



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 301-50.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo $\frac{1}{2}$, à fizo $\frac{1}{2}$.

Eu, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPA la lavrei o presente termo.



Exercício Financeiro

2013

3.1.1.01.07.08

Serviços Cartorários

Sequência = 44

CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DE SEP/N QD. 504 BL. C. N 31 1 PAV LU 108/114

ASA NORTE: BRASILIA - DE LE: 07.513.943/001-80

IE: 07.513.943/001-80

IM: 07.513.943/001-80

IIEH CdDIGO DESCRIÇAO DID UN-VL UNII (R\$) SI WUNTERFRAN ELETORNI I OUT AUTENTICACIO (DES) (TABELA F. 32UNX2 8 ST. 117 686

TOTAL R\$

Dinheiro

IROCO R\$

S1-01S02,00%

Fundo Registro Civil: R\$ 9,66 Codigo Caixa: 582323 Docs: T562 *** PROCON - 151 ***

8BSFCOUH KGZIK TPP VNOYOL +A 7BN68HSF 1509FTAMGDOU
BEMATECH MP-4000 TH FITECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRPIYURWE 14/01/2013 12:28:53
FAB:BE091010100011222199

BR

Λ

FB 000005
CFADILISIO

RECEBIDO

26. OFICIO DE NOME A PASSE DE OFICIO SETUDO DE NOTA DE SETUDO DE PROPERTO DE LA COMPANION DE L

EB. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF TRIBINAL SUPERIOR ELETTORAN CMPJ/MF 00.618/421/0001-80

000006

Nr.do Ticket: 00420

Data: 05/02/2013

Hora: 14:24

Responsavel.: 035-CESAR AUGUSTO GONZAGA

DE ARAUJO SOUZA

TABELA "F" - DOS TABELIAES

Tbl Servico Otd Unit Valor

REC FIR(IT-I-A) 3 2,84

8,52

Nominal a 03405134000113

CARTORIO DO 4 DFICIO DE NOTAS DO DF SEP/N QD. 504 BL. C/N 31 1 PAV LJ. 108/114

ASA NORTE BRASILIA - DF

CNPJ:06. 162. 854/0001;50

IE:07. 513. 943/001-80

IM:07. 513. 943/001-80

IM:07. 513. 943/001-80

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO OTO UN VL UNIT (RS) SI VL FITEM (RS)0007

TOTAL R\$

Dinheiro

TROCO R\$

S1=01S02,00%

Fundo Registro Civil: R\$ 0, 19

Codigo Caixa: 611754

Docs: T426

*** PROCON - 151 ***

SNPAPFKC MAFEHIBV HH\$UASU7 4IH3L8IA K7E7C09R66SG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQQQQREEWQIPVQ 20/02/2013 12:04:15

FAB:BE091010100011222317

BR

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212 Fax: (61) 2028-2370 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/000 - 1500000 B Nome: HR R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Recebemos a importância R\$ \$ 50 Outo 100 Outo 10
Brasília-DF, 16 ^d 80 / 2015 de 20
Assinatura

ŧ.



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

1º VIA - CARTÓRIO - 2º VIA INTERESSADO GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 35.583 SELO: TJDFT20130210023920RZMY Para consultar: www.tidf.ius.br

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO QUEL TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00113238- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

N° DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

TO OF PEG. T BRABILLA

VALOR 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Total Recebido: R\$ 138,88

Brasília-DF, 19 de abril de 2013 CARTORIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO CIVIL imar Aliers de Jesus

Assinatura e Carimbo

ESCREV. SUBST.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3 Usuário final Remessa Subcontratação Entrada 0311 OFICIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL Fone: (61) 3326 2234 Data limite p/ emissão: 24/07/2014 TRIBUNAL SUPERIOR ELEINPRAL Endereço 000010 Cidade CFADI/SJO Data de Emissão: **PREÇO** DISCRIMINAÇÃO Cód. Qtde. Aliq. Unit. TOTAL TOTAL Deduções Legais 2/8 Base de Cálculos ISS Valor do ISS Informações Complementares Pactual Gráfica e 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 - 04 Bls.25x04 vias de 301 a 400 - AIDF nº 1.112.07132/2013 - PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl; B-60; Sala 240 - 2° Andar - Ed. Venâncio 2000

Recebi(emos) de CARTÓRIO os serviços constantes da n	D DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL, ota fiscal indicada ao lado	Nota Fiscal - Mod. 3
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	0311
02 1 10 12013	form of	



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

Marcelo Caetano Ribas Registrador Titular

Nº 204.790

1ª Via Cliente / 2ª Via Cartório

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

1 CERTIDÃO - TABELA JIVa 10 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb IMPORTÂNCIA

R\$ 5,56

TRIBUNU SUPERIR ELETTRA

R\$ 000011

PARILIA-BE

BRASILIA-BE

COCCUMENTO ENTREGUE

TOTAL A SER RECOLHIDO:

R\$ 19,66

NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS

BrasÍlia-DF,

30 de setembro de 2013

Francimeire Osweira da Silva

Carimbo e Assinatura
Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
e: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
ribas-df@terra.com.br

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.

SCS QD.Q8 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 02/10/2013 QUA HORA 11:32

PLU11
CERTIDAO R\$5,56
PLU31
FL. EXCEDENTE R\$14,10
TOTAL R\$19,66
DINHEIRO R\$50,00
TROCO R\$30,34

TANIA MEDEIROS 083998 00000 ** REIMP. **

CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DE SEP/N QD. 504 BL. C N 31 1 PAV LJ. 108/114 ASA NORTE BRASILIA - DE CNPJ:06. 162. 854/0001-50 IE:07.513. 943/001-80 IM:07.513. 943/001-940/ Dinheiro TROCO R\$ S1=01S02,00% Fundo Registro Civil: R\$ 5,95 Codigo Caixa: 809312 Docs: T1020 *** PROCON - 151 ***

7RL8PAFA KK18C50T HSRNOVW5 7LJ1K6D8 1106738HFENH
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1F
VERSA0:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRRE000WET 14/10/2013 17:47:52V
FAB:BE091010100011222252

ER

CARTORIO DO 4% OFICIO DE NOTAS DO DE SEP/N QD. 504 BL. C N%31 1% PAV LJ. 108/114 ASA NORTE BRASILIA - DE CNPJ:06. 162.854/0001-50 IE:07.513.943/001-80 IM:07.513.943/001-80 IM:07 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAÍ 000013 Codigo Caixa: 811983 Docs: T299 *** PROCON - 151 ***

57MGK TUJ BCF-CCHL = SJZT9GKC 36K8KHSH 99E57FGUGDUS

REMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1F

VERSAD:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

00000000001TY1 IUUUT 17/10/2013 11:13:22

FAB:BE091010100011222317

ER

CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DE SEP/N QD. 504 BL. C N 31 1 PAV LJ. 108/114 ASA NORTE BRASILIA - DE CNPJ:06.162.854/0001-50 IE:07.513.943/001-80 IE:07.513.943/001-80 Z3/10/2013 14:51:09 CCF:213099 COD:214237 CNPJ/CPF consumidor:03605136000113 CJPDM FISCAL ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DID UN V. UNIT (RS) SI PRINTIMENTE PER SI DINHEIRO DE FIRMA (INBELA F. T. A 2001X2 8 ST. 56 805 TOTAL R\$ DINHEIRO R\$ S1=01S02,00% Fundo Registro Civil: R\$ 3,72

Codigo Caixa: 817463 Docs: T986

*** PROCON - 151 ***
FMFGCITE HHMFCC8X YEZUJVYI DLLE9BRC FEL87A20KCUH,
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÄD:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
00000QQQQTROPETEQ0 23/10/2013 14:51:10
FAB:BE09:10:10:00011222317

BR



Exercício Financeiro

2013

3.1.1.01.07.09

TV por Assinaturas

Sequência =45

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep:: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400



Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB AL SEP /NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP 70730-521 CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

Código do Cliente

17/01 a 16/02/13

037050458

Vencimento



Data de Emissão

05/01/13

Total desta Fatura

Nº desta Fatura TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

ncacao Equipamento de Sistema Opcional

229,90

180,10 19,80

30,00 229!90

dal da Fatura

Valor da Nota Fiscal

229,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.000511070 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: .05/01/2013

NOTA FÍSCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.000511070 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: .05/01/2013

NOTA FÍSCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.000511070 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: .05/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.000511070 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: .05/01/2013

NOTA FÍSCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.000511070 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: .05/01/2013

NOTA FÍSCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.000511070 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: .05/01/2013

NOTA FÍSCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.000511070 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: .05/01/2013

Base de Calculo do ICMS 91,96

Aliquota 25,00

Valor do ICMS 22,99

Reservado ao Fisco: DFF0D44C982AF100B4E6A144D9820A81

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso 111 do Anexo 11 do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

NOSSO NÚMERO 000221375280-4

2271/1632361

15/01/2013 BANCO DO BRASIL --13:14:34 780111973 0173

men and an an an analysis of the second control of the second cont

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991632236100022130752804010296000000000000000 DATA DO PAGAMENTO 15/01/2013 VALOR DO DOCUMENTO 229,90 VALOR COBRADO 229,90

NR, AUTENTICACAO C,357,29B,C18,072,62A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB AL SEP /NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP 70730-521

CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

Código do Cliente

17/03 a 16/04/13

037050458

Vencimento

17/03/13

Total desta Fatura 229,90

Data de Emissão

05/03/13

Nº desta Fat,∕ara

231280689 Riblanal Superior Electrical

000017

CPADI/SIO

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

Locacao Equipamento de Sistema Opcional

229,90

180,10 19,80

30,00 229,90

Total da Fatura

ISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.000500964 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/03/2013

Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal

Base de Calculo do ICMS 91,96

Aliquota 25,00

Valor do ICMS 22,99

Reservado ao Fisco: 65A2D6F2D955855C720F476C8ED2CB0D

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso 111 do Anexo 11 do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001 sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

NOSSO NÚMERO 000231280689-9

2271/1632361

COBAN:21201 LOJA:30 PDV:0302

18/03/2013 | BANCO DO BRASIL

14:40:02

0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

333991632236100023120806899010253000000000000000

VR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

100374465

300,302 18/03/2013

/ALOR DO DOCUMENTO /ALOR COBRADO

229,90 229,90

IR. AUTENTICAÇÃO

E.93B.158.E59.7AA.CD8



Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB AL SEP /NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP 70730-521 CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

Código do Cliente 17/04 a 16/05/13

037050458

Total desta Fatur

229190

Vencimento

17/04/13

Data de Emissão

05/04/13

Nº desta Fatura

TRIBUTAL SUPERIOR TLETOPA

000018

CPADI/S/D

229,90

180,10

19,80

30,00 22990

Servicos do Mes

Descrição da Fatura:

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009 Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso Locacao Equipamento de Sistema Opcional

👫 🗝 (a) da Fatura

SCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.000522581 AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site: SÉRIE: 1

Valor da Nota Fiscal 229,90

Base de Calculo do ICMS 91,96

Aliquota

Valor do ICMS 22,99

Reservado ao Fisco: 5F13A2EB2733E9B45C29354B230BD1AE

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso 111 do Anexo 11 do RICMS/SP. (Convénio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2271/1632361

NOSSO NÚMERO 000236273532-4

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo AGENCIA 1939 URB 504 NORTE 15-04-2013 13:08 COMPROVANTE DE PAGAMENTO TITULO DE OUTROS BANCOS

DATA: 15/04/2013

HORA: 13:07:08

BDU AG: 0193909

NSU: 002856

VALOR DO DOCUMENTO: ************229,90 VALOR COBRADO : ************229,90

DATA VENCIMENTO

: 00/00/0000

CODIGO DE BARRAS DO TITULO DE OUTROS BANCOS: 03394000000000000009163236100023627353240102

CONFRONTE AS INFORMAÇÕES DESTE COMPROVANTE COM O DOCUMENTO ORIGINAL; CASO IDENTIFIQUE DIVERGENCIAS COMUNIQUE IMEDIATAMENTE GERENTE PARA OBTER ESCLARECIMENTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000019

CPADIT SIO



Fatura de Serviço de Comunicação

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB 1 AT SEPN 504 BL A, 100, CB QD 504 BLA ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP 70730-521 CNPJ: 03.605.136/0001-13 I.E.:

Período de Uso

Código do Cliente

17/05 a 16/06/2013

37050458

Vencimento

Total desta Fatura

17/05/13

R\$ 229,90

Data de Emissão

Nº desta Fatura

05/05/13

241373933

Descrição da Fatura

+

Serviços do Mês 229,90

TOTAL DESTA FATURA

229,90

Os canais Boa Vontade TV, Canção Nova, GigaShopping, Polishop, Shoptime, Shop Tour, TV Novo Tempo, TV Paraná Educativa, Medalhão Persa, Shopbuy, Mix TV, Play TV, RIT, Terra Viva e Canal Rural, que hoje constam na sua programação, são cortesia da SKY. A disponibilidade desses canais pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº: 547106 SÉRIE: 1

CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2013

Nota Fiscal de: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRÊS TAMBORE - SANTANA DE PARNAÍBA - AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODR - CEP 06543-900

VALOR DA NOTA FISCAL BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 229,90

R\$ 91,96

25,00

ALÍQUOTA VALOR DO ICMS R\$ 22,99

Reservado ao Fisco:

9C8DC7AE818C5A3502899704677DC4DE

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP;

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 ICMS - R\$ 22,99 | PIS/Pasep - R\$ 0,00 | COFINS - R\$ 0,00 | FUST - R\$ 0,00 | FUNTTEL - R\$ 0,00

Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00);e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o Funttel(0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa

SKY ASSISTÊNCIA PREMIUM: Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre benefícios e cancelamento deste serviço, contate nosso SAC ou acesse o site www.sky.com.br.

SAC SKY: 106 11. Deficientes auditivos e de fala têm atendimento exclusivo no telefone 0800 701 1200.



169-787357820-9

8/JUN/2013

HORA DF 12:15:09

10T, 04,06399-2 OCALIDADE: BRASILIA OG, VINCULADA: 0007

TERM 000256 💁

CONTROLE TROUBLE ORAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CATRAD 2
SKY BRASIL SERVICOS LIDA
PAGAMENTOS DIVERSOS

CADISTO

NOME:PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
ENPJ/CPF:03.605.136/0001-13
CLDENTIFICAÇÃO:03605136000113

REFERÊNCIA:
N.A.:37050458 VALOR:229.90
DATA DE VENCIMENTO: 17/05/2013
VALOR DA CONTA: 229.90
VALOR PAGO: 229.90

896000000027 299001040654 800002413733 933201305176

169-787357820-9

OVIA DO CLIENTE



Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB 1 AT SEPN 504 BL A 100 CB QD 504 BLA ASA NORTE - BRASILIA - DF. CEP 70730-521 CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

02/08 a 01/09/13

Código do Cliente

037050458

Vencimento

02/08/13

Total desta Fatura

240,40

Data de Emissão

21/07/13

TRIBLIANT SOPERIOR ELEMPER. 25415852

CEAD!/SJD

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009

BandNews

cenciamento de Software e Seguranca de Acesso

`Locacao Equipamento de Sistema Opcional

240,40

186,10

4,50

19,80

30,00 240,40

Total da Fatura

Valor da Nota Fiscal

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.002929231
Nota Fiscal de - CNPJ: 0000000000000 - I.E.:
- - - CEP:. Acesse o nosso site:

Base de Calculo do ICMS 96,16

Aliquota

SÉRIE: 1

Valor do ICMS 24,04

DATA DE EMISSÃO: 21/07/2013

Reservado ao Fisco: A9C915E4E0475B34FA67CC067C20238C

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso 111 do Anexo 11 do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

CFOP: 6307

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 ICMS R\$ 24.04 | PIS/Pasep R\$ 1.56 | COFINS R\$ 7.21 | FUST R\$ 2.07 | FUNTTEL R\$ 1.05

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

2271/1632361

NOSSO NÚMERO 000254158524-6

01/08/2013 780114900

BANCO DO BRASIL

13:33:09

0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002541458524601026600000000000000 DATA DO PAGAMENTO 01/08/2013 VALOR DO DOCUMENTO 240,40

VALOR COBRADO

240,40

NR, AUTENTICACAO A.E3A.91F.700,C74,EFE LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB 1 AT SEPN 504 BL A 100 CB QD 504 BLA ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP 70730-521 CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

Vencimento

02/09 a 01/10/13

Código do Cliente

037050458

Total desta Fatura

02/09/13

240,40

Data de Emissão

19/08/13

Nº desta Fatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 259428338 000022

CFADI/SIO

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009

BandNews

:enciamento de Software e Seguranca de Acesso

∟ocacao Equipamento de Sistema Opcional

240,40.

186,10

4,50 19,80

30,00

24040

Total da Patura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002972640 SÉRIE: 1 DATA DE EMISSÃO: 19/08/2013

Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal | Base de Calculo do ICMS

96,16

Aliquota 25,00

Valor do ICMS 24,04

Reservado ao Fisco: 43E1F2E920D3BD886F9685B5B90E39EB

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso 111 do Anexo 11 do RICMS/SP (Convénio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 ICMS R\$ 24.04 | PIS/Pasep R\$ 1.56 | COFINS R\$ 7.21 | FUST R\$ 2.07 | FUNTTEL R\$ 1.05

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2271/1632361

000259428338-4

NOSSO NÚMERO

02/09/2013 780116523

BANCO DO BRASIL. 13:51:56 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS/

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002594328338401020500000000000000 DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013 240,40 VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

F.37E.EA9.5B2.6A7.E77 NR.AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB 1 AT SEPN 504 BL A 100 CB QD 504 BLA ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP 70730-521

CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

Código do Cliente

02/10 a 01/11/13

037050458

Vencimento

Total desta Fatura

02/10/13

240,40

Data de Emissão

Nº desta Fatura

<u> 264693098</u>

21/09/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORA

000023 CPADI/SIO

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009

BandNews

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

Locacao Equipamento de Sistema Opcional

240,40

186,10

4,50

19,80

30,00 240,40

Total da Fatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002989338 Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113,905.179.112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

SÉRIE: 1

CFOP,: 6307

DATA DE EMISSÃO: 21/09/2013

Base de Calculo do ICMS 96,16

Aliquota 25,00

Valor do ICMS 24,04

F51A7C06B0D4E956B18A28F3C7EF9CF4

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso 111 do Anexo 11 do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 ICMS R\$ 24.04 | PIS/Pasep R\$ 1.56 | COFINS R\$ 7.21 | FUST R\$ 2.07 | FUNTTEL R\$ 1.05

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

NOSSO NÚMERO 000264693098-9

2271/1632361

COBAN: 21201 | DJA: 30 PDV: 0002

BANCO DO BRASIL -07/10/2013

12:32:22

100393238

0253

COMPROVANTE OF PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTAMBER (BRASIL) S.A.

03399163223610002646190098901023900000000000000

NR. DOCUMENTO

300,302

DATA DO PAGAMENTO

07/10/2013 240,40

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

E.F14.CDC.D55.FB8.535



Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB 1 AT SEPN 504 BL A 100 CB QD 504 BLA ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP 70730-521 CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

02/11 a 01/12/13

Código do Cliente

Total desta Fatura

037050458

Vencimento

02/11/13

240,40

Data de Emissão

21/10/13

RIBLAND SUPERIOR PLEHURA

26984676

CFADITS AD

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009

BandNews

Licanciamento de Software e Seguranca de Acesso

ao Equipamento de Sistema Opcional

240,40

186,10

4,50

19,80

30,00

Total da Fatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.002978944 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/10/2013

NOTA FÍSCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.002978944 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/10/2013

NOTA FÍSCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.002978944 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/10/2013

NOTA FÍSCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.002978944 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/10/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.002978944 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/10/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.002978944 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/10/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.002978944 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/10/2013

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. ACESSE O NOSSO SÍTE:

240,40

96,16

Valor do ICMS

Reservado ao Fisco:

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso 111 do Anexo 11 do RICMS/\$P (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/\$P. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUSI (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNITEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimoto Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes. ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa. Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 ICMS R\$ 24,04 | PIS/Pasep R\$ 1,56 | COFINS R\$ 7,21 | FUST R\$ 2,07 | FUNTTEL R\$ 1,05

> AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2271/1632361

NOSSO NÚMERO 000269846764-3

01/11/2013 780116523

BANCO DO BRASIL

12:56:47 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991632236100026982467643010271000000000000000 DATA DO PAGAMENTO 01/11/2013 VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

240,40 240,40

NR, AUTENTICAÇÃO 8,564,20E,0AA,B9E,9C6 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27 Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP



Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB 1 AT SEPN 504 BL A 100 CB QD 504 BLA ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP 70730-521 CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

Código do Cliente

02/12 a 01/01/14

037050458

Vencimento

Total desta Fatura

02/12/13

240,40

Data de Emissão

Nº desta Fatura

20/11/13

275016537

000025

CPADITSJO(

Descrição da Fatura:

Services do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009

BandNews

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso cacao Equipamento de Sistema Opcional

24040

186,10

4,50

19,80 30,00

24040

गिर्वादी कि निवासक

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.002944923 SÉRIE: 1 CFOP: 6307

Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal | Base de Calculo do ICMS 240,40

96,16

Aliquota 25,00

Valor do ICMS 24,04

Reservado ao Fisco: 213AADD04FBD3E535BBB3E54E8FFEF0F

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso 111 do Anexo 11 do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Has ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 ICMS R\$ 24.04 | PIS/Pasep R\$ 1.56 | COFINS R\$ 7.21 | FUST R\$ 2.07 | FUNTTEL R\$ 1.05

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

NOSSO NÚMERO 000275016537-1

2271/1632361

02/12/2013 780114900

BANCO DO BRASIL

13:32:11 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991632236100027501165371010201000000000000000 DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO 240,40 VALOR COBRADO 240,40

NR.AUTENTICACAO 2.112.89C.D4C.498.9BB LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27 Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP



Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB 1 AT SEPN 504 BL A 100 CB QD 504 BLA ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP 70730-521

CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

Código do Cliente

02/01 a 01/02/14

037050458

Vencimento



Total desta Fatura

240,40

Data de Emissão

21/12/13

NEW DESCRIPTION SETUPPO 20800209285044

CFADI/SIO

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

Locacao Equipamento de Sistema Opcional

24040

186,10

4,50

19,80

30,00 24040

Votal da Fatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NO.003034056 SÉRIE: 1 DATA DE EMISSÃO: 21/12/2013 Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

240,40

Valor da Nota Fiscal | Base de Calculo do ICMS 96,16

Aliquota 25,00

Valor do ICMS 24,04

Reservado ao Fisco:

7176222E816928D46BC11C8FCC018E6B Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso 111 do Anexo 11 do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 ICHS R\$ 24.04 | PIS/Pasep R\$ 1.56 | COFINS R\$ 7.21 | FUST R\$ 2.07 | FUNTTEL R\$ 1.05

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

2271/1632361

NOSSO NÚMERO 000280298044-5

06/01/2014 780116523

BANCO DO BRASIL

12:29:35 0059

COMPROVANTE, DE PAGAMENTO DE TITULOS

the specific constant is an experience of the second of th BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339916322361000280209804450102550000000000000000 DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014 -

VALOR DO DOCUMENTO 240.40 VALOR COBRADO 240,40

NR.AUTENTICACAO C.492,0F8,0E2,001.CE0 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES,



000027

Exercício Financeiro

2013

3.1.1.01.07.10

Internet

Sequência = 46

Olectric Rectoral
SERVER ETA EL ARC 100,
Cotantra, Ed Ara Carolina
Capa 70/60/520 Eraslita-OF
Foras (61) 2001-04302





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota

<u>11492175</u>

Data e Hora de Emissão

07/01/2013 11:19:10

Código de Verificação

CF63-T9CJ

20130107u05506560000136

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS № 15973846 Série RÉG02, emitido em 07/01/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62-71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-

000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

000028 CPADI/SIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

egistro de domínio - Manutenção de 09/12/2012 a 08/12/2013 - ref. fat. 15973846

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para TS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

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

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

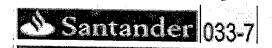
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 15973846 Série REG02, emitido em 07/01/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

registrour

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar 04578-000 - São Paulo - SP CNPJ: 05.506.560/0001-36

CCM: 3.198.078-3 RPS: 15973846



RECIBO DO SACADO

Vencimento

08/01/2013

euente

NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36

Sacado

Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13

Número do Documento 000015973846 Nosso Número 000015973846 6 TRIBUNAL SUPERIOR ECLERONIC Cumento

CFADIISIO /

Demonstrativo

Domínio: **meincluaforadessa.com.br** Manutenção de 09/12/2012 a 08/12/2013

R\$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

.

08/01/2013 780111973 BANCO DO BRASIL - 12:0

12:03:27 0091

, --

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

NR AUTENTICACAD 6.4A4.EAF.3D1.A7C.732 LEIA ND VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES. dobr



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

11492190

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

07/01/2013 11:19:10

Código de Verificação

BPRQ-23VL

0130107u05506560000136

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 15973861 Série RÉG02, emitido em 07/01/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNP

 Nome/Raz

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62-71/72 6° 7° - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-

000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CFADI/SIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

3 000030

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: ----

F04

Endereço: Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521

Município: Brasilia

JF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

gistro de domínio - Manutenção de 09/12/2012 a 08/12/2013 - ref. fat. 15973861

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 15973861 Série REG02, emitido em 07/01/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar

04578-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 05.506.560/0001-36

CCM: 3.198.078-3 RPS: 15973861

RECIBO DO SACADO

cimento

/2013

Cedente

NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36

Sacado

Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13

Número do Documento 000015973861

Nosso Número 000015973861 0 TRIBLINAL SUPERIOR ELEI 00,0p316 Documento 30.00 CPADI/SIO

Demonstrativo

Domínio: ummilhaodearvores.com.br

Manutenção de 09/12/2012 a 08/12/2013

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site

http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

08/01/2013 780111973

They was the same specified of the first process does not not come and any service of process and the service and they are serviced to the service of the se

BRASIL 12:02:38 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITÚLOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000159473861001029355720000003000 08/01/2013 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 30,00 VALOR COBRADO 30,00

D.F05.99A.187.94E.284 NR.AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇÂS

11492217

Número da Nota

Data e Hora de Emissão 07/01/2013 11:19:19

Código de Verificação

URM9-ATNW

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS № 15973888 Série REG02, emitido em 07/01/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506:560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62-71/72 6° 7° - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-

000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR 000032

CPADI/SID.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13 Endereço: Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 09/12/2012 a 08/12/2013 - ref. fat. 15973888

つ NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para IS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 15973888 Série REG02, emitido em 07/01/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

egistida

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar

04578-000 - São Paulo - SP CNPJ: 05.506.560/0001-36

CCM: 3.198.078-3

RPS: 15973888

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36

V enc/mento 08/01/2013

Sacado

Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13

Número do Documento 000015973888 Nosso Número 000015973888 1 30.00

CFADI/SIO

Demonstrativo

Domínio: naoemmeunome.com.br

Manutenção de 09/12/2012 a 08/12/2013

R\$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro br"; o texto do Contrato encontra-se no site

http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

08/01/2013 780111973 BANCO DO BRASIL

12:02:19 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

NR.AUTENTICACAO 4.1D2.109.C91.BC5.CD0 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES. dobr





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS № 15973804 Série REG02, emitido em 07/01/2013

Número da Nota

11492133

Data e Hora de Emissão

07/01/2013 11:18:58

Código de Verificação

7WZG-XG16



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62-71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-

000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBLANAL SUPERIOR ELEITORA

CPADITS IO

00003

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521 Município: Brasilia

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

egistro de domínio - Manutenção de 30/01/2013 a 29/01/2015 - ref. fat. 15973804

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para rs/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00

Código do Serviço

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

- 1						
	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	V-1 1- 100 (TA)	·	
	- ' '}		. , ,	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	•
	0,00	57,00	5,00%	2,85	•	^ ^^
				2,00		0,00
	4					

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 15973804 Série REG02, emitido em 07/01/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

registroli

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar

04578-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 05.506.560/0001-36

CCM: 3.198.078-3 RPS: 15973804



RECIBO DO SACADO

RIBURNAL SUPERIOR ELETTO PE PO TIPO ENTO Cedente 14/01/2013 NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36 000035 Sacado Valor do dumento Número do Documento Nosso Número Partido Trabalhista Brasileiro CFADI/S/O 57.00 06 / 00015973804 - 5 00015973804 CNPJ: 003.605.136/0001-13

Demonstrativo

Domínio: ptbmulher.org.br

Manutenção de 30/01/2013 a 29/01/2015

R\$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

08/01/2013 780111973

BANCO DO BRASIL

12:02:01 8800

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923700760001597388040029998053557800000005700 08/01/2013 DATA DO PAGAMENTO 57,00 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 57.00 .

The state of th

The section was provided the property of the contract of the c

NR.AUTENTICACAO E.BA9.2C5.7EB.2D2.1C0 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Total da Fatura Antéior (Crédito e Pagamentos) (Cobranças) (Cobran

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

DEM	ONSTRATIV	O DE LANÇAMENTOS &				
	Data	Serviçõis	Período de De	Cobrança) #7	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
02	2/01/13	JVM Dedicado Tomcat	20/01/13	19/02/13		50,00
20	0/12/12	e-campanha.com.br Pagamento Boleto Bradesco			308,00	
02	2/01/13	Revenda I Linux	20/01/13	19/02/13	and a server on the reference to the	59,00°
*02	2/01/13	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	=20/01/13	19/02/13		199,00
annuperu.	IIIIII JALIIII JALIIII	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO RELO TELEFONE		ŢŔĬ	UNAL SUPERIOR ELEITO	
		*** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA *** REGIAO ATRAVES DO SITE: *** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR			000036 G	

Picket		** http://pagamento:locaweb.com/.br				- V
			pirt 64/970m turnt expansions-roper	TT		
						TANKING MINISTERNATION
					Deliver and the second sections.	
WEST.			Selferiore Alexander Australia			
						· .
		and a supplementation of the supplementation	maaaaasaaasesaasesaa	anna a chairm a chair	nanowo da aku wa Mada Masa.	
Obser	vacões pr					

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

בייים ביים בייים בייים בייים בייים בייים בייים בייים בייים בייים ב
780111973 0172
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
COMERCYANTE DE RAGAMENTO DE CLITOLOS
BĂNCO-BRADESCO S.A.
23793380119000055390096001264504555840000030800
MALION ON NORMANIA
VALUR DU DUCUMENTU 308,00
VALOR COBRADO 308,00
NR AUTENTICACAO 7. D11.011.988.907.45F LEIA NO VERSO CUMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES
THE STATE OF THE S



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Número da Nota

11572938

Data e Hora de Emissão 21/01/2013 11:25:56

Código de Verificação

KCXZ-QA8J

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS № 16053726 Série REG02, emitido em 21/01/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62-71/12 6° 7° - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-

000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBLINAL SUPERIOR ELEITOF

CPADI/SIO

TOMADOR DE SERVICOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: --

Endereço: Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 06/02/2013 a 05/02/2017 - ref. fat. 16053726

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 111,00

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

Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito (R\$) 0,00 5,00% 5,55 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 16053726 Série REG02, emitido em 21/01/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

registrobr:

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar

04578-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 05.506.560/0001-36 CCM: 3.198.078-3 RPS: 16053726

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

| Cedente | NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36 | Sacado | Partido Trabalhista Brasileiro | Número do Documento | Nosso Número | O0 / 00016053726 | O0 / 00016053726 - 6 | CRUITSD | O111.00

Demonstrativo

Domínio: ptb.org.br

CNPJ: 003.605.136/0001-13

Manutenção de 06/02/2013 a 05/02/2017

R\$ 111.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

24/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:43:01 780115060 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000160537126002999808855920000011100
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 111,00
VALOR COBRADO 111,00

NR.AUTENTICACAO 7.911.989.9A6.CBA.5BC LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

308,00

308,00

308,00

308,00

DEMONSTRATIV	O DE LANÇAMENTOS	308,00	308,	00	308,00
Data	Serviço	Perío De	odo de Cobrança A	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
02/02/13	Revenda I Linux	20/02/1			59,00
02/02/13	JVM Dedicado Tomcat - e-campanha.com.br	20/02/1	19/03/13		50,00
02/02/13	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/02/1			199,00
15/01/13	Pagamento Boleto Bradesco			308.00	100,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105		TORINA	EUPERIOR ELEITORAL]
	PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA			0039	
	** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO LOCAWEB COM BR			CPADI/SJO	
	** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:		L	/	
	** http://pagamento.locaweb.com.br	:		4	·".
			. :		
				'	
			,		
					in the man
		. 4.			
				,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	e de la companya de	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
				i	

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

18/02/2013 BANCO DO BRASIL -12:55:08 780114900 0151 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO BRADESCO S.A. 23793380119000056867635001264502556150000030800DATA DO PAGAMENTO 18/02/2013 VALOR DO DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 7.FF5.C85.8E0.7AD.520 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACDES.

VALOR COBRADO

308,00

308,00



Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

00012554133 - 0001

25/02/2013

225,39

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

CTC CAMPINAS ESTADOS PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA ASA NORTE BRASILIA - DF

Data Postagem 14/02/2013

Ref.: Fev / 2013

Data de Emissão: 07/02/2013 Nº da Fatura: 13/02/01517138-0

Cód. Débito Automático: 000125541330001

70738-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

000040

CFADI/SIO

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

Valor (R\$)

Total a Pagar (R\$)

225,39

159,95 65,44

Fust: R\$1,14 e Funttel: R\$0,57 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

225,39

BANCO DO BRASIL

12: 14: 58

0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175041638943129318010580000990000000000022539 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2013 VALOR DO DOCUMENTO

225,39

VALOR COBRADO

20/02/2013

780115060

225,39

NR. AUTENTICACAO 7.3D5.569.7DD.C1E.D23 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



308,00 308.00 308,00

DEMONSTRATIVO DE LANCAMENTOS

DEMONSTRATIVO	DE LANÇAMENTOS	•			
Data	Serviço	Periodo de De	Cobrança A	Crédito (R\$)	- Débito (R\$)
18/02/13	Pagamento Boleto Bradesco	·		308,00	
02/03/13	JVM Dedicado Tomcat - e-campanha com bi	20/03/13	19/04/13		50,00
02/03/13	Revenda I Linux	20/03/13	19/04/13	The second control of	59,00
02/03/13	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/03/13	19/04/13		199,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE	* 156.863 (581 HLB 1818)		//	
	(11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA REGIAO ATRAVES DO SITE		- Francisco	UPERIOR ELEITOPAL	
	** ATENDIMENTO LOCAWEB.COM.BR	San Kana Garanyan	1	/ [
	IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:		800 VIII 200 VIII	0041	
	** http://pagamento.locaweb:com.br			NAUTON 1	
New warder construction of the construction of	And the state of t				
I					
ONE THE PROPERTY OF THE PARTY O					
36 (1) (1) (1)					

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
D BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

COBAN:21201 LOJA:30 PDV:0302 BANCO DO BRASIL

18/03/2013 100374465

14:40:59

0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000058044060001264500156430000030800 NR. DOCUMENTO 300.302 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2013 VALOR DO DOCUMENTO 308,00 VALOR COBRADO 308,00

NR. AUTENTICAÇÃO

5.2F3.93C.1F5.8CA.EEB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS № 16985109 Série REG02, emitido em 18/06/2013

Número da Nota 12515150

Data e Hora de Emissão

18/06/2013 10:38:20

Código de Verificação **JUZS-9TAL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62-71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBLIMAL SUPERIOR ELEITO 000042

CPADI/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: -

Endereço: Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

E-mail: -

Registro de domínio - Manutenção de 21/05/2013 a 20/05/2015 - ref. fat. 16985109

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7.6% = Total 12.6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito (R\$) 0,00 57.00 5,00% 2.85 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 16985109 Série REG02, emitido em 18/06/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar 04578-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 05.506.560/0001-36

CCM: 3.198,078-3 RPS: 16985109

Bradesco $|_{237-2}$

RECIBO/DO SACADO

Vencimento

NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36

Sacado

Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13 Número do Documento 00016985109

Nosso Número 06 / 00016985109 - 5

ズ06/2013 do documento 000843 57.00

Demonstrativo

Domínio: fatorprevidenciario.com.br

Manutenção de 21/05/2013 a 20/05/2015

R\$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

18/06/2013 780115060

BANCO DO BRASIL

12:06:43 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000169851709002999804557340000005700 DATA DO PAGAMENTO 18/06/2013 VALOR DO DOCUMENTO 57,00 VALOR COBRADO 57,00

NR.AUTENTICACAO C.872.F0B.B36.23F.47D LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota 12515109

Data e Hora de Emissão

18/06/2013 10:38:11 Código de Verificação

HTX2-FVHW

20130618±05506560000136

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 16985068 Série REG02, emitido em 18/06/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62-71/72 6° 7° - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-

000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**

Inscrição Municipal: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTORA

CPADI/SIO

L____

Município: Brasilia

UF: DF E-mail: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 08/06/2013 a 07/06/2015 - ref. fat. 16985068

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7.6% = Total 12.6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	57,00	5,00%	2,85		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 16985068 Série REG02, emitido em 18/06/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013

registro**br**

CNPJ: 003.605.136/0001-13

Bradesco 237-2

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar

04578-000 - São Paulo - SP CNPJ: 05.506.560/0001-36

CCM: 3.198.078-3 RPS: 16985068

| Cedente | NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36 | Número do Documento | Nosso Número | Nosso Número | Valor do Documento | Nosso Número | Nosso Número | Número do Documento | Nosso Número | Nosso Número | CNPJ: 003.605 136 (0001 13) | 57.00 | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13) | 136 (0001 13)

Demonstrativo

Domínio: fimdofatorprevidenciario.com.br

Manutenção de 08/06/2013 a 07/06/2015

R\$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

18/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:07:03 780115060 - 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000169850968002999800457340000005700
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 57,00
VALOR COBRADO 57,00

NR.AUTENTICACAO C.D38.F93.748.CE7.F2D LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

12515049

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

18/06/2013 10:27:55

Código de Verificação QE7M-MAT2

20130618u05506560000136

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS № 16985009 Série RÉG02, emitido em 18/06/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

F

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62-71/72 6° 7° - BROOKLIN PAULISTA - GERI CAGREEN

000

Município: São Paulo

UF: SP

00004

CPADI/SID

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 18/04/2013 a 17/04/2015 - ref. fat. 16985009

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00

Código do Serviço

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

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

 0,00
 57,00
 5,00%
 2,85
 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 16985009 Série REG02, emitido em 18/06/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013

istro**br**

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar 04578-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 05.506.560/0001-36

CCM: 3.198.078-3 RPS: 16985009



Cedente

NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36

/06/2013

Sacado

Partido Trabalhista Brasileiro

Número do Documento Nosso Número

CNPJ: 003.605.136/0001-13

00016985009

06 / 00016985009 - 9

umento 000 57.00

Demonstrativo

Domínio: trabalhistas.org.br

Manutenção de 18/04/2013 a 17/04/2015

R\$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

18/06/2013 780115060

BANCO DO BRASIL

12: 06: 17 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000169850909002999804957340000005700 DATA DO PAGAMENTO 18/06/2013 VALOR DO DOCUMENTO 57,00 VALOR COBRADO 57,00: -

NR. AUTENTICACAO 4.05B.B7F.424.CC8.19D LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura 308,00

308,00

308,00

308,00

ONSTRATIV	O DE LANÇAMENTOS	,	308,0		308,0
Data	Serviço	Periodo De	de Cobrança A	Crédito (R\$)	Débito (R\$
2/07/13	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/07/13	19/08/13		50,00
2/07/13	Revenda I Linux	20/07/13	19/08/13		59,00
7/06/13	Pagamento Boleto Bradesco			308,00	00,00
2/07/13	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	20/07/13	1 1	A SUPERIOR ELETTOPAL O O O 4 8 OFADILISMO) 199,00

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N°8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

17/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:21 780116523 - 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000061665706001264503157650000030800

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 308,00

VALOR COBRADO 308,00

NR.AUTENTICACAO 8.9F6.FCD.4CB.9AC.479 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,



Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

308,00

DEMONSTRATIV	O DE LANÇAMENTOS	08,00	308,0	00	308,00
Data	Serviço	Período de	Cobrança		
02/09/13	JVM Dedicado Tomcat	De	Α	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
02/09/13	e-campanha.com.br Hospedagem Profissional Premium	20/09/13	19/10/13	1	50,00
20/08/13	e-campanha.com.br Pagamento Boleto Bradesco	20/09/13	19/10/13		199,00
02/09/13	Revenda I Linux			308,00	ļ
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR	20/09/13	19/10/13	NAL SUPERIOR ELEGIOR	59,00
	** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	en e		00004/9	
			· :	J	
		1		·	
bservações DES					

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

16/09/2013 780116523

BANCO DO BRASIL

12:04:40 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237933801190000632308430012645062582/0000030800 DATA_DO_PAGAMENTO 16/09/2013 16/09/2013 VALOR DO DOCUMENTO 308,00 VALOR COBRADO 308,00

5,EE9,26B,B4E,D38,3FF LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Crédito e Pagamentos

308,00

Cobranças

308,00

Total da Fatura 308,00

308,00 DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço -	Periodo d	e Cobrança	<u> </u>	,
16/09/13	Pagamento Boleto Bradesco	De	Â	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
02/10/13	Revenda I Linux			308,00	
02/10/13-	Hospedagem Profissional Premium	20/10/13	19/11/13		59,00
02/10/13	e-campanha.com.br JVM Dedicado Tomcat	20/10/13	19/11/13		199,00
027.07.70	e-campanha com br	20/10/13	 19/11/13		50,00
	** SEU.CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OH CONSULTE ON MARIO PELO TELEFONE		TRIBLA	UL SUPERIOR ELEITAGAL	
	** REGIAO ATRAVES DO SITE		Fis. (00050	
	** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR			CPADI/SJO 4]
	** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br			- 1. \	
				,	
			•		
			i i		
	·				*.
			- 1		
:					
				et	* 1 *
				-	

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.

CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAG REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1

O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL 780116523

12:30:39 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000064014528001264507158570000030800 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 308,00 VALOR COBRADO 308,00

NR.AUTENTICACAO 8.CAF.D70.254.662.D6A LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOLS,



308,00

Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

308,00

308,00

308,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de De	Cobrança A	Crédito (R\$)	'. Débito (R\$)
17/10/13	Pagamento Boleto Bradesco			308,00	
02/11/13	Hospedagem Profissional Premium	20/11/13	19/12/13	·	199,00
02/11/13	e-campanha.com.br Revenda I Linux	20/11/13	19/12/13		1
02/11/13	JVM Dedicado Tomcat	20/11/13	19/12/13		59,00
	e-campanha.com.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br		·	URAL SUPERIOR ELEITO	50,00
				OFATA I GARA	
8.4				(/ .
		-			
			,	•	
			·	·	
				. 1	,

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

> 13/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:43:29 780116523 - 0215

> > COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000064794251001264509158880000030800
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR.AUTENTICACAO C.17E.30D.52F.13D.2A7 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,



308,00

Crédito e Pagamentos

. 308,00

Cobranças

inças

308,00

Total da Fatura 308.00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período d	e Cobrança	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
13/11/13	Pagamento Boleto Bradesco	De	T A	308,00	Debito (R\$)
02/12/13	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/12/13	19/01/14	300,00	199,00
02/12/13	Revenda I Linux	20/12/13	19/01/14		59,00
02/12/13	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/12/13	19/01/14		50,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OLI CONSULTE O NUMERO PERO PELO PELO PELO PELO PELO PELO PELO PEL		i		1
	** REGIAO ATRAVES DO SITE:		TRIBU	UL SUPERIOR ELEPTOPS	
·	** IMPRIMA A 2A VIA DE SELI BOLETO EM		Fis	000052	
,	http://pagamento.locaweb.com.br			CPADI/SIQ]
				V	
		/			
			1.		
Eservice de		·			
	and the second of the second o				* ** ·
			·		

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL 780115060

12: 31: 24 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000065435179001264500659180000030800
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR.AUTENTICACAO 6.D0C.CD0.476.35F.05D LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Exercício Finance roccio

2013

3.1.1.01.07.99.01

Telecomunicações Res. 22.239/TSE

Sequência = 47



Brasília, 01 de Fevereiro de 2013.

Prezados Senhores,

TREBRAL SUPERIOR ELECTORAL
Pla 00005/4
CPADILED

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE		T
01/02/2013	GPS 01/2013		VALOR
01/02/2013	GVT	R\$	1.121,23
01/02/2013	Contabilidade 01/2013	R\$	584,97
01/02/2013	FGTS 01/2013	R\$	1.098,00
01/02/2013	PIS 01/2013	R\$	240,48
01/02/2013	IRRF Sobre Folha 01/2013	R\$	46,55
01/02/2013	Salário Sr. Sandro 01/2013	R\$	30,06
01/02/2013	Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.196	R\$	2.629,00
01/02/2013	Condomínio 01/2013	R\$	996,50
01/02/2013	Aluguel 01/2013	R\$	740,00
		R\$	1.500,00
	TOTAL	R\$	8.986,79

Atenciosamente,

Valéria Vieira

Dept. Financeiro PTB Nacional

Diretório Nacional SEPN Od. 504, Bl. A. nº. 100 Cobertura, Edf. Ana Carolina

Fax: 61 2101 1400

mail: ptb@ptb.org.t



Partido Trabalhista Brasileiro

Diretório Estadual do Paraná

Rua da Glória, nº 314, 1º andar, Centro Cívico CEP 80030-060, fone/fax (41) 3076.9152, Curkiba/PR E-mail: pr@ptb.org.br



Curitiba, 21 de Janeiro de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 00005/5

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 584,97 (Quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) concernente ao pagamento do Telefone (GVT) Ref. Janeiro. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

TELEFONE - GVT	VENCIMENTO	VAL	OR	
TELEFONE - GV	05/02/2013	R\$	584,97	

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

JOSE CARLOS GEHR
1° TESOUREIRO - PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF.

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07 CEP: 87020-015 - Maringá - PR CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente 103 25 www.gvt.com.br

página: 1/6

584,97

DV: 5

Valor a Pagar (R\$)



Roldforllorallelladhadladhaallel 451 - CTC CURITIBA PR PL1

PARTIDO TRABALHIŞTA BRAŞILEIRO R. DA GLORIA, 314

AN 1 CJ 14 **CENTRO CIVICO** 80030-060 CURITIBA PR

Plano Contratado / Serviços Mensais



Vencimenta 05/02/2013

05/02/2013 Código do cliente Nº do Telefone Período de apuração Data de emissão

Data de Vencimento

19/12/2012 a 18/01/2013 19/01/2013 Tipo de cliente Estado de instalação Número da fatura

Não residen IBIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Paraná 013474200

9999 9205 4763

4130768179/4130769152

000056

RESUMO

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT

Max GVT - Assinatura Mensal 3 linhas

Max GVT 5000 - Franquia Mensal

VALOR (R\$)

84,90 97,20 61,00 243,10

Ligações Locais Excedentes 0,00 Ligações Nacionais de Longa Distância 12,70 Ligações Locais para Celular (VC1) Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 196,41 132,76 Total 341,87

TOTAL GERAL A PAGAR

PRESTADORA GVT

Internet

Telefone

Ligações

Total

584,97

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Minutos Locais Utilizados	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
	755:00	1222:00	326:00
Lig Nac Longa Distancia	205:06	286:06	32:24
Lig Locais Celular (VC1)	487:42	341:00	179:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	139:24	140:06	75:24

A GVT TV lançou novos canais na sua grade de A GVT TV lançou novos canais na sua grade de programação em 01/11/12. Confira: o Woohoo, Curta!, Arte 1, Fish TV, CincBrasil TV e Prime Box Brazil chegaram para todos os clientes! O canal TV RăTimBum! também é novidade para os clientes dos pacotes Ultra HD e Ultimate HD e o canal BandNews agora faz parte do Super HD e Ultra HD. O canal aberto SescTV e os canais de cortesia éTV e Concert aberto SescTV e os canais de cortesia éTV e Concert Channel deixaram a grade de programação em 10/12/2012.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito (s) pendentes (s) no valor de R\$ 993,26. Levite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em Idia. Caso já tenha pago até 22/01/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e

www.anatei.gov.pr.

"Valor minimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

"Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP. 80010-160 — Curriba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

01/02/2013 780111973

BANCO DO BRASIL

12:40:28 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

The second secon Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo de Barras 846500000005-0 84970082099-6 99920547630-5 13474200599-1 Data do pagamento 01/02/2013 Valor em Dinheiro 584,97 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 584,97 ------



, ignejskkelelisie ,oo- 'o & it site ee de±E

(Sept. 19 And Secolor) Secolor (Sept. 1994) Secolor (Sept. 1994)

> reciti igildicijala, ikoja, Wildhijdidigijala, ikojim

Brasília, 01 de Março de 2013.

Prezados Senhores,



O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE		VALOR
01/03/2013	GPS 02/2013	DA	
01/03/2013	GVT	R\$	964,26
01/03/2013		R\$	971,16
01/03/2013	DOAR Agência Franqueada de Correios Ltda FGTS 02/2013	R\$	1.447,26
01/03/2013	PIS 02/2013	R\$	206,81
01/03/2013		R\$	25,85
01/03/2013	IRRF Sobre Folha 02/2013	R\$	18,46
01/03/2013	Salário Sr. Sandro 02/2013	R\$	2.282,00
01/03/2013	Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.207	R\$	544,70
01/03/2013	Condomínio 02/2013	R\$	740,00
01/05/2015	Aluguel 02/2013	R\$	1.978,31
L	TOTAL	R\$	9.178,81

Atenciosamente,

Valéria Vieira Dept. Financeiro PTB Nacional



<u>Partido Trabalhista Brasileiro</u>

Diretório Estadual do Paraná

Rua da Glória, nº 314, 1º andar, Centro Cívico CEP 80030-060, fone/fax (41) 3076.9152, Curitíba/PR E-mail: pr@ptb.org.br



Curitiba, 25 de Fevereiro de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

TRIBUNAL SUPERIOR ELECT

■ 000058

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 971,16 (Novecentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) concernente ao pagamento do Telefone (GVT) Ref. Fevereiro. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

ITEM	VENCIMENTO	VAL	OR	٦
TELEFONE - GVT	05/03/2013	R\$	971,16	7

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

PAULO ALBERTO KRONÉIS SECRETÁRIO GERAL - PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF.

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07 CEP: 87020-015 - Maringá - PR CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25 www.gvt.com.br

página: 1/8



Haldballmalldballmallallmalld 451 - CTC CURITIBA PR PL1

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO R. DA GLORIA, 314 AN 1 CJ 14 **CENTRO CIVICO**

80030-060 CURITIBA PR

Vencimento 05/03/2013

Data de Vencimento		Valor a Pagar (R\$)
	05/03/2013	971,16
=	Código do cliente 999	9 9205 4763 DV: 5

Nº do Telefone Período de apuração Data de emissão Tipo de cliente Estado de instalação

Número da fatura

4130768179/4130769152 19/01/2013 a 18/02/2013 19/02/2013

Não residencial Paraná

013755 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

3608023298028140000020788110260213 ************************************	
PRESTADORA GVT	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT Telefone	84,90
Max GVT - Assinatura Mensal 3 linhas	97,20
Max GVT 5000 - Franquia Mensal	61,00
Total	243,10
Ligações	
Ligações Locais Excedentes Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00 106,74
Ligações Locais para Celular (VC1)	^^^
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	250,70
1001	697,07
Serviços Eventuais Encargos (Juros/Multa)	
Total	30,13
······································	30,13
OUTRAS PRESTADORAS Serviços Prestados	VALOR(R\$)
Prestadora Brasil Telecom (103 14) Total	0,86
	0,86
TOTAL GERAL A PAGAR	
	971,16

Histórico	de	consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

<u> </u>	_		11
Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Margo
Minutos Locais Utilizados	1222:00	326:00	886:do /
Lig Nac Longa Distância	286:06	32:24	226:00
Lig Locais Celular (VC1)	341:00	179:00	294:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	140:06	75:24	142:54

Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de afraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

01/03/2013 BANCO DO BRASIL 13: 08: 22 780113977 0595 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo de Barras 84620000009-5 71160082099-9 99920547630-5 13755361099-9 01/03/2013 971 16 Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque 0,00 Valor Total 971,16 NR DITENTICACAD Δ 670 51F E12 359 FAF

Brasília, 02 de maio de 2013.

Prezados Senhores,

№ 0000*6*0

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	Ť	
	A FAVOR DE	
02/05/2013	GPS 04/2013	VALOR
02/05/2013	DOAR Agência E	
02/05/2013	DOAR Agência Franqueada de Correios Ltda FGTS 04/2013	
02/05/2013	PIS 04/2013	1.000,00
02/05/2013	IPDF 0	R\$ 206,81
02/05/2013	IRRF Sobre Folha 04/2013	R\$ 25,85
02/05/2013	Salario Sr. Sandro 04/2012	R\$ 18,46
02/05/2013	Colemonts Equi a Supri Dalid	R\$ 2.283,00
02/05/2013		R\$ 877,30
02/05/2013	Condomínio 04/2013	R\$ 1.098,00
02/05/2013	Aluguel 04/2013	R\$ 740,00
02/05/2013	Telefone GVT	R\$ 1.978,31
		R\$ 1.032,21
	TOTAL	
		R\$ 10.597,52

Atenciosamente,

Valéria Vieira

Dept. Financeiro PTB Nacional



Partido Trabalhista Brasileiro

Diretório Estadual do Paraná

Rua da Glória, nº 314, 1º andar, Centro Cívico CEP 80030-060, fone/fax (41) 3076.9152, Curitiba/PR E-mail: pr@ptb.org.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTOR

Curitiba, 22 de Abril de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

000061 Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 1032,21 (Hum mil e trinta e dois reais e vinte e um centavos) concernente ao pagamento do Telefone (GVT) Ref. Abril. Amparado na resolução nº. 22.239 do

ITEM		
TELEFONE - GVT	VENCIMENTO	VALOR
:	05/05/2013	R\$ 1032,21

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

> PAULO ALBERTO KRONÉIS SECRETÁRIO GERAL - RTB/PR

Atenciosamente,

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília - DF



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07 CEP: 87020-015 - Maringá - PR CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25 www.gvt.com.br

página: 1/8



Haldladhaalldhallaallallaalld

CTC CURITIBA PR PL1 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO R. DA GLORIA, 314 AN 1 CJ 14 - CENTRO CIVICO 80030-060 CURITIBA PR



Vencimento 05/05/2013

Data de Vencimento 05/05/2013	Valor a Pagar (R\$)
03/03/2013	1.032,21

Código do cliente Nº do Telefone Periodo de apuração Data de emissão Tipo de cliente

9999 9205 4763 4130768179/4130769152 19/03/2013 a 18/04/2013 19/04/2013

Estado de instalação Número da fatura

Não residencial Paraná 0143248709-0

RESUMO PRESTADORA GVT Piano Contratado / Serviços Mensais Internet	VALOR (R\$)
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT Telefone	84,90
Max GVT - Assinatura Mensal 3 linhas Max GVT 5000 - Franquia Mensal tal	97,20 61,00 243 ,10
Ligações Ligações Locais Excedentes Ligações Nacionais de Longa Distância Ligações Locais para Celular (VC1) Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3 Total	0,00 143,63
OUTRAS PRESTADORAS Serviços Prestados Prestadora TIM (103 41)	VALOR(R\$) 3,66
TOTAL GERAL A PAGAR	1.032,21

RIFIGAL SUPPRIOR FLETCH Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg@@iso das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locals Utilizados	886:00	582:00	686:00
Lig Nac Longa Distancia	226:00	111:30	273:42
Lig Locais Celular (VC1)	294:36	399:24	311:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	142:54	91:48	162:36

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 899,16. LEvite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em Idia. Caso já tenha pago até 21/04/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e *www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em mínutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 mínutos (30 días).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP. 80010-160 – Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendemes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (muita de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

02/05/2013 780116523

- BANCO DO BRASTL

0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convento GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo de Barras 8469000010-6 32210082099-0 99920547630-5 14324870999-8 02/05/2013 Data do pagamento Valor em Dinheiro 1.032,21



Brasília, 03 de junho de 2013.

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORU

Prezados Senhores,

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE	1
03/05/2013	GPS 05/2013	VALOR
03/05/2013		R\$ 977,19
03/05/2013	DOAR Agência Franqueada de Correios Ltda FGTS 05/2013	R\$ 1.088,22
03/05/2013	PIS 05/2013	R\$ 206,81
03/05/2013	IRRF Sobre Folha 05/2013	R\$ 25,85
03/05/2013	Salário Sr. Sandro 05/2013	R\$ 18,46
03/05/2013	Colemonts Equi o Survi D. L. Colemonts	R\$ 2.282,00
03/05/2013	Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.295	R\$ 1.284,70
03/05/2013	Escritório de Contabilidade N.F. 072 Aluguel 05/2013	R\$ 1.191,90
03/05/2013	Telefone GVT	R\$ 1.978,31
		R\$ 978,13
	TOTAL	R\$ 10.031,57

Atenciosamente,

Valéria Vieira

Dept. Financeiro PTB Nacional



Partido Trabalhista Brasileiro

Diretório Estadual do Paraná

Rua da Giória, nº 314, 1º andar, Centro Cívico CEP 80030-060, fone/fax (41) 3076.9152, Curitiba/PR E-mail: pr@ptb.org.br



Curitiba, 22 de Maio de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000064
CPADI(SIO

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de P38,13 (novecentos e setenta e oito reais e treze centavos) concernente ao pagamento do Telefone (GVT) Ref. Maio 2013. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

TELEFONE - GVT	VENCIMENTO	VAL	OR
TELEFONE - GV1	05/06/2013	R\$	978,13

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

PAULO ALBERTO KRONÉIS SECRETÁRIO GERAL - PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF.



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07 CEP: 87020-015 - Maringa - PR CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25 www.gvt.com.br

página: 1/6



Hahlladlamldladladladladladla

CTC CURITIBA PR PL1 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO R. DA GLORIA. 314 AN 1 CJ 14 - CENTRO CIVICO 80030-060 CURITIBA PR



Vencimento 05/06/2013

Código do cilente Nº do Telefone Período de apuração Data de emissão Tipo de cliente

Estado de instalação Número da fatura

Data de Vencimento

05/06/2013

978,13 9999 9205 4763 4130768179/4130769152 19/04/2013 a 18/05/2013 19/05/2013

Valor a Pagar (R\$)

Não residencial Paraná 0146104805-0

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg CFADUS.O das faturas com vencimento em:

Time de la companya d			
Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	582:00	686:00	833:00
Lig Nac Longa Distância	111:30	273:42	
Lig Locais Celular (VC1)	399:24	311:12	187:12
Lig Nac LDN VC2/VC3		311:12	483:24
LIG MAC EDIN VCZ/VC3	91:48	162:36	33:48

7213052470106990000021697230240513	
RESUMO PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet	VALOR (R\$)
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT Telefone	84,90
Max GVT - Assinatura Mensal 3 linhas Max GVT 5000 - Franquia Mensal Total	97,20 61,00
ç ões Ligações Locais Excedentes	243,10
Ligações Nacionais de Longa Distância Ligações Locais para Cajular (1/04)	0,00 109,94
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) Total	- 1
Serviços Eventuais	708,96
Encargos (Juros/Multa)	
Total	26,07 26,07
TOTAL GERAL A PAGAR	978,13

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/12, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito GVT Informa: Em 02/05/2013 os valores dos serviços de Turbonet, Turbonet Maxx, Turbonet Mega MAXX, Turbonet Mega Flex e Turbonet POWER foram reajustados com índice inferior ao contratual (variação IGP-DI do período). O último reajuste ocorreu em Fev/ 12. Mais informações acesse www.gvt.com.br ou ligue 10325 e 142 deficientes auditivos e de fala.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 -- Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso po pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.





São Paulo, 24 de Maio de 2013

Prezado Senhor Tesoureiro Geral



Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.S.ª ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra é de R\$ 3.017,66 (três mil, dezessete reais, e sessenta e seis centavos), concernente ao pagamento de Conta VIA NOVA (VR): 01/06/2013; DARF IRF Folha: 04/2013; AES Eletropaulo: 05/2013; nº 22.239 de Tribunal Superior Eleitoral.

VENCIMENTO VIVO (Conta Telef.) 01/06/2013	VALOR
DARF IRF (04/13)	R\$ 990,05
AES Eletropaulo (05/13)03/06/2013	R\$ 66,89 R\$ 396,22
VIA NOVA (VR)VISTA	<u>R\$1.564,50</u>
TÖTAL	. R\$ 3.017,66

Agradeço pela atenção e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Atenciosamente

LUIZ SOUTO MABUREIRA Tesoureiro do PTB Estadual

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília - DF

Diretório Estadual de São Paulo Avenida 9 de Julho, 4.079 - São Paulo - SP 01407, 200 Telefáx (11) 3884-3804 uviv. 5168p.com.br

A história que todo partido gostaria de ter



Seu Demonstrativo de Despesas

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.vivo.com.br

Local 11000

Uso **NEGOCIO**

Telefone 3885-8469 0

D۷ 0

NRC 00186458878

Total da Fatura 990,05

Vencimento 01/06/2013

Mês 05/2013



Manaldallladadadllladadl

CTC MOOCA SPM PL1

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AV NOVE DE JULHO 4.079 - CONSOLACAO 01407-100 S PAULO - SP



Vencimento 01/06/2013

293 - 1

- 1

Central de Relacionamento:

10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (RS)

71,09 71,09 0,96 104,56 375,06

367,29

990,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Prezado cliente, pague suas

contas

103 15

pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para

Empresa, ligue para

0800 151500

MISTO Papel

TOTAL A PAGAR

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Côdigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERCIA 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 NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



ligações está Certificado confo Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A. Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936

I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

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

03/06/2013 780115060

BANCO DO BRASIL -

12:37:24 0167

🗝 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA 💛 😽

Convento TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84600000009-7

00388584690-1

90051029110-8

Data do pagamento Valor Total

05136130601-5 03/06/2013

NR. AUTENTICACAO

______ 0,E47,AC6,5D8,8BB,568



Brasília, 01 de julho de 2013.

Prezados Senhores,

TRIBURAL SUPERIOR ELECTORAL
Ph 000088

Chapilsio

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE	1/41.07
01/07/2013	GPS 06/2013	VALOR
01/07/2013		R\$ 977,19
01/07/2013	DOAR Agência Franqueada de Correios Ltda FGTS 06/2013	R\$ 643,74
01/07/2013	PIS 06/2013	R\$ 206,81
01/07/2013	IRRF Sobre Folha 06/2013	R\$ 25,85
01/07/2013	Solório St. Conducto 2013	R\$ 18,46
01/07/2013	Salário Sr. Sandro 06/2013	R\$ 2.282,00
01/07/2013	Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.323	R\$ 1.315,90
	Escritório de Contabilidade N.F. 022	R\$ 1.098,00
01/07/2013	Aluguel 06/2013	R\$ 1.978,31
01/07/2013	Condomínio 06/2013	
01/07/2013	Telefone GVT	1
		R\$ 710,81
	TOTAL	R\$ 10.129,07

Atenciosamente,

Valéria Vieira

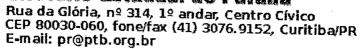
Dept. Financeiro PTB Nacional

Pletone Regional
SERRO, 304 St. A av an
Serro Consultation
Consultatio



Partido Trabalhista Brasileiro

Diretório Estadual do Paraná





Curitiba, 25 de Junho de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis 000069
CFADILISTO

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 710,81 (setecentos e dez reais e oitenta e um centavos) concernente ao pagamento do Telefone (GVT) Ref. Junho 2013. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

ITEM	VENCIMENTO	VALOR
TELEFONE - GVT	02/07/2013	R\$ 710,81

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

PAULO ALBERTO KRONÉIS SECRETÁRIO GERAL - PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07 CEP: 87020-015 - Maringá - PR CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente 103 25 www.gvt.com.br

página: 1/8



Hahlladladladladladla CTC CURITIBA PR PL1

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO R. DA GLORIA. 314 AN 1 CJ 14 - CENTRO CIVICO 80030-060 CURITIBA PR



Vencimento 02/07/2013

Data de Vencimento Valor a Pagar (R\$) 02/07/2013 710,81

Código do cliente Nº do Telefone Período de apuração Data de emissão

DV: 5 4130768179/4130769152 19/05/2013 a 14/06/2013 15/06/2013

Tipo de cliente Estado de instalação Número da fatura

Não residencial Paraná 0148673024-0

9999 9205 4763

RESUMO PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet	VALOR (R\$)
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT Telefone	73,94
Max GVT - Assinatura Mensal 3 linhas Max GVT 5000 - Franquia Mensal Total	84,66 53,13 211,73
Ligações	211,73
Ligações Locais Excedentes Ligações Nacionais de Longa Distância Ligações Locais para Celular (VC1) Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC Totai	0,00 140,33 239,09 C2/VC3) 119,66
	499,08
TOTAL GERAL A PAGAR	710.04

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em: To			-/1
Tipo de Ligação	Malo	Jur osas nu.	Julho
Minutos Locais Utilizados	686:00	833:00	683:00
Lig Nac Longa Distancia	273:42	187:12	365:18
Lig Locals Celular (VC1)	311:12	483:24	205:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	. 162:36	33:48	73:30

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14 A partir de 25/06/2013, nas areas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

"Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em mínutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 mínutos (30 dias).

"Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 — Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (muita de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

BANCO DO BRASIL 20:10 0283 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA. Convenioz GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo de Barras 8464000007-7 10010082099-3 99920547630-5 14867302499-5 01707/2013 Valor em Dinheiro 710.81 Valor em Cheque 0.00 Valor Total 210.81 710.81 Valor Total NR, AUTENTICAÇÃO 9.ACD.87B,252.FC8.23A



Brasília, 01 de agosto de 2013.

Prezados Senhores,



O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE	·
01/08/2013	GPS 07/2013	VALOR
01/08/2013	FGTS 07/2013	R\$ 977,19
01/08/2013	PIS 07/2013	R\$ 206,81
01/08/2013	IRRF Sobre Folha 07/2013	R\$ 25,85
01/08/2013	Salário Sr. Sandro 07/2013	R\$ 18,46
01/08/2013	Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.344	R\$ 2.283,00
01/08/2013	Escritório de Contabilidade N.F. 023	R\$ 1.317,30
01/08/2013	Aluguel 07/2013	R\$ 1.098,00
01/08/2013	Condomínio 07/2013	R\$ 1.978,31
01/08/2013	Telefone GVT	R\$ 916,00
/ 2010		R\$ 832,85
	TOTAL	R\$ 9.653,77

Atenciosamente,

Valéria Vieira

Dept. Financeiro PTB Nacional



Partido Trabalhista Brasileiro

Diretório Estadual do Paraná

Rua da Glória, nº 314, 1º andar, Centro Cívico CEP 80030-060, fone/fax (41) 3076.9152, Curitiba/PR E-mail: pr@ptb.org.br



Curitiba, 24 de Julho de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

TRIBURAL SUPERIOR ELETTOR LETTOR LETT

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 832,85 (oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) concernente ao pagamento do Telefone (GVT) Ref. Julho 2013. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

ITEM	VENCIMENTO	VALOR	7
TELEFONE - GVT	11/08/2013	R\$ 832,85	7

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente.

PAULO ALBERTO KRONÉIS SECRETÁRIO GERAL-PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF.



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07 CEP: 87020-015 - Maringá - PR CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Suporte ao Cliente 0800 6025 488 www.gvt.com.br

página: 1/6



Antalaallaadlaallaallaallaalla CTC CURITIBA PR PL1 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO R. DA GLORIA., 314 AN 1;CJ 14 - CENTRO CIVICO

80030-060 CURITIBA PR

Vencimento 11/08/2013

VALOR (R\$)

832,85

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

11/08/2013

832,85

Código do cliente Período de apuração

9999 9205 4763 DV: 5 15/06/2013 a 14/07/2013

Data de emissão Tipo de cliente

15/07/2013 Não residencial

CNPJ / CPF Estado de instalação Número da fatura

03605136000113 Paraná

0151329652-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

TOTAL GERAL A PAGAR

Serviços Mensais 245,29 Ligações Locais 0,00 116,57 Ligações Nacionais de Longa Distância Ligações Locais para Celular (VC1) Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 410,45 60,54 **TOTAL A PAGAR** 832,85

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

Prestadora GVT Linha Telefonica Local

0.00073v CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPPRIOR FIFTISM

Nacional Longa Dist

935 219:48

Minutos Utilizados Lig Locals Cel (VC1) Longa Dist Cel (VC2/VC3)

360:18 34:24

www.gvt.com.br/9digito

para cada serviço.

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse Em 02/08/2013,os valores dos serviços de voz,dados,internet e serviços adicionais serão reajustados em 6,31%, conforme indice previsto em contrato.O serviço Turbonet não será alterado. Acesse www.gvt.com.br/reajustecorp e confira os reajustes

O pagamento desta fatura na 780114900

- BANCO DO BRASIL 13:16:48

0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GYT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo de Barras 84630000008-6 32850082099-3 99920547630-5 15132965299-5 Data do pagamento. Valor em Dinheiro Valor em Cheque 01/08/2013 832,85 Valor Total 0,00 832,85 NR.AUTENTICACAO 8.CE8,72D.1C4,26E,A70

encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



Brasília, 02 de setembro de 2013.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL

Fig. 000074

CRADITSIO

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE	т	
02/09/2013	CDC 00/0040		VALOR
	GPS 08/2013	R\$	977,19
02/09/2013	FGTS 08/2013	R\$	206,81
02/09/2013	PIS 08/2013		
02/09/2013	IRRF Sobre Folha 08/2013	R\$	
02/09/2013	Salário Sr. Sandro 08/2013	R\$	
02/09/2013	Colomonto 5	R\$	2.282,00
	Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.372		1.100,20
02/09/2013	Escritorio de Contabilidade N.F. 024		1.098,00
02/09/2013	Aluguel 08/2013		
02/09/2013	DOAR Ag. Franqueadora de Correios		1.978,31
02/09/2013	Telefone GVT	R\$	470,40
02,00/2010		R\$	898,84
L	TOTAL	R\$	

Atenciosamente,

Valéria Vieira

Dept. Financeiro PTB Nacional

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ane Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400

E-mail: ptb@ptb.org.br www.ptb.org.br



Partido Trabalhista Brasileiro

Diretório Estadual do Paraná

Rua da Glória, nº 314, 1º andar, Centro Cívico CEP 80030-060, fone/fax (41) 3076.9152, Curitiba/PR E-mail: pr@ptb.org.br



Curitiba, 21 de Agosto de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

№ 00**0**075

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 898,84 (oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos) concernente ao pagamento do Telefone (GVT) Ref. Agosto 2013. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

ITEM	VENCIMENTO	VALOR
TELEFONE - GVT	11/09/2013	R\$ 898,84

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

PAULO ALBERTO KRONÉIS SECRETÁRIO GERAL - PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF.



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07 CEP: 87020-015 - Maringá - PR CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488 www.gvt.com.br

página: 1/6



Haldadlaadhmhadadlala

CTC CURITIBA PR PL1 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO R. DA GLORIA., 314 AN 1;CJ 14 - CÉNTRO CIVICO 80030-060 CURITIBA PR



Vencimento 11/09/2013 Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

11/09/2013

898,84

Código do cliente Período de apuração Data de emissão

9999 9205 4763 DV: 5 15/07/2013 a 14/08/2013

15/08/2013

Tipo de cliente CNPJ / CPF.

Não residencial 03605136000113

Estado de instalação Número da fatura

Paraná

0154366052-0

Total de minutos utilizados no mês

RESUMO

PRESTADORA GVT

Serviços Mensais Ligações Locais Ligações Nacionais de Longa Distância Ligações Locais para Celular (VC1) Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) **TOTAL A PAGAR**

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

250,40 0,00 175,49 395,76

77,19 898,84

898,84

Tipo de ligação

Prestadora GVT

Linha Telefônica

Local Nacional Longa Dist

Minutos Utilizados Lig Locais Cel (VC1) Longa Dist Cel (VC2/VC3) 305:24

931

TRIBLEM PHRANCE ELEPTORAL

000076

CPADI/SJO

341:36 44:12

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

02/09/2013 780116523

BANCO DO

BRASIL

13:39:10 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

14.

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras 84660000008-3

98840082099-5 99920547630-5 15436605299-6

Data do pagamento Valor em Dinheiro

02/09/2013 898,84

Valor em Cheque Valor Total

0.00 898,84

NR.AUTENTICACAO

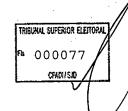
0.780,4B1,FBA,7B9,05C



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 26 de agosto de 2013.

Prezado Tesoureiro Geral



Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, , conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento da GVT GLOBAL VILAGGE TELECOM cujo valor é de R\$ 180,75 (Cento e oitenta reais, setenta e cinco centavos), com vencimento para o dia 10/09/2013.

SERVIÇOS	MESES	VENCIMENTO	VALOR T	OTAL
Internet/Fone	08/2013	10/09/2013	R\$	180,75

Atenciosamente,

LUIZ CARBOS DE ALMEID TESOUREIRO – PTB - PB



Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo far (41) 3025-2682 e cartas para Rus Lourenço Pinto, 299. CEP-80310-160 - Curlitba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Rua Lourenço Pinto, 289, CEP:80010-160 - Curliba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA:

TOTAL GERAL A PAGAR

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA:

106 25

www.gvt.com.br

TRISUNAL SUPERIOR ELETTORAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB DIRETORIO REGIONAL

AV. CAMILO DE HOLANDA 905 BAIRRO DA TORRE 58040-340 JOAO PESSOA PB

Data do Vencimento 10/09/20	Valor a Paga	r (R\$) 180,75
Código do cliente	Data de emissão	Estado de instalação
9999 8794 6506 DV: 4	23/08/2013	Paraíba
Nº do Telefone	Tipo de cliente	Número da fatura
8332411974	Não residencial	0155686949-0
Período de apuração 23/07/2013 a 22/08/2013		

RESUMO		VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT		
Plano Contratado / Serviços Mensals		
Internet Turbonet Power 5 Mega		79,90
Telefone		
Plano Economix Flex 800	•	86,70
Bloqueio Programado		9,90
Total		176,50
Ligações		
Ligações Locais Excedentes		0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância		0,89
Ligações Locais para Celular (VCI)		3,36
Total	•	4,25

180,75

000078 Histórico de consumo

Total utilizado em min:sed das faturas com vencimento er

Tipo de Ligação Minutos Locais Utilizados Lig Nac Longa Distância	Julho 1645:00 0	Agosto 425:00 0	Setembro 575:00 4:24
ig Locais Celular (VC1)	2:18	1:00	3:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	2:00	0

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

AVISO IMPORTANTE

l Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 475,76. I Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em I dia. Caso já tenha pago até 25/08/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de aten Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção

02/09/2013 780116523

BANCO DO BRASIL ~

13:49:52 6

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

84660000001-8 Codigo de Barras

80750082099-6 99879465060-1 15568694999-3

02/09/2013 Data do pagamento. Valor em Dinheiro 180.75

Valor em Cheque 0,00 Valor Total 180,75

NR, AUTENTICACAO

8.9FF,AC6,AD8,20D,7D2



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Prezados Senhores,

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PB, confermentação TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE	
	A FAVOR DE	VALOR
02/12/2013	Leonardo Holanda "Aluguel"	R\$ 5.140,58
02/12/2013	Rosivaldo Beija da Silva	R\$ 979,00
02/12/2013	Josinato Gomes Procópio	R\$ 890,00
02/12/2013	Janaina Fideles de Meireles	
02/12/2013	Jacqueline de Lima Amorim	R\$ 603,42
02/12/2013	GPS 11/2013	R\$ 534,00
02/12/2013	GVT Global	R\$ 1.047,18
02/12/2013		R\$ 555,36
02/12/2013	Segpol	R\$ 375,00
	TOTAL	R\$ 10.124,54

Atenciosamente,

Valéria Vieira

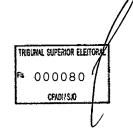
Dept. Financeiro



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 novembro de 2013.

Prezado Tesoureiro Geral



Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, , conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento da GVT GLOBAL VILAGGE TELECOM cujo valor é de R\$ 555,36 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais, trinta e seis centavos) com vencimento para o dia 02/12/2013.

SERVIÇOS	MES	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
Internet/Fone	Novembro/2013	02/12/2013	R\$ 555,36
	·		

Atenciosamente,

TESOUREIRO - PTB - PB

Avenida Epitácio Pessoa, 2496 - Tambauzinho CEP: 58040-000 - João Pessoa - PB CNPJ: 03.420.926/0098-57 Insc Est: 161642748

555,36

DV: 4

Valor a Pagar (R\$)

blablabllmallmbillmllmllmbl

CTC RECIFE PE JPA PL8 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB DIRETORIO REGIONAL Av. PRES. EPITACIO PESSOA 3869 MIRAMAR 58032-000 JOAO PESSOA PB



Vencimento 02/12/2013 Estado de instalação

Tipo de cliente

02/12/2013 Código do cliente Nº do Telefone Período de apuração Data de emissão

Número da fatura

Lig Locais Celular (VC1)

Lig Nac LDN VC2/VC3

ونا

Data de Vencimento

8332411974 15/10/2013 a 14/11/2013 15/11/2013

9999 8794 6506

Não residencial Paraiha 0164085292-0

Histórico	de	consumo

Total utilizado em min:seg das faturas cpm xengamento:			
Tipo de Ligação Minutos Locais Utilizados Lig Nac Longa Distância	Setembro Novembro		

TRADITSID 58:48 3.00 0

ombro 356:00 327:00 148:42 231:38 226:42 16:48 28:00

RESUMO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRESTADORA GVT	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	• • •
Internet	
Serviço Internet Power 25 Mega Telefone	94,90
Bioqueio Programado	9,90
GVT Illmitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
GVT llimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha Celular Favorito - 50 minutos	37,50
Total	0,00
	176,10
Ligações	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ligações Locais Excedentes	0.00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligaçoes Locais para Celular (VC1)	29,26 283,12
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	50,02
Total Total	362,40
Serviços Eventuais Encargos (Juros/Multa)	302,40
Total	16,86
	16,86
TOTAL GERAL A PAGAR	555,36

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de Interrupção do serviço de telefonia fora: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43,200 minutos (30 em minutos).

www.aneret.gov.pr.

"valor minimo do researcimento em caso de Interrupção de serviço de talefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

"Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. ÇEP: 80010-180 – Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de px. + 1% de juros ao mês) na fatura seguints.

780114900	ANCU: DO: BRASII	- 13:30:00 0164
COMPROVANTE DE I	PAGAMENTOS COM (COD BARRA
Convento GYT-GLOB, Codigo de Barras Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total	84650000005=0 99879465060-1>	CO 55360082099-5 16408529299-7 02/12/2013 555, 36 2 555, 36
NR.AUTENTICACAO	A.35F.	51A.59D.4E3.A70
An address making	2 + 10 4 2.00	



Exercício Financei

2013

3.1.1.01.07.99.02

Serviços Postais Res. 22.239/TSE

Sequência = 48

Brasília, 01 de Março de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT

Prezados Senhores,

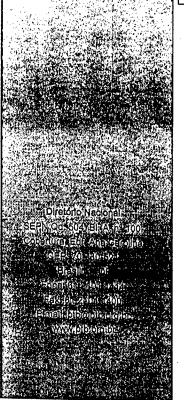
O Diretório Nacional encaminha a documentação despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE		VALOD
01/03/2013	GPS 02/2013		VALOR
01/03/2013	GVT	R\$	964,26
01/03/2013		R\$	971,16
01/03/2013	DOAR Agência Franqueada de Correios Ltda	R\$	1.447,26
01/03/2013	FGTS 02/2013	R\$	206,81
01/03/2013	PIS 02/2013	R\$	25,85
01/03/2013	IRRF Sobre Folha 02/2013	R\$	18,46
01/03/2013	Salário Sr. Sandro 02/2013	R\$	2.282,00
01/03/2013	Condon (i. 22/2015). De Inform. N.F.207	R\$	544,70
01/03/2013	Condomínio 02/2013	R\$	740,00
01/03/2013	Aluguel 02/2013	R\$	1.978,31 @
	TOTAL	R\$	9.178,81

Atenciosamente,

Valéria Vieira

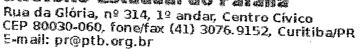
Dept. Financeiro PTB Nacional





<u>Partido Trabalhista Brasileiro</u>

Diretório Estadual do Paraná





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

Curitiba, 25 de Fevereiro de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 1.447,26 (Hum mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) concernente ao pagamento de despesas Postais(DOAR Agencia Franqueada de Correios) CNPJ 40.441.362/0001-32. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

ITEM	VENCIMENTO	VALOR
DOAR Ag. Franqueada de Correios	01/03/2013	R\$ 1.447,26

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.

Atenciosamențe,

PAULO ALBERTO KRONÉIS ECRETÁRIO GERAL - PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF.



Cedente Recibo do Sacado DOAR AGENCIA FRANQUEADA DE CORREIOS LTDA CNPJ: Agência/Código Cedente Vencimento 40.441.362/0001-32 1525.870.00000032-8 Sacado 01/03/2013 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO Número do Documento Nosso Número Espécie 000016241 Quantidade 8200011638-0 (x) Valor (=) Valor do Documento R\$ (-):Desconto/Abatimento 1.447,26 Demonstrativo: (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEMO

CPADI/SID

Autenticação Mecânica

Corte Agui



Brasília, 01 de Abril de 2013.

Prezados Senhores,

O Diretório Nacional encaminha a documentação 0 0 das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE	r	
01/04/2013	GPS 03/2013		VALOR
01/04/2013	DOAR Agência Franqueada de Correios Ltda	R\$	964,26
01/04/2013	FGTS 03/2013	R\$	1.592,48
01/04/2013	PIS 03/2013	R\$	206,81
01/04/2013	IRRF Sobre Folha 03/2013	R\$	25,85
01/04/2013	Salário Sr. Sandro 03/2013	R\$	18,46
01/04/2013	Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.235	R\$	2.196,00
01/04/2013	Escritório de Contabilidade N.F. 070	R\$	646,60
01/04/2013	Condomínio 03/2013	R\$	1.098,00
01/04/2013	Aluguel 03/2013	R\$	740,00
		R\$	1.978,31
	TOTAL	R\$	9.466,77

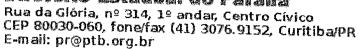
Atenciosamente,

Valéria Vieira Dept. Financeiro PTB Nacional



Partido Trabalhista Brasileiro

Diretório Estadual do Paraná





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Curitiba, 25 de Março de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito 87 gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das comas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 1.592,48 (Hum mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) concernente ao pagamento de despesas Postais(DOAR Agencia Franqueada de Correios) CNPJ 40.441.362/0001-32. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

ITEM -	VENCIMENTO	VALOR
DOAR Ag. Franqueada de Correios	01/04/2013	R\$ 1.592,48

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.

Atenciosamente,

PAULO ALBERTO KRONÉIS SECRETÁRIO GERAL - PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF.



Recibo do Sacado Cedente DOAR AGENCIA FRANQUEADA DE CORREIOS LTDA CNPJ: Agência/Código Cedente Vencimento 40.441.362/0001-32 1525.870.00000032-8 01/04/2013 Sacado Número do Documento Nosso Número PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 000016546 8200011687-9 Espécie Quantidade (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento R\$ 1.592,48 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Demonstrativo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CFADI/SAD

Autenticação Mecânica

01/04/2013 780115060 - BANCO DO BRASIL

11: 55: 41 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ÉCONOMICA FEDERAL

10498200021168715258470000000326856550000159248
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.592,48
VALOR COBRADO 1.592,48

NR AUTENTICACAO 0 AF6.4E8.509.814.805 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 02 de maio de 2013.

Prezados Senhores,

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas Resolução TSE nº 22.239/06.

]		
DATA	A FAVOR RE	
02/05/2013	GPS 04/2013	VALOR
02/05/2013	DOAR Agência F	
02/05/2013	DOAR Agência Franqueada de Correios Ltda FGTS 04/2013	
02/05/2013	PIS 04/2013	1.000,00
02/05/2013	IRRF Sobre Folha 04/2013	
02/05/2013	Salário Sr. Sandro 04/2013	
02/05/2013	Colemonts Equip 2	R\$ 18,46 R\$ 2.283,00
02/05/2013	Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.247 Escritório de Contabilidad de Inform.	R\$ 877,30
02/05/2013	Escritório de Contabilidade N.F. 071 Condomínio 04/2013	R\$ 1.098,00
02/05/2013	Aluguei 04/2013	R\$ 740,00
02/05/2013	Telefone GVT	R\$ 1.978,31
	213.0110 0 1	R\$ 1.032,21
	TOTAL	R\$ 10.597,52
		10.597,52

Atenciosamente,

Valéria Vieira Dept. Financeiro PTB Nacional

Ottetotio medional
SERN QU SON SI A P" 30
Cobertura Edi Ane Carolina
CEP "0.730-62Fresilia DE
Sona C 2101 1/11
Fax of 2 01 1490
6 mail odocupto "6 or
was old aro ar



Partido Trabalhista Brasileiro

Diretório Estadual do Paraná

Rua da Glória, nº 314, 1º andar, Centro Cívico CEP 80030-060, fone/fax (41) 3076.9152, Curitiba/PR E-mail: pr@ptb.org.br



Curitiba, 22 de Abril de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPA 000090 CFADI/SIO

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 1.360,39(Hum mil trezentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) concernente ao pagamento de despesas Postais(DOAR Agencia Franqueada de Correios) CNPJ 40.441.362/0001-32. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal

ITEM		
DOAR Ag. Franqueada de Correios	VENCIMENTO	VALOR
g. Fangacada de Correios	01/05/2013	R\$ 1.360,39

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.

Atenciosamente,

PAULO ALBERTO KRONÉIS SECRETÁRIO GERAL - PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília - DF.



Cedente Recibo do Sacado DOAR AGENCIA FRANQUEADA DE CORREIOS LTDA CNPJ: Agência/Código Cedente Vencimento 40.441.362/0001-32 1525.870.00000032-8 01/05/2013 Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO Número do Documento Nosso Número 000016423 Espécie Quantidade 820001172978 (x) Valor (=) Valor do Documento R\$ (-) I PRESENTE LA FRANCISCO DE LA CONTROL DE 1.360,39 (+) Outros Acréscimos Demonstrativo: alor Cobrado CFADI/SIO

Autenticação Mecânica

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL -

-11:57:52 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CATXA ECONOMICA FEDERAL

10498200021172915258470000000326256850000136039 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013 VALOR DO DOCUMENTO 1.360,39 VALOR COBRADO 1.360,39

NR AUTENTICACAO D.FF7.892.180.81F.69B LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

The way



Brasília, 03 de junho de 2013.

Prezados Senhores,

TRIBURIAL SUPERIOR EXETTORIAL
FIS. 000092
CRABITSIO

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

4 C			
DA"		A FAVOR DE	VALOD
03/05/	2013	GPS 05/2013	VALOR
03/05/	2013	DOAR Agência Francusada da O	R\$ 977,19
03/05/		DOAR Agência Franqueada de Correios Ltda FGTS 05/2013	R\$ 1.088,22
03/05/			R\$ 206,81
03/05/		PIS 05/2013	R\$ 25,85
		IRRF Sobre Folha 05/2013	R\$ 18,46
03/05/		Salário Sr. Sandro 05/2013	R\$ 2.282,00
03/05/		Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.295	
03/05/	2013	Escritório de Contabilidade N.F. 072	R\$ 1.284,70
03/05/:	2013	Aluguel 05/2013	R\$ 1.191,90
03/05/		Telefone GVT	R\$ 1.978,31
1 - 3,007	20.0	Telefolie GVI	R\$ 978,13
<u> </u>		TOTAL	R\$ 10.031,57

Atenciosamente,

Valéria Vieira

Dept. Financeiro PTB Nacional



<u>Partido Trabalhista Brasileiro</u>

Diretório Estadual do Paraná

Rua da Glória, nº 314, 1º andar, Centro Cívico CEP 80030-060, fone/fax (41) 3076.9152, Curitiba/PR E-mail: pr@ptb.org.br



Curitiba, 22 de Maio de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,



Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 1.088,22(Hum mil oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) concernente ao pagamento de despesas Postais (DOAR Agencia Franqueada de Correios) CNPJ 40.441.362/0001-32. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior

ITEM	VENCIMENTO	VALOR
DOAR Ag. Franqueada de Correios	01/06/2013	R\$ 1.088,22

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.

Atenciosamente,

PAULO ALBERTO KRONEIS SECRETÁRIO GERAL - PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF.



Cedente Recibo do Sacado DOAR AGENCIA FRANQUEADA DE CORREIOS LTDA CNPJ: Agência/Código Cedente Vencimento 40.441.362/0001-32 1525.870.00000032-8 01/06/2013 Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO Número do Documento Nosso Número 000017029 Espécie 8200011760-3 Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento R\$ (-) Desconto/Abatimento 1.088,22 TRIBLAND SUPERIOR METORAL (+) Outros Acréscimos Demonstrativo: (=) Valor Cobrado Ps 00009 CPADI/SA

Autenticação Mecânica

780115060 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104982000211760152584700000000326157160000108822

DATA DO PAGAMENTO 03706/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.068, 22

VALOR COBRADO 1.088, 22

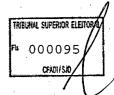
NR. AUTENTICACAO 0.980.309.AC6.500.150

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Brasília, 01 de julho de 2013.

Prezados Senhores,



O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE	
01/07/2013	GPS 06/2013	VALOR
01/07/2013	DOAR Agência Franqueada de Correios Ltda	R\$ 977,19
01/07/2013	FGTS 06/2013	R\$ 643,74
01/07/2013	PIS 06/2013	R\$ 206,81
01/07/2013	IRRF Sobre Folha 06/2013	R\$ 25,85
01/07/2013	Salário Sr. Sandro 06/2013	R\$ 18,46
01/07/2013	Colomonto Favira O	R\$ 2.282,00
01/07/2013	Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.323	R\$ 1.315,90
01/07/2013	Escritório de Contabilidade N.F. 022	R\$ 1.098,00
01/07/2013	Aluguel 06/2013	R\$ 1.978,31
	Condomínio 06/2013	R\$ 872,00
01/07/2013	Telefone GVT	R\$ 710,81
	TOTAL	R\$ 10.129,07

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro PTB Nacional



Partido Trabalhista Brasileiro

Diretório Estadual do Paraná

Rua da Glória, nº 314, 1º andar, Centro Cívico CEP 80030-060, fone/fax (41) 3076.9152, Curitiba/PR E-mail: pr@ptb.org.br



Curitiba, 25 de Junho de 2013.

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

TRIBLANAL SUPERIOR ELETOPAL
FIS. 000096
CPADI/SJ0

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 643.74 (Seiscentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) concernente ao pagamento de despesas Postais referente ao mês de Junho/2013 (DOAR Agencia Franqueada de Correios) CNPJ 40.441.362/0001-32. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

ITEM	VENCIMENTO	VALOR
DOAR Ag. Franqueada de Correios	01/07/2013	R\$ 643,74

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.

Atenciosamente,

PAULO ALBERTO KRONÉIS SECRETÁRIO GERAL - PTB/PR

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF.

Recibo do Sacado Cedente Agência/Código Cedente Vencimento DOAR AGENCIA FRANQUEADA DE CORREIOS LTDA CNPJ: 1525.870.00000032-8 01/07/2013 40.441.362/0001-32 Sacado Número do Documento Nosso Número PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 000017439 8200011810-3 Espécie Ouantidade (x) Valor (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento RS 643,74 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Demonstrativo: RIBUNAL SUPERIOR ELEM № 000097 CPADH/SJD

Autenticação Mecânica

01/07/2013 BANCO DO BRASIL 14:14:36
780113977 #30276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 8
CATXA ECONOMICA:FEDERAL
104982000211810152584700000003261574500000064374
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2013
VALOR: DO DOCUMENTO 643:74
VALOR: COBRADO 643:74
VALOR: COBRADO 643:74

NR. AUTENTICACAO 643:74
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

manife the someway





Brasília, 02 de setembro de 2013.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FIS 000098
CRADIJAD

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PR, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE		1/41.00
02/09/2013	GPS 08/2013	<u> </u>	VALOR
02/09/2013	FGTS 08/2013	R\$	977,19
02/09/2013	PIS 08/2013	R\$	206,81
02/09/2013		R\$	25,85
	IRRF Sobre Folha 08/2013	R\$	
02/09/2013	Salário Sr. Sandro 08/2013		2.282,00
02/09/2013	Colemonts Equi. e Supri. De Inform. N.F.372	R\$	
02/09/2013	Escritório de Contabilidade N.F. 024	R\$	
02/09/2013	Aluguel 08/2013		
02/09/2013	DOAR Ag. Franqueadora de Correios	R\$	
02/09/2013	Telefone GVT	R\$	470,40
		R\$	898,84
	TOTAL	R\$	9.056,06

Atenciosamente,

Valéria Vieira

Dept. Financeiro PTB Nacional

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 210 | 1414
Fax: 61/2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

www.ptb.org.br



Partido Trabalhista Brasileiro

Diretório Estadual do Paraná

Rua da Glória, nº 314, 1º andar, Centro Cívico CEP 80030-060, fone/fax (41) 3076.9152, Curitiba/PR E-mail: pr@ptb.org.br



Curitiba, 21 de Agosto de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPORAL
FIS. 000099
CRADITIES

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª. Ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra e de R\$ 470,40 (quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos) concernente ao pagamento de despesas Postais referente ao mês de Agosto/2013 (DOAR Agencia Franqueada de Correios) CNPJ 40.441.362/0001-32. Amparado na resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

ITEM	VENCIMENTO	VALOR
DOAR Ag. Franqueada de Correios	01/09/2013	R\$ 470,40

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.

PAULO ALBERTO KRONÉIS SECRETÁRIO GERAL - PTB/PR

Atenciosamente,

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília – DF.

Recibo do Sacado Cedente Agência/Código Cedente DOAR AGENCIA FRANQUEADA DE CORREIOS LTDA CNPJ: Vencimento 1525.870.00000032-8 01/09/2013 40.441.362/0001-32 Sacado Número do Documento Nosso Número PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 17855 8200011885-5 Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento R\$ 470,40 (=) Valor Cobrado (+) Outros Acréscimos Demonstrativo: № 000100 CFADI/SIO

Autenticação Mecânica

10100110

מברשטרבשוט 0230 780116523 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 10498200021188515258470000000326558080000047040 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 02/09/2013 470,40 470,40 VALOR COBRADO 6,480.C11.C40.14B.3E3 NR.AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Exercício Finance rocario

2013

3.1.1.01.07.99.03

Energia Elétrica Res. 22.239/TSE

Sequência = 49

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina ep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400



Brasília, 02 de maio de 2013.

Prezados Senhores,

TRIBLIANA SUPERIOR ENGITORAL
FIG. 000102
CPADI I SD

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB MT, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA		•	
	A FAVOR DE		
02/05/2013	Osama Maria de Lima 04/2013		VALOR
02/05/2013	Reinaldo Dadi	- DA	VALOR
02/05/2013	Reinaldo Rodrigues de Souza 04/2013 Juliana Satura Missala 104/2013	R\$	657,75
02/05/2013		R\$	2.000,00
02/03/2013	9, 9, 04/20 3	R\$	2.230,21
02/05/2013	FGTS 04/2013	R\$	3.635,47
02/05/2013	IRRE C/O-I/:		
	IRRF S/ Salário 04/2013	R\$	441,72
	PIS S/Folha 04/2013	R\$	51,62
02/03/2013	Associação Matograpas	R\$	81,17
02/05/2013	Centrais Elétricas Matogrossenses 04/2013	R\$	
	Octitials Eletricas Matogrossenses 04/2012		129,80
L	3 3 1 1 1 2 1 3	R\$	342,91
	TOTAL	R\$ 9	9.570,65

Atenciosamente,

Dept. Financeiro PTB Nacional

edicional colony of the colony



Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie B-U
000,903,350 No da Conta - Unidade Consumidora (UC)

CNPJ 03.467.321/0001-99 | Inscrição Estadual 13.020.425-0 FAT-07-20131123337890-69

wados Cadastia	15	
DADTIMAT	M 4 CO P. 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
CARIDOI	RABALHISTA BRASILEIRO	_
	in. anno IV DIVAGIFEIKC	,
RUA DA CARIN	ADE 104 605404255	
	ADE, 101 - 0051817221000	

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 | Cuiabá MT

JARDIM PRIMAVERA-78030150-CUIABA-MT
Loc/Etapa/Llv/Seq:0005.18,008686,122 - Equipamento: 1789851 - TENSAO NOMINAL: 127v - 220v - GRUPO B
Classe/Subclasse: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL

Descrição de Cons	umo	Cod. Fiscal de Operação:		F\$ [1.7.21.1]
Equipamento Leit. Atual (kWh) Leit. Anter (kWh)	1789651 10830 10187	Consumo MediFat Numero de Dias Faturado Consumo Medio Diario Constante Origem da Leitura	643/643 33 19,48 1,00 LIDA	CPF/CNPJ CPJ: 01876640000108 Historico de Consumo (kWh) ABRJ13 843 SET/12 1458 MARJ13 694 AGC/12 1000
Leit. Atual Emiesao Apresentacao	27/03/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 28/05/2013	Fator de Potencia Indicadores de Continuidado Contiunto Aneel: CIDADE ALTA FEV/13 DIC FIC Limite Mensal 5.67 3.61 Limite Trim. 11,34 7.22 Limite Anual 22.69 14,41 Apurado 6.67 3.00 EUSD-Ene Uso Sist Dist (R6): 64,63	DMIC 3,26 T 2,37	PEV/13 326 JUU/12 958 JAN/13 89 JUU/12 DEZ/12 520 MA/12 DEZ/12 520 MA/12 Media 9 JUII/mos

iscriminacao do Produto/Fatu	EUSD-En	c Uso Sist Dist (R	\$): 64,63	2,37 Me	es (EWK); 510	
/alores Faturados	ralliento	!			LPRIST SILA	
Descrição CONSUMO TE CONSUMO TUSD VALOR DO ICMS	QI	de-Faturada 643 643		Tarifa 0,165296 0,177206		Valor(R\$) 106,28 113,94
VALOR DO COFINS VALOR DO PIS Total - (1)						86,88 11,78 2,92
outros Lancamentos, Cobr CIP-CONTRIB DE ILUM PU MULTA CONTA ANTERIOR						321,80
Total - (2)	Ref. 03/201	13 1 3				16,04 5,99 0,09 21,11
omposicao dos Pracón am	/Décia ac					

Composicao dos Precos em (R\$) (Artigo 31 R

ENE	DOLD DIGTOR		Se or Wespillica	40 166/2005)	
Print.	AGIA DISTRIBUICA	OITRIBUTORIS	CANALA		
404	40	O I MINO I US	INANSMISSACI	FNC SETOPIAID LA	MA DEMONSTRATIVO
127	.4. 85 28	104.50		EITO. SE I UNIAIS ISC	MA DEMONSTRATIVO
	77.54	191,00	1.33 (40.04	
4 4				12.21	204.00

Mensagens

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados on debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2012, exceto os valores riso faturados em razao de irrequiaridades constatadas posteriormente, debitos parcelados ou em discussos administrativa ou judicial. Esta declaracao substitui comprovantes de quitacao de débitos de consumo de energia eletrica de 2012, nos termos desta daclaracao.

Reajuste tarifario em media de 0,85%, conforme Resolucao Ansel 1506/2013, vigente a partir de 09/04/2013.

	Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar R\$
10,438/02) e studitaceo monetaria com base no IGPM a serem incluidos na proxima conta		09/05/2013	
TRIBUTOS BASE DE CALC	INFORMAÇÃO DE	TRIBUTOS	

1			
	/ INFAE	MACAO DE TRIBUTO	
TRIBUTOS	THE CH	MACAO DE TRIBLITA	
INBUTOS	BASE DE CALCULO	THE PLANT OF THE	3
	L ONSE DE CALCIII O		
ICMS		ALIQUOTA	
I CIAIS			VALOR DO IMPOSTO (R\$)
	321,80		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
PIS		27%	
[.1.10	204.00	21 70	00.00
	321.80	0.0000000	86,88
COFINS		0,808300%	
7.51.1149	321,80		2,92
	321.80	3 5500000	2,82
		3,660800%	
	Reservado ao bis		11.78

Periodo Fiscal: 30/04/2013 CB4D.A3BC.7F9A.33D6.ECC7.ABBB.F2DC.645D

02/05/2013 780116523 - BANCO DO BRASIL 11:56:19 0072 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

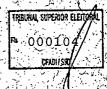
Convenio REDE CEMAT Codigo de Barras 8 83630000003-8 42910014000-4 00107020131-2 12333789069-3

Data do pagamento Valor Total 02/05/2013



São Paulo, 24 de Maio de 2013

Prezado Senhor Tesoureiro Geral



Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.S.ª ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra é de R\$ 3.017,66 (três mil, dezessete reais, e sessenta e seis centavos), concernente ao pagamento de Conta Telefônica (Vivo): 05/2013; DARF IRF Folha: 04/2013; AES Eletropaulo: 05/2013; nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

ITEM VENCIMENTO	VALOR
VIVO (Conta Telef.)01/06/2013	R\$ 990,05
DARF IRF (04/13)	
AES Eletropaúlo (05/13)03/06/2013	
VIA NOVA (VR)	Ř\$ 396,22.
TOTAL	.R\$1.564,50
	R\$ 3.017,66

Agradeço pela atenção e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Atenciosamente

LUIZ SOUTO MABUREIRA Tesoureiro do PTB Estadual

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD. Tesoureiro Geral da Comissão Executiva Nacional do PTB Bracília - DF

> A história que todo partido gostaria de ter

CFOP:5253 (Venda de en: elétrica p/ estabelecimento comercial) Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrígues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,

CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110

Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

DIR EST SP PART TRABALHISTA BRASILEIRO

AV NOVE DE JULIIO 4079 CEP: 01407-100 SAO PAULO SP CPF/CNPJ: 747.828.298/0001-96 e INSC.EST. IE-mail: fatimaptib@gmail.com

AV NOVE DE JULHO 4079

a6 ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040

MAI 2013 13 MAI 2013 03 JUN 2013

Ao construir ou reformar, fique longe da rede elétrica.

A rede elétrica pode matar!

Responsavel pela iluminacao publica na sua rua/regiao

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM PÚBLICA OBBO

Ponto de Atendimento mais provimo ခုနှ ရိုးခြဲမှ Av. Rebouças 2708

CFADI/SJO

IMPORTANTE:

Contas pagas apos o vencino multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira à serem incluídos na próxima conta.

TRIBUTOS PIS/PASEP (0,41%) COFINS (1,89%)

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS COSIP LEI 13.479/02

ICMS

Nº DA INSTALAÇÃO

132,58

1,56 7,22 68,80

13.99

48207641

RESUMO DA SUA	CONTA (BC)		ao dia e atualização à serem incluídos na pr	342	48207641
304.65 +	Tributos + 77,58 +	Itens financeiros	Outros produtos e serviços + 13.98 -	Abatimentos e devoluções	TOTALAPAGAK
NOTIFICAÇÃO/RE	AVISO DE CONTAS VEN	CIDAS	***************************************		396,22
			DESCRIÇÃO DE F. FORNECIMENTO CONSUMO X TUSD (V	ALOR DO KIANI	folha.: 1/1
			CONSUMO X TE (VAL	.10358000 OR DO kWh)	132,50
			1.280,0 kWh X R\$ 0	.13443000	172,07

HISTORICO DE CONSUMO

DAPOSDELLI (URADOMEDIDOR Leitura Atual Leitura Próxima Entrega 11 ABR 946 13 MAI 962 12 JUN DADOSTIEGNIGOSIDA INSTALAÇÃO

Fator Multiplicador Classe/Subclasse 9515801 80 Com/OSAW Tensão Nominal Tensão Mínima Faturamento Tipo de Tarifa Tilfatica B3 QUTROS Tensão Máxima 127/220 (BT) V 116/201 V 133/231 V

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005 Energia Distribuição Transmissão Encargos Tributos 9264 9281 4107

Neckolekii Conjunto Elétr

Vezes que o clier Máx. de horas cc 03/06/2013 780115060

Horas que o clier

BANCO DO BRASIL

Atenção: o cliente t em caso de ultrapa: COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA da AES Eletropaulo

12:37:49 0169

Convenio ELETROPAULO. Codigo de Barras, 83680000003-3 83680000003-3 96220048100-1 78691772931-5 00017088832-5 Data do pagamento -03/06/2013 Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total 395,22 396,22 0.00 NR AUTENTICACAO E(0.57E,37E,62D,90F,08E

ICHS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89 Valor de Nota Fiscal: R\$ 356,22 Aliquota 18% - Valor R\$ 68,80 Base de Cálculo R\$ 382,23 PORTARIA CATEL VALOR UNITARIO OR TOTAL 396,22 ENERGIA DEDUÇÃO OUTROS RÃO TRIBUTÁVEIS 0,30955

VALOR DA FATURA A PAGAR

396,22

0,00 /

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Prezados Senhores,

O Diretório Nacional encaminha a documentação despesas administrativas do Diretório Regional do PTB SP, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE		·
01/07/2013	Eátimo de Cile California		VALOR
01/07/2013	Fátima da Silva 06/2013	R\$	1.840,59
	Luciene Massei 06/2013	R\$	1.318,61
01/07/2013	Mirian Rocha 06/2013	R\$	
01/07/2013	Ana Paula 06/2013		753,06
01/07/2013	Fabiano Alvers 06/2013	R\$	2.201,48
01/07/2013	Fabiana Alves 06/2013	R\$	1.362,48
	Sandra Maria 06/2013	R\$	1.644,66
01/07/2013	Aurice Gomes Silva 06/2013	R\$	
01/07/2013	MAP Contabilidade N.F. 1156	<u> </u>	672,88
01/07/2013	PIS 06/2013	R\$	4.576,50
01/07/2013	IRRF 06/2013	R\$	131,77
01/07/2013		R\$	53,88
01/01/2013	Eletropaulo 06/2013	R\$	
	TOTAL	Τζψ	379,69
•	IOTAL		R\$ 14.935,60

Atenciosamente,

Valéria Vieira

Dept. Financeiro PTB Nacional



São Paulo, 24 de junho de 2013

Prezado Senhor Tesoureiro Geral,

TRECINAL SUPERIOR ELECTION

Fig. 000107

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à deste diretório conforme documentos anexos, cujo valor supra é de R\$ 14.935,60 (quatorze mil, novecentos e trintà e cinco reais e sessenta centavos), concernente ao pagamento de Folha 06/2013, NF 00001156 (Contabilidade) – 06/2013; DARF PIS resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

ITEM.		VENCIME	NTO	V	ALOR
Folha 06/2013 NF 00001156 (05/07/20	13		9:793,76
NF 00001156 (06/	2013)	05/07/20	etan e	K3	4.576,50
DARF IR (Folh	a 06/2013)	20/08/201	3		131,77 53,88
AES Eletropaul	0-06/2013	01/07/201	3		379,69
				R\$ 1	

Agradeço pela atenção e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente

LUIZ SOUTO MADUREIRA Tesoureiro do PTB Estadual

A Sua Senhoria o Senhor Luiz Rondon de Magalhães Filho DD: Tesoureiro Gerál da Comissão Executiva Nacional do PTB Brasília - DF

> A história que todo Partido gostaria de ter

PARTETRABAUHISTA BRASILETRO

CNB] [61] 695) 227//0001 293 | Inscrição Estadúal 206 165 Regime Especial Proc Nº 1000635-686924//2005

Dados do Gliente/Unidade Consumidora DIR EST, SP, PART, FRABALHISTA BRASTLETRO

.BF/GNRU (47/828/298/0001-96.e INSC/EST mall/fathnaplb@gmail.com

JUN 2013 12 JUN 2013 01 JUL 2013

> Ao construir ou reformar, fique longe da rede A rede elétrica pode matar!

Responsayal pelajiluminacao publica ina sua jrua/regia

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PUBLICA.

Av. Rebouças 2708 CPADIISAO (

PIMPORTANTE

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS COSIP LEI 13.478/02

NODA INSTALAÇÃO

48207641

124.29

161,31

2.55 65,82

RESUMO DA SUA CONTA (RS) 285,60 80,10 0,00 NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS 0,00 DESGRIÇÃO DE FATURAMENTO FORNECIMENTO
CONSUMO X TUSD (VALOR DO KWh)
1.200,0 kWh X R\$ 0.10358000
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)
1.200,0 kWh X R\$ 0.13443000 TRIBUTOS PIS/PASEP (0,70%) COFINS (3,21%)

Anterior 12 JUN

Classe/Subclasse Faturamento Tipo de Tarifa Trifasion 83 OUTROS Tensão Nominal Tensão Mínima 127/220 (BT) V 116/201 V

INDICADORESIDE QUALIDADE DOSERVICO IN

Conjunto Elétrico!TAIM Limite Permitido Horas que o cliente ficou sem energia DIC Ano Trimestre Mês Mês 8.88 8.19 158 0.00 Vezes que o cliente ficou sem energia FIC (1195) 59 296 (100) Máx. de horas co 01/07/2013 BANGO DO BRASIL 780113977 Atenção: o cliente té

em caso de ultrapas

Convento ELETROPAULO Codigo de Barkas 8369000003-2 79690048100-6 75358428231-7 00017088832-5 Data do pagamento-00017088832-5 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 01/07/2013 379,69 Valor Total

379,69 NR AUTENTICAÇÃO 9,689,560,960,753,635 Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005 Energia Distribuição Transmissão Encargos R\$ 138,63 86.85 21,78 39.33 Tributos

- No mês de 06/2013 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

ICMS - Lai Estadual 6374 de 01/03/89 Valor da Nota Fiscal: R\$ 379,69 Aliquota 18% - Valor R\$ 65,82 de Cálculo R\$ 365,70

ENERGIA DEDUÇÃO OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS 0,31641 0,00. 1

VALOR DA FATURA A PAGAR

379,69



Prezados Senhores,

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB MT, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE	VALOR
01/08/2013	Osama Maria de Lima 07/2013	R\$ 657,75
01/08/2013	Reinaldo Rodrigues de Souza 07/2013	R\$ 2.000,00
01/08/2013	Juliana Saturno Miranda 07/2013	R\$ 2.230,21
01/08/2013	Marcos Junio Mendonça 07/2013	R\$ 2.186,43
01/08/2013	Maurício Dalepiane Nazi 07/2013	R\$ 1.365,00
01/08/2013	GPS 07/2013	R\$ 3.501,10
01/08/2013	FGTS 07/2013	R\$ 761,72
01/08/2013	IRRF S/ Salário 07/2013	R\$ 90,19
01/08/2013	PIS S/Folha 07/2013	R\$ 95,22
01/08/2013	Associação Matogrossense dos Trans. Urbanos	R\$ 125,40
01/08/2013	Athiva Contabiliade N.F. 0703	R\$ 1.500,00
01/08/2013	CEMAT – Centrais Elétricas Matogrossenses	R\$ 316,16
	TOTAL	R\$ 14.829,18

Atenciosamente,

Valeria Vieira

Dept. Financeiro PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie B-U

000.921.676 No da Conta - Unidade Consumidora (UC)

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 | Cuiabá MT
CNPJ 03.467.32110001-99 | Inscrição Estadual 13.020.425-0 FAT-07-20131168133115-92

Conta do Mes

		•		U/		Ul	Ĵ	
Dados Cadastrais	1			F."			سخد	_
		BRASILEIRO						
RUA DA CARIDAD								
JARDIM PRIMAVI	ERA-78030160	CUIABA-MT						
Classes	4:0005,18,0086	36,122 - Equipamento: 1	789651 - TE	NSAO NOI	MINAL: 12	7 v - 220	v - GRL	JPO 8
Fase: BIFASICO	e: RESIDENCIA	L/RESIDENCIAL NORM				CON	VENC	ONAL
Descrição de Cons	FURNA	Cod. Fiscal de	Operacao:				FS (1.7	28.61
Equipamento	1789651	Consumo Med/Fat			CPF/CN	PJ	ايفات	
Leit. Atual (kWh)	12897	Numero de Dias Fatur		628/628	CPJ: 018	7564000	0108	
Leit. Anter (kWh)	12269	Consumo Medio Diari		32				
- with rances (Keens)	12209	Constante	10	19,63	Historice	de Cor	isumo ((AVIII)
•		Origem da Leitura		1,00 LIDA	JUI./13		DEZ/12	520
		Fator de Potencia		LIDA	JUN/13		10V/12	611
Datas Importantes		Indicadores de Contin	uidade		MAI/13		OUT/12	
Leit. Anterior	27/06/2013	Conjunto Angel: CIDAD			ABR/13 MAR/13		SET/12	
Leit. Atual	29/07/2013	MAI/13 D	IC FIC	DMIC	FEV/13		(GO/12	
Emissao	29/07/2013		67 3.61	3 2 9 81	JAMA /SUPE			1
Apresentação	29/07/2013	Limite Trim. 11. Limite Anual 22.	.34 7,22 .69 14.46		ĺ			ĺ
Prox. Leitura	28/08/2013		.00 0.00	bet.	W W O	11.04	//	ĺ
		EUSD-Ene Use Sist Dis			meses (k		. /	1
Discriminacao do F	roduto/Fatura	nento	11 (110). 122	20	meses (x	Will To	7 1	
Valores Faturac	os						والتناوي	_
Descricao		Qtde-Faturad	a	Tarif	9	- 1	Valor	/Dt\
CONSUMO TE		628		0,1756		- 1		10.23
CONSUMO TU VALOR DO ICA		628		0,1672	80	- 1		6,05
VALOR DO CO		•				Ĺ		1,29
VALOR DO PIS								3,79
Total - (1)	•							0,76
							30	11,12
Outros Lancami	entos, Cobrai	icas e Serv. Autoriz.						
CIP-CONTRIB	DE ILUM PUB							5.04
Total - (2)								5,04
							,	0,04

 Composicao dos Precos em (R\$) (Artigo 31 Resolucao 1667/2005)

 ENERGIA DISTRIBUICAO TRIBUTOS TRANSMISSAO ENC. SETORIAIS SOMA DEMONSTRATIVO

 126,49
 76.37
 85.84
 0.98
 11.44
 301.12

Mensagens
- A partir de 2014 vigorara o sistema de bandeiras tarifarias. A bandeira verde nao implicara cobranca adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarao tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geracao. No mes de Julho vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R\$ 0,015 /kWh de acrescimo ao valor da tarifa, ilquido de tributos. Mais informacoes em www.aneel.gov.br
- O trabalho seguro preserva sua vida!

Incidirao sobre a conta paga apos o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0.033% ao dia (conf. Lei 10.436/02) e atualizacao monetaria com base no 169M a serem incluidos na proxima conta	Consumo (kWh) 628	08/08/2013	Valor total a pagar R6 316,16
TRIBUTOS ICMS ICMS PIS COPINS	-:		1.29 1.76 1.79

D15 01/08/2013 780114900 BANCO DO BRASIL 13:25:04 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

THE REP. LEW SEC. AND ADD IN COMMISSION OF THE MEDICAL PROPERTY AND ADDRESS.	the second of th
Convenio REDE CEM	AT
Codigo de Barras	83620000003-9 16160014000-8
	00107020131-2 16813311592-8
Data do pagamento	01/08/2013
Valor Total	316.16
many many time and every first year and the state of the	The same time and the same and the same and the same time the same time and the same
NR.AUTENTICACAO	A,C9A,EED,69B,86B,052
· .	



Exercício Financei

TRIBLIAL SUPERIOR EXETTORIAL
TO 000111
COCRADIASE

2013

3.1.1.01.07.99.04

Segurança e Vigilância Res. 22.239/TSE

Sequência = 50

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasilia-DF Fone: (61) 2101-1414



Prezados Senhores,

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB MT, conforme determina a

DATA	A ====================================		
03/06/2013	Osama Maria H. A FAVOR DE	T	1/4/ 05
03/06/2013	Tourist Maile the Limb DE/2016	R\$	VALOR
03/06/2013	Reinaldo Rodrigues de Souza 05/2013 Juliana Satura Mi	R\$	
03/06/2013	Juliana Saturno Miranda 05/2013 GPS 05/2013	R\$	2.000,00
03/06/2013	FGTS 05/2013	R\$	2.230,21
03/06/2013	IRRF S/ Salário 05/2013	R\$	2.297,75
03/06/2013	PIS S/Folha 05/2013	R\$	441,72
03/06/2013	Associação Matogras	R\$	51,62
03/06/2013	Associação Matogrossense dos Trans. Urbanos Integralsat Sistema de Societa	R\$	55,22
03/06/2013	Integralsat Sistema de Segurança N.F. 22009 Athiva Contabilidade N.F. 0677	R\$	118,00 150,00
	30 Nabilidade N.F. 0677	R\$	1.500,00
	TOTAL		9.502,27
			0.002,27

Atenciosamente,

Dept. Financeiro PTB Nacional

their survivors report WWW. office oregon





Prefeitura Municipal de Cuiabá

Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3314-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Integralsat Sistemas de Segurança Eletronica Ltda Integralsat Sistemas de Segurança Eletronica Ltda

Av D Dist Setor Ind,960- 190 A - Distrito Industrial CEP 78088-300- Culabá- MT nfe.isat@gmail.com Inscrição Municipal 85658 - CPF/CNPJ 04.986.708/0001-14

Identificaci	io da Nat											
Identificaçã Natureza da Opera	cão	a Fisca										
Tributado n	nyau Na muniai	m.l.	Data de	Emissão	da NFS-e	Cóc	igo de Veri	ficação de A				
Número do RPS	Série do RPS	pio	10/5/2	2013		CC	60 6E	iricação de A	Nutenticida	ede		
22111							OU OL	15.				
	1173 - RE	cibo Pr	ovisório d	<u>de Serv</u>	/iço			Dat	a de Emis	são do RPS		da Nota Fisca
Consu	ite a autent	icidade d	este docui	mento a	cessando	O Site	William In .	10	/5/201	3	TRIBLANAL SUI	SHOW STATEMENT
	omador d	le Serv	icos			o onte.	W W W .ISS	netonline	.com.b	<u>) r</u>	B 000	1113
CNPJ/CPF		Inscrição I				_						7/1
01.875.640/0	0001-08	mscrição i		zão Social							CF.	01/5/0
Endereço			Número	ARTIDO	TRABA	LHIST	A BRAS	SILEIRO				4
RUA DA CAR	RIDADE Nº	101	1		Compleme	nto		Bairro				$ \nu$
CEP		Cidade / UF	000000	0000				JARD	IM DD	I MAVERA		
3030-150		Cuiabá			Telefone			e-mail	MVIFIX	IVIAVERA	\	
			/ IVI I		3054-1	170			nt@hat	mail.com		
Descrição d	os Servi	ços							it CO TO	mail.com		
SERVICO DE MON	VITORAMENT	O PRESTA	DO EM CLIV	ABA FOT	A G A G							
				ADA EST	ACAO 350	COMPE	TENCIA 0	5/13				
•					•							
	•										•	
,											•	
										*		
		٠					·					
							·					
										•		
							·	· .				
												. •
		*			·			٠.				
mposto Sob	re Serviç	:0s de (Qualque	r Natur	ra 72 188	ON	· ·					
mposto Sob					reza-ISS	QN						
9900702 - Alic	uota 3%	para Dis	strito Indu	etrial	reza-ISS	QN	Aliquote	a Item da L	.C116/200	03 Cod. Naci	onal Ativida	In Francisco
9900702 - Alic	uota 3%	para Dis	strito Indu	strial			3,00	11	.C116/200		onal Atividad	ie Econômica
9900702 - Alic	quota 3% Serviços	para Dis Desconto In	strito Indu	Strial Deduçõe:	s Base Cálcu	lo Base	3,00 de Cálculo	11		475390	00	
9900702 - Alic r Total dos : R\$	Serviços 150,00	para Dis Desconto In	strito Indu	Strial Deduçõe:		lo Base	3,00	11 Total do Is	SSQN I	475390 SSQN Retido	00	de Econômica Condicionado
9900702 - Alic r Total dos R\$ Retenções d	Serviços 150,00	para Dis Desconto In	strito Indu	Strial Deduçõe:	s Base Cálcu	lo Base	3,00 de Cálculo	11	SSQN I	475390	00	
9900702 - Alfo r Total dos R\$ Retenções d	Serviços DE 150,00 DE Imposto COFINS	para Dis Desconto In	strito Indu	Istrial Deduçõe	s Base Cálcu R\$ 0,00	lo Base	3,00 de Cálculo 150,00	11 Total do Is	SSQN I	475390 SSQN Retido	00	Condicionado
9900702 - Alic r Total dos R\$ Retenções d	Quota 3% Serviços 150,00 COFINS	para Dis Desconto In	etrito Indu condicionado R\$ 0,00	Istrial Deduçõe:	s Base Cálcu R\$ 0,00	lo Base	3,00 de Cálculo 150,00	11 Total do IS R\$ 4	SSQN I.	475390 SSQN Retido	Desconto	Condicionado
P900702 - Alfo r Total dos R\$ Retenções dos IS R\$ 0,00	Quota 3% Serviços 150,00 COFINS RS	para Dis Desconto In OS	etrito Indu condicionado R\$ 0,00	Istrial Deduçõe	s Base Cálcu R\$ 0,00	lo Base	3,00 de Cálculo 150,00	11 Total do Is	SSQN I.	47539(SSQN Retido Não Retenções	Desconto	Condicionado R\$ 0,00
Retenções do R\$ R\$ 0,00	Quota 3% Serviços 150,00 COFINS RS	para Dis Desconto In Os \$ 0,00	etrito Indu condicionado R\$ 0,00 INSS	Istrial Deduçõe:	s Base Cálcu R\$ 0,00	lo Base	3,00 de Cálculo 150,00	11 Total do IS R\$ 4	SSQN I.	475390 SSQN Retido VÃO	Desconto ISSQN	Condicionado R\$ 0,00
P900702 - Alfo r Total dos R\$ Retenções dos R\$ 0,00 Valor Líquido	Quota 3% Serviços 150,00 COFINS RS	para Dis Desconto In Os \$ 0,00	etrito Indu condicionado R\$ 0,00 INSS	Istrial Deduçõe:	s Base Cálcu R\$ 0,00	lo Base	3,00 de Cálculo 150,00	11 Total do IS R\$ 4	SSQN I.	47539(SSQN Retido Não Retenções	Desconto ISSQN	Condicionado R\$ 0,00
9900702 - Alfo r Total dos R\$ Retenções dos IS R\$ 0,00	Quota 3% Serviços 150,00 COFINS RS	para Dis Desconto In Os \$ 0,00	etrito Indu condicionado R\$ 0,00 INSS	Istrial Deduçõe:	s Base Cálcu R\$ 0,00	lo Base	3,00 de Cálculo 150,00	11 Total do IS R\$ 4	SSQN I.	47539(SSQN Retido Não Retenções	Desconto ISSQN	Condicionado R\$ 0,00
P900702 - Alfo r Total dos R\$ Retenções dos R\$ 0,00 Valor Líquido	Quota 3% Serviços 150,00 COFINS RS	para Dis Desconto In Os \$ 0,00	etrito Indu condicionado R\$ 0,00 INSS	Istrial Deduçõe:	s Base Cálcu R\$ 0,00	lo Base	3,00 de Cálculo 150,00	11 Total do IS R\$ 4	SSQN I.	47539(SSQN Retido Não Retenções	Desconto ISSQN	Condicionado R\$ 0,00
Retenções de R\$ 0,00 /alor Líquido	Quota 3% Serviços 150,00 e Imposte COFINS RS da Nota	para Dis Desconto In Os \$ 0,00 Fiscal	etrito Indu condicionado R\$ 0,00 INSS R\$	Deduçõe	s Base Cálcu R\$ 0,00 IRRF	lo Base () R\$	3,00 de Cálculo 150,00	11 Total do 18 R\$ 4	Outras	475390 SSQN Retido Não Retenções R\$ 0,00	Desconto ISSQN R\$	R\$ 0,00 R\$ 0,00
Retenções de R\$ 0,00 /alor Líquido	Quota 3% Serviços 150,00 e Imposte COFINS RS da Nota	para Dis Desconto In Os \$ 0,00 Fiscal	etrito Indu condicionado R\$ 0,00 INSS R\$	Deduçõe	s Base Cálcu R\$ 0,00 IRRF	lo Base () R\$	3,00 de Cálculo 150,00	11 Total do 18 R\$ 4	Outras	475390 SSQN Retido Não Retenções R\$ 0,00	Desconto ISSQN R\$	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00
Retenções do R\$ R\$ 0,00	Quota 3% Serviços 150,00 e Imposte COFINS RS da Nota	para Dis Desconto In Os \$ 0,00 Fiscal	etrito Indu condicionado R\$ 0,00 INSS R\$	Deduçõe	s Base Cálcu R\$ 0,00 IRRF	lo Base () R\$	3,00 de Cálculo 150,00	11 Total do 18 R\$ 4	Outras	475390 SSQN Retido Não Retenções R\$ 0,00	Desconto ISSQN R\$	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

lmprimir	Fechar	Enviar por E-m
----------	--------	----------------

Cedente	399-9	L				Comprovante de Ent
NTEGRALSAT SIT. SE	G ELETRONION :			ligo Cedente	Nro.Documento	
Bacado	G. ELE IRONICA L	TDA	1123 /0181	959-9	14 022111	() Mudou-se
ARTIDO TRABALHISTA BE	PASII EIDO		Vencimento		Valor do Documento	() Ausente
			03/06/2013		150,00	() Não existe nº Indicad () Recusado
ecebi(emos) o bioque	4.00		Carteira	TN	OSSO Numero	() Não procurado
om as características (to/titulo		CSB	ı	8938056600	() Endereço insuficiente
AM de Caracteristicas (acima.		Data		ntregador	() Desconhecido
				-	cgadoi	() Falecido
						() Outroc(onoto Juesto)
HSBC	1					
· — -	399-9					F 0001
tal de Pagamento						Recibo do Sacado CHUNISI
AP	ÓS O VENCIMENTO	ALMENTE EM	AGÊNCIAS DO HSB	c		Vencimento
			OHSBC		9	03/06/2013
TEGRALSAT SIT. SEG	S. ELETRONICA LTI	DA	CND I 04 000	70000		Agencia/Código Cedente
ta do Documento	Nro.Documento		- CNPJ: 04,986	./08/0001-14		1123 /0181959-9
"6/2013 Banco	2893805	6600	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
	Carteira CSB	Espécie	Quantidade		Valor	28938056600
truções (Todas Informaçõe	ac docto blessed	de exclusiva respo	nos abilidada d		Valor	Valor do Documento
) (a Diaria de Rt n 26 a	es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00	•	onsabilidade do cedente)	Valor	Valor do Documento
ra Diaria de Rt nos a	es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00	•	onsabilidade do cedente)	Valor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento
ra Diaria de Rt nos a.	es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00	•	nsabilidade do cedente)	valor	Valor do Documento
ra Diaria de Rt nos a	es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00	•	onsabilidade do cedenie)	Valor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento
ra Diaria de Rt nos a	es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00	•	ensabilidade do cedenie		Valor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
iruções (Todas informaçõe vôs o vencimento cobr pra:Diaria de R\$ 0,26 a ijeito a Protesto apos (es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00	•	onsabilidade do cedenie	· · ·	Valor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
ora:Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos (es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00 o dia 3 (Tres) dias do ven	•	onsabilidade do cedenie		Valor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
Diaria de Rt nos a	es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00 o dia 3 (Tres) dias do ven	•	onsabilidade do cedenie		Valor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Muita (+) Outros Acréscimos
ora Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos 3	es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00 o dia 3 (Tres) dias do ven	•	onsabilidade do cedenie		Valtor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Muita (+) Outros Acréscimos
ra Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos 3	es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00 o dia 3 (Tres) dias do ven	•	onsabilidade do cedenie		Valtor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
ra Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos ; ferente aos docun 022111	es deste bioqueto são d rar multa de R\$ 3,00 o dia 3 (Tres) dias do ven	•	onsabilidade do cedenie		Valtor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
ra Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos 3 ferente aos docun 022111	es deste bioqueto são de rar multa de R\$ 3,00 o dia 3 (Tres) dias do ven	ncimento			Valtor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Muita (+) Outros Acréscimos
ora Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos 3 ferente aos docun - 022111	es deste bioqueto são o rar multa de R\$ 3,00 o dia 3 (Tres) dias do ven mentos:	acimento	37-01)		Valor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
ora Diaria de R\$ 0,26 a gielto a Protesto apos di eferente aos docun - 022111	es deste bioqueto são o rar multa de R\$ 3,00 o dia 3 (Tres) dias do ven mentos:	acimento	37-01)		Valtor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
ra Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos 3 ferente aos docum - 022111 ado PART RUA 1 78030	es deste bioqueto são de rar multa de R\$ 3,000 o dia 3 (Tres) dias do ven mentos: TIDO TRABALHISTA BE DA CARIDADE N*101-J	acimento	37-01)		Valtor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
ra Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos 3 ferente aos docum - 022111 ado PART RUA 1 78030	es deste bioqueto são o rar multa de R\$ 3,00 o dia 3 (Tres) dias do ven mentos:	acimento	37-01)		Valtor	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Muita (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
ra Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos 3 ferente aos docum 022111	es deste bioqueto são de rar multa de R\$ 3,000 o dia 3 (Tres) dias do ven mentos: TIDO TRABALHISTA BE DA CARIDADE N*101-J	acimento	37-01)		·	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
ora Diaria de R\$ 0,26 a gielto a Protesto apos 3 ferente aos docum - 022111 ado PART RUA 0 78030	es deste bioqueto são de rar multa de R\$ 3,000 o dia 3 (Tres) dias do ven mentos: TIDO TRABALHISTA BE DA CARIDADE N*101-J	acimento	37-01)		Autenticação Mecânica	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Muita (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
ra Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos 3 ferente aos docum 022111	es deste bioqueto são de rar multa de R\$ 3,000 o dia 3 (Tres) dias do ven mentos: TIDO TRABALHISTA BE DA CARIDADE N*101-J	acimento	37-01)		·	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Muita (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
ra Diaria de R\$ 0,26 a jeito a Protesto apos 3 ferente aos docum - 022111 ado PART RUA 1 78030	es deste bioqueto são de rar multa de R\$ 3,000 o dia 3 (Tres) dias do ven mentos: TIDO TRABALHISTA BE DA CARIDADE N*101-J	acimento	37-01)		·	Valor do Documento 150,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Muita (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

03/06/2013
780115060*
PAGAMENTO.DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO.DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992893660566001123901819590017257180000015000
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES



Prezados Senhores,

O Diretório Nacional encaminha a documentação das despesas administrativas do Diretório Regional do PTB PB, conforme determina a Resolução TSE nº 22.239/06.

DATA	A FAVOR DE	
	A FAVOR DE	VALOR
02/12/2013	Leonardo Holanda "Aluguel"	R\$ 5.140,58
02/12/2013	Rosivaldo Beija da Silva	R\$ 979,00
02/12/2013	Josinato Gomes Procópio	
02/12/2013	Janaina Fideles de Meireles	R\$ 890,00
02/12/2013	Jacqueline de Lima Amorim	R\$ 603,42
02/12/2013	GPS 11/2013	R\$ 534,00
02/12/2013		R\$ 1.047,18
	GVT Global	R\$ 555,36
02/12/2013	Segpol	R\$ 375,00
	TOTAL	

Atenciosamente,

Valéria Vieira

Dept. Financeiro



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de Novembro de 2013.

Prezado Tesoureiro Geral



Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, , conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento da SEGPOL – Segurança eletrônica 24 horas, CNPJ 11.666.572/0001/20, referente aos serviços no mês de novembro de 2013, a importância de R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais) com o vencimento dia 04/12/2013.

SERVIÇOS	MÊS	VENCIMENTO	VALOR T	OTAL
Segurança Eletrônica	Novembro/2013	04/12/2013	R\$	375,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO - PTB - PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NÚMERO 1000028

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NES-e

			DADOS BASIC		J. 110 A - 110 B-0		055	2409		
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS		NIC DA NICO : OI	10071111111				
11/12/2013	11/12/2013	Não	III DO IGIO	, .	Nº DA NFS-e SI	JESTITUIDOR	RA Nº)A NFS	S-e SUBSTITUÍDA	
		PREST	ADOR DOS S	ERVIC	os					
	NOME / NOME EMPRESARIAL				DE FANTASIA		······································			
	MARTA POLLYANA FARIAS DA)-LSEGURANÇA EL	ETRONICA 2	4 H		CPF / CNPJ	
		EXIGIBILIDADE TRIBUT	ΓÁRIA	N			ELO SIMPLES I	IACIOI	11.666.572/000 NAL OPTANTE PEL	
LOGRADOURO	1135210	Exigivel				Sim		710101	Não	OSIMEI
					-		NÚM	ERO	11180	
COMPLEMENTO							25			
103 1°ANDAR	····				BAIRRO				1	-
MUNICÍPIO					CASTELO BRANCO	D.PRES.		Tro	ELANT CILLESTON ELELLOS	241
João Pessoa	·				ESTADO		PAIS	7"	NEW SUPERIOR PERSONS	***
CEP	TELEFONE	E-MAIL		1	РВ	······································	BRA	SIL FIS	00011	
58050-370	(83) 3045-5462	segpol@bol.com.br			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	na and the second of the secon		DOR DOS SE	Wice	E-1			ᆚ	CFADIISIO 1	
NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNP			·	Internation			
PARTIDO TRABALHISTA BRASILE	EIRO		02.286.969		04		INSCRIÇÃO	MUNIC	IPAL	· .
LOGRADOURO Avenida Presidente Epitácio Pesso.					- 1		L Kir'u z			
COMPLEMENTO							NÚM 3869			
					BAIRRO		13008			
NICÍPIO					Miramar		·			···
João Pessoa					ESTADO 1		PAÍS			
CEP	TELEFONE	Tr. 1449			PB .		BRAS		<u> </u>	<u> </u>
58032-000	TECES ONE	E-MAIL								
										<u> </u>
TEM DA LISTA DE SERVIÇOS	a, inclusive instalação, configuração		VIÇOS PREST							10.2
DESCRIÇÃO DETALHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM S DE SERVIÇOS EM S DE SERVIÇOS EM S										
J						···				
MUNICÍPIO	·	LOCAL DA PR	RESTAÇÃO DO	S SE						
oão Pessoa					ESTADO		PAÍS			
			VALORES		PB		BRAS	iL		
		VAI	LORES BÁSIC							**
ALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDIC	IONADO			0.0000000000000000000000000000000000000					
R\$ 375,00	R\$ 0,00		R\$ 0		O CONDICIONADO		DEDU	ÇÃO L	EGAL.	
-		RÉTENCÕES	DE TRIBUTO	8 550	EDAIC					
'IS	COFINS	INSS		0.20	IR IR	····				
\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	***************************************		R\$ 0,00		CSLL			
		VALORES	S COMPLEME	NTAD	11/2 0,00		R\$ 0,00			
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA		,,,,,,,	iss					
\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %			R\$ 0,00		VALOR LI)	
OCUMENTO EMITIDO POR ME O ÃO GERA DIREITO A CRÉDITO F	U EPP OPTANTE PELO SIMPLES ISCAL DE IPI.	USO DA ADM NACIONAL.	IINISTRAÇÃO	TRIBU	TÁRIA	.	R\$ 375,00	702-4	V	,
		INFORMACO	DES COMPLET	JEKIT.	NDC .					

Cedente			Vencimento
SEGPOL - Segurança Eletronica 24h - Sacado)	04/12/2013
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número do Documento R05/35	Nosso Número	Valor do Documento
instruções (termo de responsabilidade do	cedente)	000000028630	TRIBLINAL SUPERIOR ELECTION
			FI 000118 CPADITSAD
CIRT: 1000059000100200033002701750 Recebimento através do cheque nº Esta quitação só terá validade após pagamento pelo banco sacado: Sacador/Avalista:	do Ranco		nticação Mecânica ——————
		CNPJ:	
	02/12/2013 780114900 COMPROV	- BANCO DO BRASIL - 1	3:29:48 0163
	BANCO SANTAN	DER (BRASIL) S.A.	======
,	1,000	Control of the second of the s	

NR.AUTENTICACAO 9.625.A57.CE1.BAB.A84 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Exercício Finance roll

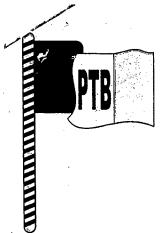


2013

3.1.1.01.07.99.05

Água e Esgoto Res. 22.239/TSE

Sequência = 51



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB,	_//2013
-----------------	---------

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento da fatura da CAGEPA - Companhia de abastecimento de água e esgoto da Paraíba, do PTB Partido Trabalhista Brasileiro no estado da Paraíba.

SERVIÇOS		VENCIMENTO ·	VALOR	
	119,97	21/07/2013	R\$ -	119,97

Atenciosamente,

- PTB - PB

TESOUREIRO

CONTA DE CONSUMO DE AGUA / ESGOTO E SERVICOS



PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

7055-6 REFERENCIA

Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

JUL/2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AV CAMILO DE HOLANDA, 905 CENTRO 58040-360 JUAO PESSOA

Inscriç	ão	SMI	Qual	ntidade Comerci	de Econor	mias Público	Responsável
001, 61, 055	5. 0025	000	1	0	0	0	0
Hidrômetro	Data de In	stalação	Localiz	acão	Situação	Δαμα	Situação Escoto

Hidrometro Data de Instalação Localização Situação Agua Situação Esgoto Y12N069364 29/06/2012 5 LIGADO LIGADO LIGADO ANTERIOR : ATUAL : CONSUMO (m3) : NUM. DE DIAS : PROXIMA LEITURA

0,0120 Leitura 188 -211 23 : 08/07/2013 11:37:13 CFADII SJO Cata da Leitura GRAF. / HIST. DE CONSUMO / ANOR. LEITURA | QUALIDADE DA AGUA-DECRETO 5.440/05 -NUMERO DE AMOSTRAS EXIGIDAS ANALISADAS 240 ADR/2013 1 0 - 0 ; COR 75 253 **240** MAI/2013 | ######### 19 - 0 | 0.080 239 253 253 JJN/2013 I########## 21 - 40 | COLIFORMES TOTAIS 239 253 253 HDIA(H) I******** 23

DESCRICAD		CONSUMO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	TOTAL(R\$)
HESIDENCIAL (CONSUMO ATE	10m 10	22.54	18.03	40.57
	DE 11m A	20m 10	· 29.10	23.30	52.40
	DE 21m A	30т, 3	11.52	10.38	21.90
SIATOL			63. 18	51.71	
047-JUROS DE	MORA			,	R\$ 1.35

Cados Referentes a: MAI/2013

050-ACRESCIMO(S) MES(ED8/13 R8 2.00 R8 1.75

VENCIMENTO: 21/07/2013

Total a Pagar:

R\$ 119,97



CONDICAO DE LEITURA:NAO REALIZADA CONDICAO DO FATURAMENTO: MEDIA TIPO DE TARIFA: NORMAL ANDRMALIDADE DE LEITURA: 7

POSICAO DE DEBITO(S) ANTERIOR(ES): NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTERIOR(ES) EM DEBITO.

INFORMACOES GERAIS:

AUTENTICAÇÃO MECANICA

PARA SUA COMODIDADE, PAQUE SUA CONTA PELA INTERNET OU DEBITO AUTOMATICO.

nakamaa)

\$822.000 E. 15.12"

we

14 4

CEF000717072013009790002959

119,97RD1907



Exercício Finance 121

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOPAL
F5 000 121
craditsky

2013

3.1.1.01.08.01

IPTU

Sequência = 52

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - ref. IPTU / TLP /2013

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF CEP: 70.730-510 Brasilia-DF Fax: (061) 3038-9944 Fone: (061) 3329-9880 3329-9863

CGC: 07.399.969/0001-26

Geral: (061) 3329-9999 Insc.Est: ISENTO

Brasília – DF, 27 de Maio de 2013.

Ao

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 03.605.136/0001-13

Assunto: IPTU/TLP 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000123 CPADI/SIO

Solicitamos o reembolso referente ao IPTU/TLP 2013, referente ao Terraço e as 03 (três) vagas na garagem do Ed. Ana Carolina, conforme discriminado abaixo e acertado entre as partes, e que o pagamento seja efetuado respeitando a data de vencimento.

PARCELA	VENCIMENTO	IPTU LOJA	IPTU GARAGEM	TOTAL
Única	20/06/2012	R\$ 5.395,81	R\$ 1.161,87	R\$ 6.557,68

Segue em anexo cópias do Documento de Arrecadação do IPTU/TLP 2013 e a planilha de rateio do IPTU das Garagens do Ed. Ana Carolina com os respectivos comprovantes de pagamento.

Atenciosamente.

Contas a Receber/Cobrança

Disbrave S/A

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOR			30501 BRASILI		į į t	OF .			Pág.:
	3299999 399-969/0001-26			6133639	÷				
	377 707/0001-20	,	Inscriç	ão Estad	ual:		Data da	a Emissão: 20/0	05/2013
1		Fatura	a Nº			Duplicata		Vencimento	Para Uso da Institu
	Nº dc Orde	m	Valor R\$		Nº de Ordem		alor R\$	10/06/2013	Financeira
te	ND-41156		1.	161,87	ND-41156-1		1.161,87	1	
do Emitente	Sacado:	PART	IDO TRABALH	ISTA BI	RASILEIRO - PTI				
lo Er	Endereço:				No 100 - ASA NO				Telefone 61-21011414
ura c	Município:	BRASI					Estado: DF	CEP: 70730-	1
Assinatura	CNPJ/CPF:	03.605	.136/0001-13		•		Insc. Est.: ISE	ENTO	S21 Forms SoluMAL SUPERIOR ELECTION - 20
As	End. Cobrança	: SEP/NO	ORTE QD. 504 B	LOCO A	No 100 ASA NO	RTE BRASILI		Fis	000124 Natureza
	│ │ Praça de Pagto		0730521 LIA		••		Estado: DF	CEP: 70730-	CPARIASID IN THUS
	Valor						Estado. Di	CEF. 70730	721
	Extenso	*****	.ento e Sessenta e ******	Hum Re	ais e Oitenta e Sete	Centavos * * * * * * * * * * * *	****	* * * * * * * * * * * *	*****
		***				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					<i>i</i> .				
			o desta duplicata	de venda	mercantil e/ou pres	tação de serviç	os na importância a	cima, que pagarei	(emos) ao
	DISBRAVE - IN	40VEIS				ou à sua (ordem na praça e ve	ncimento indicad	0.
					f				
		D . 1		_			11/1		
		Data do A	Aceile		.2	l h	1. 1	Assinatura c	lo Sacado
					1	1/1/	EMOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					F	1 CE	JEBE CULO	5	
				•		- ARY	1XA-VEN 5	A	
					(~ /CA	SBRAVL	013	
						E. S.	DEBEMOS DEBEMOS DISBRAVE SI DISBRAVE SI	~	
		•				W.	الرار)		
					er v Age				
					1				
					8 i			•	
						•			
					*議				
						•			
					a 於				
							•		
					9 <u></u>				
					1				
					7. 4 g.	•			

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA Pág.: SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF Fone: 6133299999 Fax: 6133639011 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual: Data da Emissão: 20/05/2013 Fatura Nº Duplicata Para Uso da Instituição Vencimento N° de Ordem Valor R\$ Nº de Ordem Valor R\$ 10/06/2013 Financeira ND-41155 5.395,81 ND-41155-1 5.395,81 **DISBRAVE - IMOVEIS** Assinatura do Emitente Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB Telefone Endcreço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 FASA NORTE 61-21011414 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730-521 CNPJ/CPF: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL Carteiry - 2 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENTO SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA End. Cobrança: 000 DF 70730521 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730-52 Valor Cinco Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos Extenso Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao DISBRAVE - IMOVEIS ou à sua ordem na praça e vencimento indicado. Data do Aceite



Exercício Financeiro 126

CFADITS 10

2013

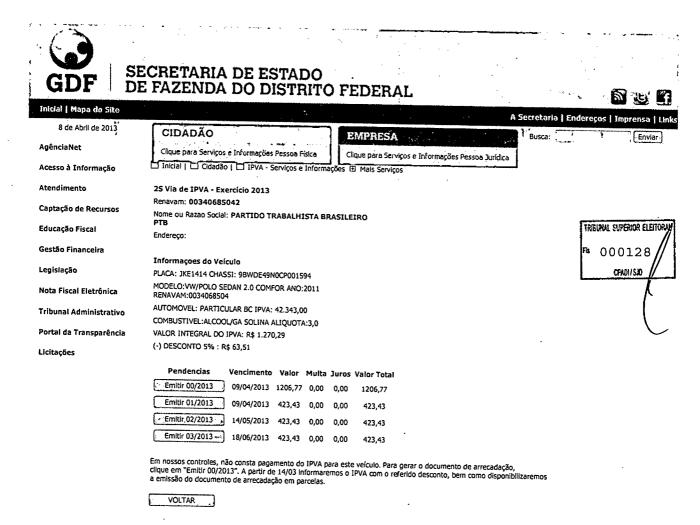
3.1.1.01.08.02

IPVA

Sequência = 53

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414 .Fax: (61) 2101-1400

SEGURADORA LÍDER-DPVAT SEGURO DPVAT PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB SEPN 504 BLOCO AMERICAN	
SEPN 504 BLOCO A'N 100 ASA NORTE BRASILIA DF MODELO: VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR RENAVAM: 340685042 PLACA: JKE-1414 CHACO	VENCIMENTO 09/04/2013
CHASSI: 9BWDE49N0CP001594	O 09/04/2013 FAIXA 01 BORDERAUX
SEGURO DPVAT - 2013	340685042
866800000014 056509248607 800034068505 421021113079	AUTENTICAÇÃO MEÇÂNICA (SEGURO)
DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	seguro dpvat
O pagamento do Licera	VENCIMENTO Corte aqui
OBSERVAÇÃO	PLACA 18/06/2013
856000000005 514199121807 613133021865 229910135518	BORDERAUX JKE-1414 VALOR 133021862299101
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCI MEMO AVIAL)
GOVERNO DO	APIUAL CFADISE
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETABIA DE ESTADO DE FAZENDA JIBUINTE (RTIDO TRABALHISTA RDAO)	
THE TALL HOTA BRASILEIRO PTR	Data de Postagem: 03/04/13 Lote: 00166
RENAVAM 340685042 2011 BASE DE CÁLCULO 42.242.00	ORGÃO QUANT.
MARCA/MODELO	DETRAN 000 VALOR
CRÉDITO NOTA LEGAL VALOR PG. A VISTA	000 0,00
VALOR PG EM PARCELAS	
DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JKE-1414 PARTIDO TRABALHIST. 1244 PARTIDO TRABALHIST. 18/06/2013	
1244 032013 18/06/2013 EXERCÍCIO 2013 PLACA JKE-1414 PARTIDO TRABALHIST. 2013 JKE-1414	VALOR RS
IPVA 2013 - TERCEIRA PARCELA	
856500000042 234300091803 613101105146 140003312448	423,43
DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE FORMA	
PARCELA VENCIMENTO FAZENDA - DAR JKE-1414 PARTIDO TRABALHISTA	BRASILEIRO PTR
124-7 022013 14/05/2013 2013 PLACA JKE-1414	VALOR R\$
IPVA 2013 - SEGUNDA PARCELA 856100000046-234300091407-513101105148-140002312449	423,43
3000046, 224300091407, 513101105148, 140002312449	
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR UKE-1414 DA DTIDO TOMO	
1244 012013 00/04/2019 EXERCÍCIO PLACA ANTIDO THABALHIST	A BRASILEIRO PTB Corte equi
2013 JKE-1414	VALOR A\$
IPVA 2013 - PRIMEIRA PARCELA	423,43
0.0009904-213101105141. 140001312440	
	en erform och ur eggen erfort i den blev i 1970 i 1970. Den erform och ur eggen erform och ur e
ISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JKE-1414 PARTIDO TRABALHISTA 1244 002013 OCCA (OCC.) EXERCÍCIO PLACA	Tananan 188
1KF-1414	BRASILEIRO PTB Certé aqui
IPVA 2013 - PARCELA ÚNICA	All the second second
856100000129 067700090904 4131011051411140000312441	1.206,77



GDF | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

SBN - Quadra 2 - Bloco A - Edificio Vale do Rio Doce - Erasika-DF - CEP: 70040-909 - Telefone: 156 opção 3 (ligação local) ou 0800 644.0156 (interurbano)

-BRB- Banco de Brasilia - 070 08/04/2013 13:57
PA:108 I.:3001 TRN:332000 NSU:148199

Recibo de Arrecadacão Eletronica

Cod. Barras:	
8668000000140565092486076000340685054 Convenio: SEGURO DPUAT	21021113079 Tribunal Superior Ele
Data de Pasamento: 06/04/2013	INDUNAL SUPERIOR ER
Forma de pagamento: Dinheiro	™ 0001 2 /9
Conta de Debito:	CPADI/SIO
Principal:	105,65
Desconto:	0,00
Hulta:	0.00
Juros:	0,00
Acrescimos:	
Total:	105,65
-Comprovante emitido em papel termoss A vida util dos dados impressos e de e preciso tomar alsuns cuidados: Na papel em contato direto com plastico produtos químicos, evite fambem expo do sol, lampadas fluorescentes, fontes umidade excessiva. Ielefone da Ouvidoria - 0800 642 SAC BAB 0800 648 6161	5 anos, nas o exponha o s, oleos ou sicao a luz de calor e
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de	
,	
Autenticacao: 7ACA698E	

-BRB- Banco de Brasilia - 070 08/04/2013 13:57 PA:108 T.:3001 TRN:332000 NSU:148212

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

856000000005514199121807613133021865229910135818
Convenio: DETRAN DF
Data de Pagamento: 08/04/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conte de Debito:
Principal:51,41
Descanta:
Multa:0,00
Juros:0,00
Acrescinos:0,00
Total:51,41
-Comprovante emitido en papel termossensivel.
A vida util dos dados inpressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto con plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite também exposição a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORY 000130 CFADITS JO

Telefone da Duvidoria - 0800 642 1105 SAC BRB 0800 648 6161 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 7CDF5740

unidade excessiva.

-BRB- Banco de Brasilie - 070 08/04/2013 13:57 PA:108 T.:3001 TRN:332000 NSU:148185

- Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod Barras

8561000001290677000909044131011051	
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADAÇÃO	100 Company
Date de Pagamento: 08/04/2013	
Forma de pasamento: Dinheiro	TRIBUNAL SUPERIOR EVE
Conta de Debito:	1/
Principal:	P 0,020,13,12
Desconto:	CEATH SUD
Multa:	0,00
Juros:	0.00
Acrescinos:	0.00
Acrescinos:	1.206.77
	•
-Comprovante emitido em papel termo	ssensivel.
A vida util dos dados inpressos e d	e 5 anns, mas

A vida util dos dados inpressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticus, oleos ou produtos químicos, evite tambem expusican a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e unidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105 SAC BRB 0800 648 6161 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 773D9D68

.

-



Exercício Finance roo₁₃₂

TRIGURAL SUPERIOR ELETTORAL
Film O/O+O 132
CRADI/SIO

2013

3.1.1.01.08.04

Contrib. Sindical Patronal

Sequência = 54

CAIX	GRCS - GUIA	DE RECOLHIMENTO DA CO URBANA - GRCSI		CAL VENCIMENTO 31/01/2013	EXERCICIO 2013
DADOS DA ENTIDADE SINI	DICAL				
NOME DA ENTIDADE SIND.DAS EMP.D	E SERVICOS CONTABE	IS DO DF		CÓDIGO DA EN 002.365.0	TIDADE SINDICAL 04303-2
ENDEREÇO SHC/SUL CR QUA	ADRA 504 BLOCO C LOJ	A 60/64 SUB SOLO	COMPLEMENTO	CNPJ DA ENTID 02.708.535	
BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		70331-535	CIDADE/MUNICIPÍO BRASILIA		UF DF
DADOS DO CONTRIBUINT NOME/RAZÃO SOCIAL/DI PARTIDO TRABA		РТВ		CPF/CNPJ CÓ 03.605. F36	UNAL SUPERIOR ELETTORAL) DIGO DO CONTRIBUINTE 5000133
ENDEREÇO SEUP/NORTE QD	504 BLOCO A N.º 100 SA	ALÃO 401	COMPLEMENTO		CPADIFS30
	ASA NORTE		CIDADE/MUNICÍPIO BRASILIA	DF	código atividade 9492-8/00
DADOS DE REFERÊNCIA I	DA CONTRIBUIÇÃO			DADOS DA CONTRIBUIÇA	ÃO \
categoria) - Patronal/Emp	oregador () Empregado	os () - Prof. Liberal	() - Autônomos	(=) VALOR DO DOCUMEN	то 164,64
CAPITAL SOCIAL - EMPRES	SA :	No. EMPREGADOS CONTRIBUINTE	S	(-) DESCONTO / ABATIME	NTO
CAPITAL SOCIAL - ESTABE	LECIMENTO	TOTAL REMUNERAÇÃO - CONTRIE	BUINTE	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
MENSACEM DEST	INADA AO CONTRIBUINTE	TOTAL EMPREGADOS - ESTABELE	CIMENTO	(+) MORA / MULTA	0,00
MENSAGEM DESTI	INADA AO CONTRIBUTIVI E			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
				(=) VALOR COBRADO	164,64
104-0 1049	0.70425 02047 702			10404	104,04
104-0 1049		GNO 6496N NN44N9	7 <i>EE</i> 0 <i>E</i> 000000		
CÓDIGO DO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	609 51360.001492	NTO DATA	VENCIMENTO .	EXERCÍCIO
CODIGO DO CEDENTE 002.365.04303-2			NTO DATA		exercicio 2013
	NOSSO NÚMERO		NTO DATA	VENCIMENTO	
	NOSSO NÚMERO 036051360001 24/01/2013 - BANCO	DO BRASIL 1 1, 15: 42: 4	164,64 DATA 164,64 31/0 AUTENTICAÇÃO M	VENCIMENTO	
	NOSSO NUMERO 036051360001 24/01/2013 BANCO 780115060	DO BRASIL , 15: 42: 4	164,64 DATA 164,64 31/0 AUTENTICAÇÃO M	VENCIMENTO	
	NOSSO NUMERO 036051360001 24/01/2013 - BANCO 780115060 COMPROVANTE DE PAC	DO BRASIL - 15: 42: 4 GAMENTO DE TITULOS	164,64 DATA 164,64 31/0 AUTENTICAÇÃO M	VENCIMENTO	
	NOSSO NUMERO 036051360001 Z4/01/2013 - BANCO 780115060 COMPROVANTE DE PAC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO BRASIL - 15: 42: 4 GAMENTO DE TITULOS	AUTENTICAÇÃO M	VENCIMENTO	
	NOSSO NUMERO 036051360001 Z4/01/2013 - BANCO 780115060 COMPROVANTE DE PAC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO BRASIL - 15: 42: 4 031 GAMENTO DE TITULOS	164,64 DATA 31/0 AUTENTICAÇÃO M	VENCIMENTO	
	NOSSO NUMERO 036051360001 Z4/01/2013 BANCO 780115060 COMPROVANTE DE PAC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10499704350391770360951 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO	DO BRASIL - 15: 42: 4 031 GAMENTO DE TITULOS 360001492755950000016464 24/01/201: 164,6: 164,6: 164,6: SERVAR ESTE DOCUMENTO	164,64 DATA 31/0 AUTENTICAÇÃO M	VENCIMENTO 01/2013 IECÂNICA	
	NOSSO NUMERO 036051360001 Z4/01/Z013 BANCO 780115060 COMPROVANTE DE PAC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10499704350391770360951 DATA DO PAGAMENTO VALOR COBRADO NR. AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONS	DO BRASIL - 15: 42: 4 031 GAMENTO DE TITULOS 360001492755950000016464 24/01/201: 164,6: 164,6: 164,6: SERVAR ESTE DOCUMENTO	164,64 DATA 31/0 AUTENTICAÇÃO M	VENCIMENTO 01/2013 IECÂNICA	
	NOSSO NUMERO 036051360001 Z4/01/Z013 BANCO 780115060 COMPROVANTE DE PAC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10499704350391770360951 DATA DO PAGAMENTO VALOR COBRADO NR. AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONS	DO BRASIL - 15: 42: 4 031 GAMENTO DE TITULOS 360001492755950000016464 24/01/201: 164,6: 164,6: 164,6: SERVAR ESTE DOCUMENTO	164,64 DATA 31/0 AUTENTICAÇÃO M	VENCIMENTO 01/2013 IECÂNICA	



Exercício Finance 1760134/

2013

3.1.1.01.99.01

Assinaturas e Aquisições de Periódicos

Sequência = 55

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina ep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414

Fax: (61) 2101-1400



NOTA EXPLICATIVA



Renovação da assinatura REVISTA ISTO É, referente à vigência de 1 ano

Brasília, 01 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br.
www.ptb.org.br.

RECEBEMOS D	E TRES	COMERCIO	DE PUBL	ICACOES LTDA. OS I	RODUTOS CONS	TANI	ES DA NO	TA FISC	CAL INT	CADA A	O ! A!	DO .									
DATA DE RECE	BIMEN	то	IDENTIF	ICAÇÃO E ASSINATI	URA DO RECEBI	EDOF	₹ .		ord in	ACADA A	IO LAI	100						N. 0 SÉR	00018	Г-е 058	
TR	O LÉS		TRES O PUBLI RUA WILI		DE DA.	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000018058 SERIE 4 FOLHA 01/01						CHAVE DEACESSO DA NF-E 3513 0300 5974 9100 0280 5500 40 Consulta de autenticidade no portal r www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no						000 0180 5810 0969 9100			
NATUREZA DA VENDA DE	ASSIN	ATURA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130123942462 01/03/2013 17:41:40									
INSCRIÇÃO EST 11664509911 DESTINATARIO	8				INSC.EST	ESTADUAL DO SUBST.TRIB.							CNPJ 00.597.491/0002-80								
NOME/RAZÃO PARTIDO TR ENDERECO	SOCIAL		BRASILE	IRO				03	PJ/CPF .605.13	36/0001	-13	_						DATA D			7
SEPN 504 BL	oco,	4, 100 C	DBERTU	RA.SN			RRO/DISTR A NORTE						CEP					DATAE	NTRAD	erior evel Avsaídav	URAL
MUNICIPIO FONE/FAX BRASILIA 6121011414 FATURA					7.0	UF DF	<u> </u>				CRIÇ	ÃO ESTADU	0-521 IAL				0 493/2 HORA E 17:43:0	MTDAD	136 Avsaida Diisa		
											***	-								1	/
CALCULO DO II														<u> </u>					Щ.		
VALOR DO FRE		ICMS		ALOR DO ICMS O SEGURO	BASE DE C	ALC	ULO DO IC	MS SU					ALOR DO I	CMS SU	BSTITUIÇĀ	io	V	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,00			
TRANSPORTADO	OR/VOL	UMES TR			DESCRITO	OUTRAS DESPE				ESAS A	S ACESSORIAS VALOR DO II				ΙΨΙ	VALOR TOTAL DA NOTA 399,00				A	
RAZÃO SOCIAL							FRETE PO	OR CO	NTA	CÓDIG	O ANT	TT	PLACA I	o veic	7.17.0	• • • •					
ENDEREÇO				 		N	1-DEST	/REM			UF		TEACAI	O VEIC		UF	ÃO ESTAD	CNPJ	/CPF		
QUANTIDADE	· · ·		ESPECIE		MARCA				NUM	(ERAÇÃ()	-,		PESO 1				PESO LIC	QUIDO		
DADOS DO PRO COD. PROD			PROD./SEI																		
ASS.001	ASSI	NATUR.	A REVIST	TA ISTOE			см/sн 9029000		CFOP 6108	EX Q	UANT 1,0		VUNITARIO 399,0000		399,	1 1	0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 6 0.00%
CALCULO DO ISS								J		Ll.											
inscrição mun	ncipal.			VALOR TOT	AL DOS SERVIÇ	os			BASE	DE CÁL	CULC	o DO	ISSQN		T	VALO	R DO ISSQ	N			
ADOS ADICIONA																					
FEDERAL - A TRES COMER Protocolo: 135 Qualquer prob	NCIDE FORMI ART. 15 RCIO E 13012; olema o	CONFO E ART. 18 60, INC. V DE PUBL 3942462 de recepc	RME AR B, INC. I I VI, ALIN ICACOE	F. 7, INC. XIII DO DO DECRETO 4: EA D, DE 05/10/1 S LTDA. ML entre em cont r, informando o N	544 DE 26/12/ 1988, NF EMI	2002 TID.	2. CONST APELAI			I	R	ŒSE	RVADO AO I	FISCO							

Três Comércio de Publicações Ltda.

R: William Speers, 1088- Lapa São Paulo- SP- 05067-900 CNPJ.: 00.597.491/0002-80

IE.: 116.645.099.118

São Paulo, 23 de Novembro de 2012

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO A/C: SRA. GLORIA Código: 5006767 - REVISTA ISTOÉ

É gratificante, para todos nós da Editora Três, saber do seu interesse em renovar a nossa revista. Agradecemos sua atenção e lembramos que para recebê-la em seu endereço de forma prática e econômica, você poderá optar pela seguintes formas de pagamento:



<u>Números de Exemplares</u> Valor por assinatura R\$ 399,00

1. Depósito em conta corrente (apenas se você escolher a opção em 1 pagamento):

Bradesco Ag.: 0055-8 Lapa/SP C/C 634.372-4

- Banco do Brasil Ag.: 3221-2 Lapa SP C/C 5427-5 (
- 2. Cartão de Crédito; A VISTA OU EM ATÉ 10 VEZES
- 3. Cheque nominal a Três Comercio de Publicações Ltda. (Somente para a opção À VISTA ou até em 6 vezes).

Situado à R: Desembargador Eliseu Guilherme, 200 - sl 604 - 6° andar - Bairro Paraiso - São Paulo - SP - CEP 04004-030

Obs: Encaminhar o comprovante de depósito somente no e-mail ou no fax abaixo.

ASSINE3@CONNECTIONCALLBRASIL.COM.BR

TELEFAX (011) 3052.2745.

A/C: CONCEIÇÃO SILVA E PAULO SANCHES

Escolha sua opção e faça sua Renovação. Será uma honra mantê-lo entre nossos assinantes.

Para maiores esclarecimentos, estamos à sua inteira disposição.

EDITORA TRÊS ASSINATURAS

BANCO DO BRASIL - 13:19:50 0632 01/03/2013 780113977 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: TRES COM PUBLICACOES LTDA
AGENCIA: 3221-2 CONTA: 5.427-5 5.427-5

01/03/2013 78 011 397 700 632 399 00 399 00 NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO D. 9D7. BBF. 358. BE N. 84 SUPERIOR ELETION LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO FL. 000138 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CFADI/SIO

Rua do Ou		0 - E 1 - Sa Nº 0 SÉF	nento A Fiscal ntrada aída 00.00	NFE Auxiliar d Eletrônic 1 00.345 d a 1 de	a Nota	CHAVE DE ACESSO 3113 0402 3170 3400 0130 5500 1000 0003 4513 0080 0442 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda	·										PROTOCOLO D				4/2013 14:23	3	
INSCRIÇÃO ESTAI 001038573		•		INSC	RIÇÃO ESTADU	IAL DO	SUBST. T	RIB.	CNPJ 02.31	7.034/0	001-30						
DESTINATÁR		TENTE															
Nome/razão so Partido Tr		Brasileiro -	- PTB			,	/				CNPJ/CF 03.60	F 05.136/0	001-1	3 7	23/04/20		
ENDEREÇO SEPN 504	- Bloco	K, 100 - Ed	Ana Car	olina -	Cohertu	r2		DISTRITO Norte)			CEP 70730-			DATA DE ENT	RADA/SAÍ	DA
MUNÍCIPIO		ri, 100 - Lu		. Ollila -	Coocitu	7	FONE/FA	x		UF		ÃO ESTADU			23/04/20	PADA/CZ	
Brasilia	,				**************************************		6121	01141	14		OF L				TRIBUNAL SUPER	HOR ELETTO	PAL
PAGAME	NTO À Y	/IST A			······································						· · · · ·				Fis 000	136	+
CÁLCULO DO															CPADI	ISIO	
BASE DE CÁLCUL		VALO	DR DO ICMS			BASE D	E CÁLCU	ILO DO IC	MS ST	VAI	OR DO ICMS S			VALO	OR TOTAL DOS	PRODUTO	<u></u>
V/ DERETE	. T	0,00	- T	DESCONTO	0,00	T.	OLED A G	D FORFO		,00	ſ		0,00	<u> </u>		24	4,00
	5,00	TALOR DO SEGO	0,00	DESCONT		00	JUIKAS	DESPESA	S ACESSÓRIA	0,00	VALOR DO II	1	0,00	VAL	OR TOTAL DA		9,00
TRANSPORT	ADOR/VOI	UMES TRANS	SPORTADO														
ACF Figue	eira Gran	de - Giroca	rtas ·		FRETE POR CO l - Destinatá		emeter		DIGO ANTT		PLACA DO	VEÍCULO	UF	68.	CPF 155.092/0	0001-	12
Estrada do	M'Boi N	/Iirim, 1431	- Jardin	Figue	ira Grand	ie.	MUNICÍI Sao I	Paulo					UF SP		RIÇÃO ESTADU		
QUANTIDADE		SPÉCIE			MARCA	10 1	540 1	uulo	NUMER,	ĄÇÃO		PESO BRU		1	PESO LÍQUI	DO .	\dashv
DADOS DO P	RODUTO/S	ERVICO									-	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			J		
CÓDIGO	<u> </u>	SCRIÇÃO DO PROD	OUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTA	L BC ICM	ıs VLI	R. ICMS	S VLR. IPI ALÍQ. ALÍQ		
08	Revista Retra Mensalão)	to do Brasil (Espec	ial/A Construç	ão do	49029000	040	6101	UND	3,0000	8,00	00 24,	00	_			ICMS	[PI
					<u>' </u>	·			<u>'</u>			<u> </u>			<u> </u>	1	<u> </u>
													*				
									•								
							•						•				•
	. -				•												
					٠, `												
	•																
												٤٠					
CÁLCULO DO			VALOR TOT.	AL DOS SER	NICOS		γ.	ACEDE	ALCURA .	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I							
13991100	1 .	· ·						NOE DE (CÁLCULO DO	NUCCI		VA	LOR DO ISS	QN		-	
INFORMAÇÕES C		one.										,					
A mercador	ia sairá	de nosso d	lepósito	em SP.			ŀ	RESERVAI	DO AO FISCO)		,					
a de ICMS	s Adicio conforme	nais de Int artigo 5 i	eresse d nciso VI	o Fisco da par	o: Não in rte geral	cidê: RIC	nci MS/				•						
2002.										4							

Retrato do BRASIL

R Bradesco		237-2		23792.40423 50000.001052 37001.847401 56790000002900							
Cedente Editora Manifesto S.A				Agência/Código do Cedente 2404-0/0018474-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número	2527.0			
Número do documento		CPF/CNPJ	<u>_</u>	Vencimento	ПФ	Valor documen	25/00000010	J537-U			
10537		02.317.034/00		25/4/2013			-	29,00			
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mo	a / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobra	L SUPERIOR ELEITORAL				
Sacado PTB - Partido Trabalh	loto Procilairo 02	60E 136/0001 1	2			Fis	000140				
Instruções	ista Brasileiro - 03.	003.130/0001-1	<u>. </u>				itenticação mecanica				
						<u> </u>	VADISAR /				
					·~~~		Corte na linha pontilha	ada			
			· in	The state of the s	-	/	en				
,			Logeri			- [ହ				
Amino majo mono	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		8	. 4 ./2		·					
			CA	IXA EÇONÔMICA FEDERAL							
			(1)								
-			· QU.	INA: sorteios de segu	nda-tei	ira a saba	do. Ap				
				109-8818	93003-4	ļ					
			19/	/ABR/2013		IORA DF 12	: _{16:00}				
			Lor	7. 04.06399-2 CALIDADE: BRASILIA		TERM	F				
			LOC CUPAG	CALIDADE: BRASILIA VINCULADA: 0007			000256 10				
				S		-	E .				
			ries	COMPROVANTE PA BLOQUETO	GAMENT	O DE	8				
			© VAL	A DE VENCIMENTO: 25/ OR DO PAGAMENTO: 29,	'04/201 aa	3					
			=								
			€₿	2379240423 37001847401 9 56	190000 790000	001052 002900	azio				
				109-88189		· A					
		•	E VTA	DO CLIENTE	· ·						
			23	on orithin		<i>!</i>	8				
			- · 4		_ ' '						

PEDUÇÕES LEGAIS NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO SE SUBCONTRATA SE SUBC	Differen	O.A		NOTA FISCA	AL DE SE	RVIÇOS	
Razão Social: S.A. Correlo Brazillense SIG Q. 2 Lote Nº 340 · 70610-901 · BRASÍLIA - DF Insc. CNP; 00.001.172/0001-80 Insc. CNP; 07.302.271/001-46 TOMADOR DO SERVICO PU DESTINATARIO ENDEREÇO CNPJ CODIGO CUANT, (N°VEIC.) ANUNC. (N°VEIC.) DATA PUBLIC. SEÇÃO PUBL. COLXCM (CM) ALIQ. UNITÁRIO TOTAL ANUNCA ANUNCA COLXCM (CM) ALIQ. UNITÁRIO TOTAL ANUNCA COLXCM (CM) ALIQ. UNITÁRIO TOTAL ANUNCA ANUNCA COLXCM (CM) ANUNCA COLXCM (CM) ANUNCA COLXCM (CM) ANUNCA COLXCM (CM) ALIQ. UNITÁRIO TOTAL SEMA ANUNCA COLXCM (CM) ALIQ. UNITÁRIO TOTAL	ASSOCI	IADOS			(REMESSA	
Insc. CNP: 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF: 07.302.271/001-46 TO/05/2014 N° 110040 IDMADOR PO SERVICIO DE DESTINATARIO ENDERECO OCODIGO QUANT. (N°VEIC.) ANUNC. (N°VEIC.) OATA PUBLIC. SEÇÃO PUBL. COLXCM (CM) ALIQ. UNITÁRIO TOTAL OTAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			:(ENTRADA	
ENDEREÇO ENDEREÇO ENDEREÇO ENDA BLA IT 100 CONCULTURA - ASA MOS ESTADO ORDA CONPU CODIGO CANANT. TIPO DATA PUBLIC. SEÇÃO PUBL. COLXCM (CM) LINHAS (PA) LINHAS (PA) LINHAS (PA) ALIQ. UNITÁRIO TOTAL DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSE MOS TOTAL TOTAL SSE MOS TOTAL TOTAL SSE MOS TOTAL SSE MOS TOTAL TOTAL SSE MOS TOTAL	Insc. CNPJ: 00.001.172/0001-80	610-901 - BRASÍLIA - DF		para emissão: 5/2014	N°1.	10040	
275625 Reprint a allimiture. 358,44 Grados (em centímetros) DEDUÇÕES LEGAIS NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO.	Portudo Ine	balhiste	Reg	Nilloin		7	
275625 Reprint a allimiture. 358,44 Grados (em centímetros) DEDUÇÕES LEGAIS NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO.	SEPW 504	BLA 1	- 100 C	aborti		Ana No	
275625 Reprint a allimiture. 358,44 Grados (em centímetros) DEDUÇÕES LEGAIS NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO.	Brosilia		ESTA	DO DA	ice -z	xx Juo	
275625 Reprint a allimiture. 358,44 Grados (em centímetros) DEDUÇÕES LEGAIS NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO.	03.605,1361	10001-13 CF/	DF			DAYA SUA YENG	
275625 Reprint a allimiture. 358,44 Grados (em centímetros) DEDUÇÕES LEGAIS NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO.	CÓDIGO QUANT TIPO	DESCR	IÇÃO	T	PRAC	16660/4/	
275625 Reprint a allimiture. 358,44 Grados (em centímetros) DEDUÇÕES LEGAIS NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO.	(N°VEIC.) ANUNC	DATA PUBLIC. SEÇÃO	PUBL. COLXCM (CI	ALIQ LIA	—— 	CFA01/SA0	
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ	925625	1201 -	LINHAS (PA)	ITANIO	TOTAL	
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ	COOKS	L'animil	a assin	alun	-	258.11	
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ		de What	1 /22	1112		- you	
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ		2005 11:0		- 1			
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ		TATA X	We for	040			
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ		19/09/15	2 14/18/1	\$			
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ	7					/	
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ				 		/-	
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ							
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ							
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ							
DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL SSS HZ	(*) PA - Pequenos Anúncios, CM Cerc	ados (em centímetros)	·				
NOTA FISCAL DE SUBCONTRATACIONE			9				
NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO N°	, =====================================		TOTAL 1	K 25	Q 11		
	NOTA FISCAL DE SUBCONTRATA	0188 5074 118045					
Procontil 1900 Aut. 1-345-00757/2013 - 05/2013 - Nota Fiscal válida até 10/05/2014	Premium Editora Gráfica Ltda EDD		O 199 ESTA INCL	UIDO NO PRE	CO DOS SE	RVIÇOS	

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 06 Sala 240 - Brasilia -DF

Instruções de Impressão Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado



ត្តិ Brades	CO	23	37-2		23790.48	404 90	090.7	536°276 572200		
Cedente SA CORREIO BRAZIL	IENICE .				/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso núm	ero	
Número do documento	IENSE	CPF/CNF	<u> </u>	0484/	0087795-6	R\$		CENDIA CONTRACTOR	1907	65327-9
7765327		00.001.172/0001-80			Vencimento		Valor documento /			
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	1 00.001	(+) Mora / Multa		07/06/2013 (+) Outros acréscim	ins.	(=) Valor cob	rada		358,42
0					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(-) Valor COD	1800		
Sacado					"					
Partido Trabalhista Bi	rasileiro									
Pagável em qualquer	banco da praca atr	á a vanal						Autenticação i	mecânio	a
	adiioo da piaya ali	e o venci	mento.			- 1		•		
						===-£		Corte na lin	ha ponti	lhada
						4				
				07,406 78011	/2013BANC 3319	0 DO_BI	RASIL -	11:18:4;		
				(COMPROVANTE DE PI	AGAMENTO	DE TITUL		•	
				BANCO	BRADESCO S.A.		a May the port of I had been pay use of a min the sale sale for the sale of		:	
۶				VALOR	8404900907765362 O PAGAMENTO DO DOCUMENTO COBRADO	?70087795	094572200 0	000035842 07/06/2013 358,42 358,42	}.	
				CCTN M	ENTICACAO O VERSO COMO CON OUTRAS INFORMACO	SERVAR E	97.408.7D STE _, DOCUM	C.38E.9A9 ENTO,	•	

VOCÉ NÃO PRECISA FAZER O MENOR ESFORÇO PARA TER MAIS CONTEÚDO E MAIS INFORMAÇÃO NO SEU DIA A DIA.

Estar ao seu lado levando as informações necessárias para que você possa estar sempre muito bem informado e à frente de seu tempo é uma grande satisfação para o Correio Braziliense.

E, como também prezamos levar mais comodidade ao seu dia a dia, informamos que sua assinatura será renovada automaticamente.

Esta é uma forma simples e prática de você continuar recebendo seus exemplares sem interrupção e aproveitando a ampla cobertura de tudo o que acontece no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Afinal, tê-lo como assinante é muito importante para nós. Aproveite!

NO CORREIO BRAZILIENSE, SUA ASSINATURA É RENOVADA AUTOMATICAMENTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTORAL
Fili 000143
CFADI/SID

UM RELACIONAMENTO QUE VAI LONGE. SEJA BEM-VINDO AO SEU NOVO PERÍODO DE ASSINATURA.

Nome: Partido Trabalhista Brasileiro

Código de Assinante: 275625

Tipo da Assinatura: CBD SEGUNDA A DOMINGO SEMESTRA

Período da Assinatura: 19/05/2013 a 14/11/2013

Quantidade de Edições: 180

Forma de Pagamento: **Boleto Bancário** Valor: **R\$ 358,42 (1 x 358,42)**

A NOSSA MELHOR COMPANHIA É VOCÊ. CONTINUE CONTANDO COM O CORREIO BRAZILIENSE.

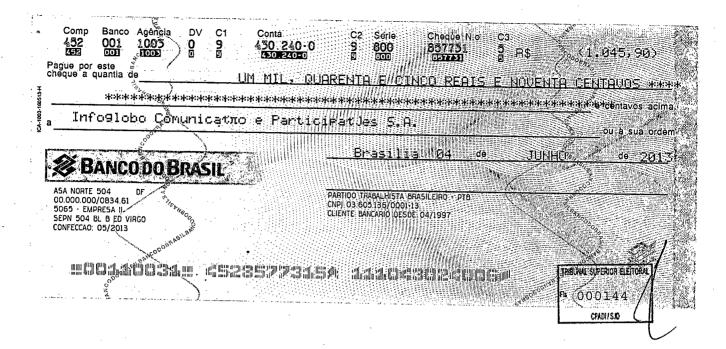
Para conhecer os benefícios exclusivos para você, assinante, no SEMPRE VOCÊ, acesse a página do assinante www.correiobraziliense.com.br/assinante e digite seu código de assinante e CPF.

Em caso de dúvidas, acesse www.correiobraziliense.com.br/assinante ou envia um e-mail para assinante.df@diariosassociados.com.br.
Se preferir, ligue para Central de Atendimento:(61) 3342-1111.
De 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 19h30; em fins de semana e feriados, das 7h30 às 13h.

Caso não deseje a renovação automática, entre em contato conosco.

Correio Braziliense

Você à frente de tudo



ORDEM DE PAGAMENTO

Renovação Infoglobo Com. Participações S.A.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral



NOTA EXPLICATIVA

Em 05 de junho de 2013, realizamos o pagamento de R\$ 1.045,90 (hum mil, quarenta e cincommentado a renovação da INFOGLO S.A.

A empresa exige a realização do pagamento para após a emissão da nota fiscal. O Diretório Nacional fez várias ligações ao departamento comercial – financeiro da empresa, solicitando a emissão do documento fiscal logo após o crédito, contudo, somente, hoje a empresa encaminhou via e-mail da nota fiscal eletrônica.

Brasília, 02 de julho de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

VALOR POR EXTENSO: Um Mil Quarenta e Cinco Resis e Noventa Centavos CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO WALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	•							•										
DANFE Decommente Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRONICA 1 - SAIDA 1 -								ÔNICA IN	DICAD	A AO LADO						356741	_	
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTIC S/A Rua Irineu Marrinho, 35 - Ent supil Marques de Pormbal, 75 Bairro: Centro, CEP; 2023991, Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel: 2125345000 N°.: 2356741 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 PROTODUCI. DE ALTIORIZAÇÃO DE UBO AUTORIZAÇÃO DE AUTORIZA	02/07/2013					<i></i>									SÉRI	E: 1		لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTIC S/A Rua Irineu Marinho, 35 - Ent supil Marques de Pombal, 75 Bairro: Centro, CEP: 20239901, Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel:: 2125349000 N*: 2356741 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 PROTODUCIO DE ALTIORIZAÇÃO DE UBO AUSTORIZAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UBO AUSTORIZAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UBO AUSTORIZAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UBO AUSTORIZAÇÃO DE UBO AUSTORIZAÇÃO DE UBO AUSTORIZAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UBO AUSTORIZ																		
NFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTIC S/A 1-SAIDA		(INFO)GL	0 B 0	1					CONT	ROLE DO FIS	co							
Rua Irineu Marinho, 35 - Ent supi Marques de Pombal, 75 Bairro: Centro, CEP: 20230901, Rio de Janeiro - R.J Brasil - Tel.: 2125345000 NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR DO FINATORIA HISTA BRASILEIRO - PTB PARTIDIO TRABAL HISTA BRASILEIRO - PTB ASA NORTE FONE / FAX PONE / FAX PATURA ***********************************	INFOGI OBO	COMUNICAC	ÃO F P	ARTIC S			[CHAV			7 520	00 0115 55	00 100	2 3567 4	110 32	34 041	7
Valda de produção do estabelecimento 333130087549562 2013-07-02 13:39:56	Rua Irineu Marir	nho, 35 - Ent supl N EP: 20230901, Rio	larques de de Janeiro	e Pombal, 7	75 Nº.: 23: SÉRIE:	1			С	consulta www.ni	de a fe.faz	uter enda	a.gov.br/	portal	ou no	cional site d	l da N a Sefa	F-e az
R8.655.151	Venda de produção		0	LINSC. ESTA	DUAL DO SUBST.	TRIBUT			333	130087549	UTORIZA 9562	ÇÃO DE	uso		2013-07-0	2 13:39	:56	
NOME RAZÃO SOCIAL CRP CATA DA EMIS\$ AC ENTITUIÇÃO CRP COS. 136/0001-13 File CRP C	78.655.151										01-15				45(5) 10/41 CS	PEIAR PL	- (Taxon	
MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:39:30 FATURA	NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABAL ENDEREÇO	HISTA BRASILEIR						TO				5.136 CEP			FIS 002	A DA ENI 017/206 A DE EN	SAO RADA/AAI	DA
VALOR POR EXTENSO: Um Mil Quarenta e Cinco Resis e Noventa Centavos CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO WALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	MUNICÍPIO	IFICIOS DE UTILID	ADE PUB,	100 -							3	INSC	RIÇÃO ESTADU	IAL	НОЕ	A DE ENT		DA
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 1.045,90 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 1.045,90 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.045,90 VALOR TOTAL DA NOTA 1.045,90 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.045,90 VALOR TOTAL DA NOTA		VENCIMENTO	VAL	.or	FATURA/DUPLICAT	A V	ENCIME	NTO		VALOR		FATUR	A/DUPLICATA	VE	NCIMENTO	\top	VALOR	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			ta e Cinco F	Reais e Nove	nta Centavos													
0,00			OR DO ICMS		BC ICMS SU	BSTITUIÇĂ	0			VALOR DO IC	MS SUBS	TITUIÇĂ	.0	VALOR	TOTAL DOS	PRODUT	DS	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00	0,00)	DESCONT	0,00			PESAS A						1.045	,90			
NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO FRETE POR CONTA Emitente MUNICÍPIO MUNICÍP	0,00	0,00																
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 1 VOLUMES DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NCM/SH C.S.T. CFOP UND QUANTIDADE P. UNITÁRIO V. TOTAL B.C. ICMS V. IPI ALÍQUIC ICMS I	NOME / RAZÃO SOCIAL	OLUMES TRANSPOR	TADUS						CĆ	DIGO ANTT		PLAC	A DO VEICULO	1		0-00		
1 VOLUMES DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NCM/SH C.S.T. CFOP UND QUANTIDADE P. UNITÁRIO V. TOTAL B.C. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQUE ICMS COMES ICMS V. ICMS V. IPI ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICM	ENDEREÇO		· · · · · ·			MUNICI	PiO							IN	ISCRIÇÃO ES	TADUAL		
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NCM/SH C.S.T. CFOP UND QUANTIDADE P. UNITÁRIO V. TOTAL B.C. ICMS V. ICMS V. IPI ALÍQUE				MARCA		NUMER	0				PESO BR	uto		P	ESO LÍQUIDO			
Tempor results and			/ SEDIACOS			NCMEU		CEOD		OUANTIDAD	E 0 114117		V TOTAL	D.C. JOH	e v iche		ALIQ	ATOU
							<u>. </u>			L							ICMS	IPI
DADOS ADICIONAIS	DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: JORNAL O GLOBO ASSIANTURA ANUAL - 05.06.13 a 04.06.14 RESERVADO AO FISCO:	INFORMAÇÕES C	OMPLEMENTARE		06 13 = 04	N6 14						RESI	ERVA	DO AO FISC	0:				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

JORNAL O GLOBO ASSIANTURA ANUAL - 05.06.13 a 04.06.14

ORDEM: 8165297

0011671118Não incidência ICMS conf. Livro I art 47 inc I do RICMS Decreto 27427/00

c.c. art. 150 inciso VI alínea d CF/88
Imunidade de IPI conforme inciso I artigo 18 Dec 7212/2010 c.c. art.150
Inc.VI alínea d CF/88 - Constituição Federal artigo 153, parag. 3° inc.

VENCIMENTO: 05/06/2013

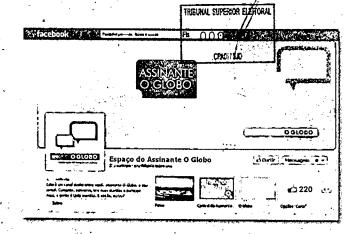
Partido,

O Globo traz uma novidade para você, nosso assinante. A fanpage "Espaço do Assinante O GLOBO" no Faceboc

Um novo canal de atendimento para você ficar por dentro de tudo que acontece com seu jornal e tambér solicitar os principais serviços de assinatura.

Comente, converse, tire suas dúvidas e participe.

www.facebook.com/espacodoassinanteoglobo



LEMBRE-SE: ATÉ O VENCIMENTO DESTA FATURA, VOCÊ PODE FAZER O PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO, CASA LOTÉRICA, CAIXA ELETRÔNICO, BANKING PHONE OU INTERNET BANKING.

		Vecir	oo do Sacado
ncxmento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
/06/2013	2373-6/0375866-4	R\$	1 . 1
(=) Desconto/Abatimento	(+) Mo	ra/Multa
5,90		1	
N	osso Número	N+ 501	Documento
	06/13/103784563-8	J000	081652970000018
	5,90	6/06/2013 2373-6/ 0375866-4 (=) Desconto/Abstimento	6/06/2013 2373-6/0375866-4 R\$ (*) Descontrol/Abatimento (*) Mod 45,90 Nosso Namaro Nª do t



Periodo: 05/06/2013

04/06/2014

05/06/2013 780113977

BANCO, DO

BRASIL

13: 37: 05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792373046131037845263037586607757200000104590 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 05/06/2013 1.045,90 1.045,90

NR.AUTENTICACAO F.335.765.064.2B2.0AD ILEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DI EMISSÃO: 04/12 NORTE BRASILI	E Empresa Folha /2013 VALOR To IA-DF	da Manha S.A. OS OTAL: R\$ 969,80 1	PRODUT(DESTINAT	OS E/OU SERVIC 'ARIO: PTB PAF	COS CON RTIDO TE	STANTE RAB BRA	S DA N SILEIR	OTA F O - SEI	ISCAI PN 504	L ELET	RÔNICA I	NDICADA ED.ANACA	ABAIXO.			NF	-е	
DATA DE RECEBIN	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATUI	RA DO RECEBEDO	PR					***			Non	-		000.6 Série		43
***************************************		ΙCΛÇÂO DO EMITEN		The state of the s	Docu	DA mento A	uxiliar	da Not	ta									
	Av. Marcos Tami	olha da Ma P. Ulhoa Rodrigo Pore - 06543-001	ies, 700		0 - E	Fiscal E ENTRAI SAÍDA		a 1	СН	AVE DE	ACESSO							
		- SP Fone/Fax:	(11) 3224	-3000	N	№. 000 Séri	.693.1 e 004	43	-		Consu	5797 0300 ta de auter	iticidade r	o porta	ıl nacio	onal da	NF-e	
NATUREZA DA OP INSCRIÇÃO ESTAD	Lan ef	et. tit. simp.	fat. dec	venda p/ e	nt. fut.	1			PRO	отосот	LO DE AUTO	zenda.gov.l DRIZAÇÃO I 17476978	E USO					.dora
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SO	6230176			. Indexição E	STADUAL	DO 2082	i. TRIBU	л. ———		 	CNI)				1-63		
PTB PARTI ENDEREÇO	DO TRAB	BRASILEIR				BAIF	URO / DIS	TRITO		CNP	03.6	05.136/0	001-13	Froience	1	DA ENIX		13
BRASILIA		00 ED.ANA	CA	-	················	UF D	FONI	SA N			11/	707 ISCRIÇÃO ES		1_		DASAID		
CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO	O DO ICMS VAL	DR DO ICMS	0,00 BAS	SE DE CÁLC. ICMS		VALOR I		SUBST.		1-141 VALOR	R IMP. IMPO		ENTO VALOR DO	PIS		TOTAL	DØS PR	ODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00 VAL	OR DO SEGURO	0,00 DES	SCONTO	0,00	OUTRAS	DESPES.	AS	0,00 0,00	VALOR	R TOTAL DO	0,00 O IPI 0,00	VALOR DA	0,00		TOTAL I	DA NOT	969,80
NOME / RAZAO SO	CIAL	S TRANSPORTA	FRET	e por conta (9) Sem Fre	te	ÓDIGO A	NTT		P	LACA D	o veiculo			J/CPF				969,80
ENDEREÇO QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			IUNICÍPIO UMERAÇ				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Į.	JF INSC	CRIÇÃO	ESTADU	JAL		
OADOS DOS PRODUTO		VIÇOS CRIÇÃO DO PRODU								PESO	BRUTO		0,000		LÍQUIDO)		0,000
	ASSINATURA I	FOLHA DE S. PAU termos do Ajuste : ssinante: 4702461	ло		NCM/SH 4902900		6922	UN	QUA	1,0000	VALOR UNIT 969,8000	VALOR TOTAL 969,80	B.CÁLC ICMS 0,0	VAL ICM	OR V 4S 0,00	VALOR IPI 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00	ALÍQ. IPI 0,00
į				a alle also ten dept ple del ser con con uno		**** *** *** ***												
:																		
:	:																	t
	·															:		
												:						
				:														
																·		
												:						
DADOS ADICIO NFORMAÇÕES CO		ES .					I				RESE	RVADO AO	FISCO	<u> </u>				
Impresso em 13/01/2	2014 17:26:04											.						

ASSINATURA DO JORNAL FSP ANUAL - 1ª PARCELA VALIDADE 18/10/2013 A 21/10/2014

> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO ™ 000149_/ CFADITSID /

CEDENTE: Empresa Folha da Manha	S.A.				RECIBO DE SACADO)
Nome do Cliente			Data de Vencimento		Valor Cobrado	1
PTB PARTIDO TRAB BRASILEIRO			04/12/2013		969.80	
Agência / Código do Cedente	Nosso Número					-
2374 / 0107469-5	99403526505	SBR 2	269 001 031220	3 8128 949. 9A	Autenticação Mecânica	ı

DIÁRIOS	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MODELO 21 - SUBSÉRIE 01 USUÁRIO FINAL REMESSA											
ASSOCIADOS	SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA											
Razão Social: S.A. Correio Braziliense SIG Q. 2 Lote N° 340 - 70610-901 - BRASÍLIA - DF	Data Limite para emissão: N° 4676											
Insc. CNPJ: 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF: 07.302.271/001. TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIQ	31/05/2014 N° 46/6											
Partido Trabalhisto Br	28/16/10 - PTB TRIBURAL SUPERIOR ELEGIS											
SEUPN QUADRA SOU Nº	2400 bloco A sala 40,000,50/											
Brastia	ESTADO CPADISAD /											
03.605 13610001 -13	DF DATA DA EMISSÃO											
CÓDICO CUANT TIPO DESCRIÇÃO PREÇOS												
CÓDIGO CUANT. (N°VEIC.) ANUNC. (*) DATA PUBLIC. SEÇÃO												
275625 Reservate a a	usinatura 358,42											
do formal Rerreio Brazilionse periodo 15/11/73 a 13/05/14												
Braziliansa	periodo)											
15/11/73 a 13/	05/14											
(*) PA - Pequenos Anúncios, CM Cercados (em centímetros)												
DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL R\$ 358,42											
NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO N°	O ISS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS											
Premium Editora Gráfica Ltda EPP - QMSW 02 CJ. B LT. 08 - Tel.:	61 3343-1045 - CNPJ: 07.664.384/0001-96 - CF/DF 07.471-666/001-06											

PROCON 151 - SCS Ed. Venáncio 2000 - Bl. B 06 Sala 240 - Brasilia - DF



SA CORREIO BRAZILIENSE SIG - Q. 2 no 340, CEP: 70.610-901 Brasília-DF

SA CORREIO BRAZII	LIENSE			Agênci	90090.806655 a/Código do Cédente /0087795-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número
lúmero do documento 3066541		CPF/CNI	PJ 1.172/0001-80		Vencimento		Valor docume	09/00908066541-
-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	1 00.00	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscim	os	(=) Valor cobra	358,4
acado							l · · · —	BUNUL SUPERIOR EVEITORAL
artido Trabalhista B	rasileiro						Pa.	000151
struções agável em qualque	r banco de eve							Autenticação mecânica
	r banco da praça	ate o ve	ncimento.				, L	CFAUTSA
								Corte na linha pontilhada
	•						/	
		•			12/12/2013	- BANC	Δ DΔ DDΔ	071
					780115060	DHNC	O DO BRA	SIL - 13: 09: 39 0175
	•				COMPROY	ANTE DE D	ACAUCUTA -	
					COMPROV	HUIE DE P	AGAMENIO D	E TITULOS
					DANCA PRANCE		=======	
			,,		BANCO BRADES			
					237904840490	990806655	41008779500	0159180000035842
					DATA DO PAGAI VALOR DO DOCI	1ENIO	.,	12/12/2013
					VALOR COBRADO)		358,42 358,42
						=======		
			•		NR.AUTENTICAC	CAO	3.430	. E70.6B8.9E2.892
					LEIA NO VERSO) COMO COI	VSFRVAR FCI	E DOCUMENTO,
					ENTRE OUTRAS	INFURMAC	JES	and the second second



Exercício Finance 11 000 152

2013

3.1.1.01.09.03

Seguros

Sequência = 56

Comp Banco Agencia DV C1 Conta 432 001 1003 0 9 450.240-0 150 0 9 450.240-0 Pague por este cheque a quantia de	C2: Serie Chegue N. 9 800 #857692	0 C3 3 4 4	243245-885
OITO CENTAVOS ************* Bradesco Auto RÉ	TREZENTOEME/WINITE I ************************************	DUDTREYREDES SKRYKKKKKKKKKK	E DITENTA E
BANGODO BRASIL.	B-35133	de Maria	Ou ajsua ordem
ASÁ NORTE 504 DF 00.000.000/0834.61 5065 - EMPRESA II SEPN 504 BL B ED VIRGO CONFECCAO: 04/2013	PARTIOO IRABALHISTA BRASILEIRO: DTB: CNP) O3 360 3136/00119: CLIENTE: BANCARIO (0550E 04/1997:		
			TREAM SPRING HEIDEN
			FB 0001533
		•	

ORDEM DE PAGAMENTO

BRADESCO AUTO RE - Renovação do Veículo Polo Sedan- Placa JKE 1414 do PTB Nacional.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral

P Bradesco	237-2
-------------------	-------

Local de Pagamento QUALQUER AG. INTEGRANTES I	DO BANCO BR	ADESCO OI	U BANCO VENCIM	OS ENTO.					Vendimenta Vendimenta
Cedente BRADESCO AUT									07/06/2019 Agência / Conta Cedente
Data emissão	Proposta	Reemis			·				0000-0 / 000000-0
14/05/2013	0032.686856	Reemis	N	Prestação 01	Nº Apolice	Aceite	NI.	Data processamento	Carteira / Nosso Número
Certeira 05	Espécie da Moeda REAL	Quantid	lade	<u> </u>		Valor Mo	N	14/05/2013	05/10.116.346.686-3
Inicio vigência	Final vigência	Código Corretor		Uso Banco	Cip				1(=) Valor de Documento RS 2:324,88
31/05/2013	31/05/2014	117101		030 081100	Cip	Espécie (JTRO	2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidad		-							3(-) Outras Deduções
ATENÇÃO SR NÃO RECEBE	CAIXA:	//06/2013						,	
	INALOS 01	10012013							TREDUCE TOPS ETETORAL
		•							Fls 5 P) Quinos Aspestimos
									CFADI/SJD
	•							• ,	6 (=) Valor Cobrado
Informações adicionais sobre	a proposta								
23790.00108 5101	11.634667 86026	.224005 8 57	72200002	32488					
				02100					
					~ ·				
Sacado: PTB PARTIDO TRABALHIS	TA BRASII FIRO - CNR I: 0	2 605 420,0004 14	/						
SEPN BRASILIA/DF - CEP:70738-9	504 RIA N 400 A	SA NORTE				-			
Sacador / Avalista: BRADES	SCO AUTO RE								

Autenticação Mecânica

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:10
780115060 - 0153,

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101163466786026224005857220000232488
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.324,88
VALOR COBRADO 2.324,88

NR.AUTENTICACAO 1.E49.143.F46.1A3,398
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO





CPD - Data / Hora: Data Processamento:

09/05/2013 - 12:04:13 09/05/2013

Versão: 6.36 (01/05/2013) Usuário:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Processo SUSEP: 15414.002757/2004-85

CNPJ: 92.682.038/0001-00 Corretor: 117101

Tipo Pessoa: Jurídica

Suc.: 32

8000

Tradicional

Estudo: 833 ltem:

DADOS DO PROPONENTE

OBJETO DO SEGURO

Equipamentos: Não

Combustível: Gasolina / Alcool

Não

Não

Uso Veículo: Comercial / Profissional

Nome: Ptb Partido Trabalhista Brasileiro

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Relação Seg. X Prop.: O Mesmo-CRV em nome do Seg

Tipo Veículo: Polo Sedan Comfortline 2.0 Total Flex

DADOS DO SEGURO

Vigência: das 24h de 31/05/2013 às 24h de 31/05/2014 Tipo Seguro: Individual

Desc. Fidelidade: Sim Cia Renovação: 544

Tipo Cliente: CEP de Risco: 70738-900

Bônus: 03 Sinistro? Não Ouant: 00

Grupo: 🛝

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Licença:

Nº Eixos:

Código FIPE:

Nº Portas: 04

02

Veic. Transformado? Não

000155 Codigo: CPADIT 6557

Ano Fab.: 2011 / Ano Mod.: 2012

Chassi: 9BWDE49N0CP001594 Chassi Remarcado? Não

Zero Km: Não Data Saída Conc.:

hens Veículo: Air Bag, Freios Abs, Banco de Couro, Direção Hidráulica, Ar Condicionado

CLÁUSULAS

Carroceria:

Antifurto:

Marca:

INDENIZAÇÃO	•	LMI	(R\$)
:	INDENIZAÇÃO	INDENIZAÇÃO -	INDENIZAÇÃO - LMI

AUTO		(164)				
Veículo: Valor de Mercado Fator de Ajuste: 100% Desp. Extraordinárias: Não RCF	•	Kit G	agem: Sás: as Paralisação:	0,00 0,00 0,00	Acessórios: Carroceria:	0,00 0,00
D.M.: 50.000,00	D.C.:	50.000,00	G.U.:		Equipamentos:	0,00
Moffe p/ Passageiro:	5.000,00	ton en		0,00	D. Morais.:	0,00
FRANQUIAS (R\$)	0.000,00	invalidez p	o/ Passageiro:	5.000,00	Lotação Oficial: 5	(Passageiros)
Velculo: (Reduzida) Equipamentos: Faróis, Lant., Retr.:	1.540,00 0,00	Kit Ga Carroc		0,00		

Farois, Lant., Retr.: Carroceria: 0,00 85.00 Vidros Proteg.: Cláusula 86: Não

150,00

prio de Monte de Chaves

14/05/2013. Alexandre Chaves
Secretário

Este cálculo tem validade de 7 (sete) dias corridos, desde que mantidas todas as condições apresentadas neste estudo. Cálculo Online 0022YOt

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Bradesco

CPD - Data / Hora: Data Processamento:

09/05/2013 - 12:04:13 09/05/2013

Versão: 6.36 (01/05/2013)

AUTO/RE
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
Processo SUSEP: 15414.002757/2004-85

Processo SUSEP: 15414 PRÊMIOS (R\$) Auto:	OMPANHIA DE SEGUROS 1.002757/2004-85	Ssamento: 09/05/2013 CNPJ: 92.682.038/ Corretor: 117101	0001-00	Versão: Usuário Suc.: 32	: 8000 Estudo:	
Desp. Extraordinárias: Diárias de Paralisação: Kit Gás: Acessórios: Equipamentos: Carroceria: Blindagem: AUTO (A): PAGAMENTO (R\$)	1.781,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781,84	Danos Materiais: Danos Corporais: Danos Morais: RCF (B): APP - Morte: APP - Invalidez: APP (C):	246,33 98,79 0,00 345,12 19,07 19,07 38,14	Prêmio Resid Custo de Em Adic. Fraciona IOF: TOTAL:	encial·	160-70-
1 + 0 1 + 1 + 2 + 3 1 + 4 1 + 5	PARC. DEMAIS 324,88 162,44 174,96 774,96 81,22 97,51 497,52 21,53 DEMAIS 1.162,44 1.162,44 1.496 474,96 497,52 421,53	TOTAL 2.324,88 2.324,88 2.324,88 2.324,88 2.487,59 2.529,22	1º	PARC. 367,36 341,00 309,87 285,07	DEMAIS 367,36 341,00 309,88 285,07	TOTAL 2.571,53 2.728,01 2.788,91 2.850,75



PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE EMI	PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA 72732135455123-16 / 1001 CNPJ/CPF CNPJ: 03.605.136/0001-13			Apólice 0		Página 0004/0004	
Proponente PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				//	Versão Empresa AGO/2013A		
Endereço SEPN QUADRA 504 BLOCO A, 100 COBERTURA	CEP 70730-521	Bairro ASA NORTE	Cidade BRASIL	1	SUPERIOR ELEIT	OEAL	Estado DF
				1 /	0157 Padiis i o		
Allianz Em	nresa F	icha Vinc	ulada	L	<u> </u>		

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária. 17/08/2013	BANCO DO BRASIL	001-9 00192.836	62 40072.732130	54551.234211 9 57930000115193
Cedente ALLIANZ SEGUROS S.A. Data do Documento Apólice 01/08/2013 727 3 213 54551 23 Esp.Doc. O3 NAO NAO O1/08/2013	Local de Pagamento			Vencimento
ALLIANZ SEGUROS S. A. Data do Documento Apólice 101/08/2013 727 3 213 54551 23	Até o vencimento pagável em qual	quer agência bancária.		17/08/2013
O1/08/2013 727 3 213 54551 23				
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 1.151,93 Instruções *** ATENÇÃO *** Não serão aceitos depósitos na conta da Allianz. (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções O recebimento antecipado, total ou parcial, do prêmio do seguro referente a este documento não caracteriza a aceitação do seguro pela Allianz Seguros, que em caso de recusa efetuará a sua devolução na forma da legislação vigente. (-) Outras Deduções (+) Outros Acréscimos (-) Outro				
*** ATENÇÃO *** Não serão aceitos depósitos na conta da Allianz. Não receber após o vencimento. O recebimento antecipado, total ou parcial, do prêmio do seguro referente a este documento não caracteriza a aceitação do seguro pela Allianz Seguros, que em caso de recusa efetuará a sua devolução na forma da legislação vigente. O não pagamento do prêmio dontro do prazo convencionado ensejará o cancelamento automático do seguro conforme condições gerais. (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		pécie Quantidade		(=) Valor do Documento
O recebimento antecipado, total ou parcial, do prêmio do seguro referente a este documento não caracteriza a aceitação do seguro pela Allianz Seguros, que em caso de recusa efetuará a sua devolução na forma da legislação vigente. O não pagamento do prêmio dentro do prazo convencionado ensejará o cancelamento automático do seguro conforme condições gerais. (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	AIENÇAU Nau Selac	aceitos depósitos na	conta da Allianz.	
referente a este documento não caracteriza a aceitação do seguro pela Allianz Seguros, que em caso de recusa efetuará a sua devolução na forma da legislação vigente. O não pagamento do prêmio dentro do prazo convencionado ensejará o cancelamento automático do seguro conforme condições gerais. (*) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	Nao receber apos o vencir	mento.		(-) Outras Deduções
devolução na forma da legislação vigente. O não pagamento do prêmio dentro do prazo convencionado ensejará o cancelamento automático do seguro conforme condições gerais.	referente a este document	to não caracteriza a ac	eitação do seguro	(+) Mora/Multa
O não pagamento do prêmio dentro do prazo convencionado ensejará o cancelamento automático do seguro conforme condições gerais. (=) Valor Cobrado	devolução na forma da lec	gislação vigente.		(+) Outros Acréscimos
Sacado:	O não pagamento do prêmio	o dentro do prazo conve	ncionado ensejará ndições gerais.	(=) Valor Cobrado
PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEPN QUADRA 504 BLOCO A, 100 BRASILIA DF 70730-521 CNPJ: 03.605.136/0001-13 CORRETOR: 3228 FONTE: 7Q IOF: 79,17	PTB PARTIDO TRABALHISTA BR	ASILEIRO BRASILIA DF		70 17
Sacador/Avalista: Ficha Vinculada a proposta 72732135455123 Sacador/Avalista: Ficha Vinculada a proposta 72732135455123 Autoricação Mecânica Paciba do Sacado	Sacador/Avalista: Ficha Vinculada a pro	posta 72732135455123	101111 . 70 101	Código de Baixa:

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:52 780116523 - 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

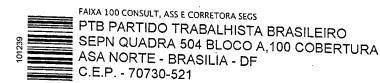
BANCO DO BRASIL S.A.

00192836624007273213054551234211957930000115193
NOSSO NUMERO 727321354551234
CONVENTO 00283664
ALLIANZ SEGUROS S.A.
AGENCIA/COD, CEDENTE 1911/00266265
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1,151,93
VALOR COBRADO 1,151,93

NR.AUTENTICACAO B.2C9.F82.620.385.E78 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Anexo da Apólice nº

03.18.0693830.000000



Prezado(a) Segurado(a),

A Allianz Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementa es referentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA

FL 000158
tares referentes ao seu

 Prêmio para pagamento á vista
 Taxa mensal de juros
 Prêmio total a pagar

 1.151,93
 .00 %
 1.151,93

 Δarcela
 Vencimento
 Valor (R\$)
 Observações

 01
 17/08/2013
 1.151,93
 Quitada

Com o intuito de contribuir com iniciativas voltadas a redução do consumo de papel, estamos disponibilizando as Condições Gerais do seu seguro em formato digital. Para acessá-las, entre no Portal do Segurado através do site www.allianz.com.br.

Verifique de imediato se os dados constantes nesta apólice estão em conformidade com as informações prestadas por você ao seu corretor. Caso haja alguma correção a ser feita, comunique imediatamente à Allianz pelo e-mail linhadireta@allianz.com.br. Caso não haja nenhuma manifestação, presumir-se-ão corretos tais dados.

Em caso de dúvida, consulte seu corretor ou ligue para Linha Direta Allianz 31564340 (Grande São Paulo) e 0800 7777 243 (Outras Localidades) ou SAC 24 horas: 0800 115 215 e Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239.

Você também conta com a Ouvidoria Allianz. Um canal direto de comunicação para segurados nos casos de discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz Seguros na execução do contrato de Seguro. Para mais informações sobre como utilizar a Ouvidoria Allianz consulte o nosso site www.allianz.com.br clicando no k Ouvidoria Allianz e confira o regulamento.

Atenciosamente,

Allianz. Soluções em seguros de A a Z.

BRASÍLIA, 07/08/2013.

Allianz (11)

Apólice de Seguros

Segurado PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	C	Conta	CNPJ	
Endereço SEPN QUADRA 504 BLOCO A, 100		5104335	03.605.	136/0001-13 CEP
Apólice Vigência das 24:00H de: às 24:00H de: 03.18.0693830 12/08/2013 a 12/08/2014	Proposta 727321354	N. Îtens 551 0001	Endosso 000000	70730-521 Renov. Apólice nº
Ramo 01 18 COMPREENSIVO EMPRESARIAL	Produto ML-ALLIANZ E			Cosseguro Nao
Filial Endereço 7Q CO - BRASÍLIA/A SCN QD 01 BL C Nº 85	LJ 141 – ED BRA	SÍLI,		Teletone
Distribulção de Cosseguro				FIS 000159
			•	O'ROTTON!
Observações - Tudo em conformidade com a(s) especificação(ões) anexa(s)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Atenção: Em caso de não pagamento das paro com a nova cláusula de pagamento de prêmio 2003.	celas, a vigê o, conforme c	ncia do seguro ircular SUSEP	será altera 239 de 23 de	ada de acordo e dezembro de
			·	
	. •			
·				
				·
	· ·			
Prêmio Líquido Adicional 1.072,76	Custo Apólice	0,	IOF .	79,17
Prêmio Total Entrada 1.151,93	Saldo 0,00	0,	Parcelas 00 01	Indice/Moeda
Corretor 03228 FAIXA 100 CONSULT, ASS E CORRETORA SEGS LTDA		Telefone 3202.5323	Registro SUSEP	00001.00559083
As Condições Particulares e/ou Especiais que regem esta apólice, regu que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referencia	ulamentadas por circ da que passa a faze	culares da SUSEP, ence r parte do mesmo.	ontram-se anexas a	este documento,
BRASÍLIA, 07 DE AGOSTO DE 2013.			6	Caux.
Allianz Seguros S.A Cód.5177 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE 108.063.509.113 Matriz: Rua Luis Coelho, 26 CEP 01309-900 - São Paulo - SP Para malores informações consulte o seu corretor ou ligue para Linha Direta Allianz: 31 Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239. Data de Impressão 08/08/2013	.56-4340 (Grande São Pa	ulo) e 0800 7777 243 (Outra	Allian:	2 Seguros S.A. 4 horas: 0800 115 215 e



PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		Apólica	03.18.0693830	item Versão 001 2139
ocal do Risco SEPN 504 BLOCO A, 100 COBERTURA - ASA NORTE - BRA	SÍLIA – DF			CEP
upação ESCRITORIOS			L.M.G.I	70730-5
b-Ocupação			L.W.G.I	1.400.000,
DEMAIS – 2° ANDAR OU SUPERIOR	·	,	ldade Im	
MOS-COBERTURAS L.I.C.C	. PRÊMIOS			. /
18-INCÉND/RAIO/EXPL/FUMAÇA/Q.AERO 41-DESPESAS FIXAS-PI:6 meses 18-PERDA / PCTO ALUGUEL 18-PANOS ELETRICOS 18-EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 18-ROUBO/FURTO QUALIF. DE BENS 51-RESP. CIVIL OPERAÇÕES	1.300.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 100.000,00	259,35 10%EM 1 14,08 168HOR 14,08	IPAÇÃO DO SEGURADO RAIO COM MINIMO DE R RAS 5 PREJUIZOS COM MIN. DE F 5 PREJUIZOS COM MIN. DE F ANQUIA ANQUIA	FINE OF COLOR STEETONAL
usulas				
00 (ASSISTENCIA 24 HORAS PLANO GRATUITO)				
			•	
scontos				
•			•	
periência ANOS - SINISTRO/PREMIO = 0 - RENOV. INTERN. SE	M SINISTRO			
servações		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		e .		
				·
		٠		
; !				
ilanz Seguros S.A. – Cód.5177 – CNPJ 061.573.796/0001–66 – IE 108.0 atriz: Rua Luis Coelho, 26 CEP 01309–900 – São Paulo – SP ra maiores informações consulte o seu corretor ou ligue para Linha Dire endimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800	63.509.113 Processo SUSEP 154	14.000219/2005-37		



PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

03.18.0693830.000000

Textos Complementares e Observações

Seguro a 1º Risco Absoluto caso a relação entre o LICC (Limite de Indenização da Cobertura Contratada) de Incêndio e o VRA (Valor em risco Apurado) seja igual ou superior a 70,00%. Conforme Cláusula Forma de Contratação. Valor em Risco Declarado igual a R\$ 1.300.000,00.

Seguradores uma franquia de 10% dos prejuízos com limite mínimo de R\$ 1.000,00 para transformadores, geradores, equipamentos de interfone e centrais telefônicas com mais de 8 troncos, Cláusula Particular: Não obstante o disposto na Cláusula 8 - "Bens não Compreendidos no Seguro", alíneas D) 4 e D) 5 das Condições Gerais, esta cobertura garantirá paredes externas construídas em escala superior a 25% O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência Pública e/ou no MEMARIEMENT ALÉMENTA não estará amparado no seguro a cobertura para: Contaminação e/ou Poluição Química, Biológica e Nuclear, nao estara amparado no seguro a copertura para: Contaminação e/ou roluição Quimica, Biologica e Nuclear decorrente de qualquer origem; Qualquer bem ou equipamento instalado offshore. Entende-se como offshore bens instalados ou que operam em oceanos ao largo da costa.

L.I.C.C. Significa Limite de Indenização da Cobertura Contratada

L.M.G.I. Significa Limite Máximo de Garantia do Item



 Segurado PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 Apólice 03.18.0693830.000000

 Texto de Frontispício
 Página 01

 Processo SUSEP Nº Ramo 18 0010184/90,15.414.004404/2006-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

№ 000162

CPADI/SJD

Allia

Proposta de Seguro de Empresa

ALLIANZ EMPRESA II



Proposta Nº:72732135455123-16/1001

Versão AGO/2013A Dados da Proposta

Apólice

Endosso

Retificação

00

Versão Allianz AGO/2013A

Itens 0001 Vigência das 24hs de: às 24hs de: 12/08/2013 à 12/08/2014

Dados do Proponente

Proponente

PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Tipo Documento

Nº Docto.

CNPJ/CPF

03.605.136/0001-13 Órgão Expedidor

(61) 2101 Data Expedição TRIBUNUL SUPERIOR ELEITOPA

CEP 9079196532

Telefone

Endereço

SEPN QUADRA 504 BLOCO A, 100 - COBERTURA - ASA NORTE - BRASILIA - DF

Dados da Seguradora

Seguradora

ALLIANZ SEGUROS S.A. Processo SUSEP

15414.000219/2005-37

Código 517-7

CNPJ 61.573.796/0001-66

Endereço

RUA LÚÍS COELHO, 26 - SÃO PAULO - SP 01309-900

CPADITS ID I.E 108.063.509.113

CEP

Dados do Corretor

Filial Corretor

3228 - FAIXA 100 CONSULT. ASS E CO 70

SUSEP

00000100559083

Pagamento do Prêmio (valores em R\$)

Prêmio Tarifa Total 1.072,76

Taxa de Juros Mensal

0.00%

Custo da Apólice

0,00

Adicional 0.00 **IOF** Total 79,17

IOF Adicional 0.00

Prêmio Total à Vista 1.151,93

Prêmio Total 1.151,93

Parc. 01

Vencimento / 17/08/2013 /

** Valor 1.151.93

Modo Pagto. Ficha Vinc.

Parc. Vencimento Valor

Modo Pagto.

ADOB6D8C

Proposta enviada eletronicamente.

EAD959A8

Codificação Alienz: C2000D0000JoNCBF78BABE

Desconto Especial: 5%



Proposta de Seguro de Empresa ALLIANZ EMPRESA II

Versão ÁGO/2013A	Proposta Nº:72732	135455123-16/1001
Dados do Local de Risco		
Itèm: 0001 Endereço do Risco SEPN 504 BLOCO A, 100 - COBERTURA - ASA NORTE - BRAS. Ocupação E006 - ESCRITORIOS Sub-ocupação 71 - DEMAIS - 2º ANDAR OU SUPERIOR Produto ML-	ÍLIA -	CEP 70730-521 L.M.G.I. 1.400.000,000 Cond. Geyais
Dados da Renovação Renova Apólice Da Cia Item Renovação 7Q180607097 5177 0001 Renov. Intern. Sem Sin	Código de Bônus	Fis 00313942
Coberturas (valores em R\$) C101 - INCEND/RAIO/EXPL/FUMAÇA/Q.AERO C104 - PERDA / PGTO ALUGUEL C106 - DANOS ELETRICOS C114 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS C119 - ROUBO/FURTO QUALIF. DE BENS C103 - DESPESAS FIXAS C125 - RESP. CIVIL OPERACOES Total do Item	L.I.C.C. 1.300.000,00 100.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 100.000,00	25 Prêmio 259,35 14,08 75,03 166,44 452,21 14,08 91,57
Participação do Segurado nos Prejuízos (Valores em R\$) Cobertura INCEND/RAIO/EXPL/FUMAÇA/Q.AERO DANOS ELETRICOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ROUBO/FURTO QUALIF. DE BENS DESPESAS FIXAS RESP. CIVIL OPERACOES	Franquia 10%EM RAIO COM MINIMO 10%DOS PREJUIZOS COM I 10%DOS PREJUIZOS COM I SEM FRANQUIA 168HORAS SEM FRANQUIA	1.072,76 DE R\$ 600.00



Proposta de Seguro de Empresa **ALLIANZ EMPRESA II**

Versão AGO/2013A

Proposta Nº:72732135455123-16/1001

Clausulas

700 SERVIÇO ALLIANZ ASSISTÊNCIA EMPRESA

Descontos

EXTINTORES

Contato Inspeção GLORIA MARIA

Tel. Inspeção (61) 2101-1401

Cel. Inspeção

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000165

CPADITS IO

Observações do Local de Risco

SEPN 504 BLOCO A, 100 - COBERTURA - ASA NORTE - BRASILIA - DF

- Tipo de Seguro: Renov. Intern. Sem Sinistro com Histórico de Experiência de 4 ANOS S/P = 0

- Aplica-se uma franquia de 10% dos prejuizos com limite minimo de R\$ 1.000,00 para transformadores, geradores equipamentos de interfone e centrais telefônicas com mais de 8 troncos, sistema de circuito fechado de TV(CFTV) e sistema de alarme nos eventos cobertos de Danos elétricos e queda de Raio.

Cláusula Particular: Não obstante o disposto na Cláusula 8 - "Bens não Compreendidos no Seguro", alineas D) 4 e D) 5 das Condições Gerais, esta cobertura garantirá paredes externas construídas em escala superior a 25% (vinte e cinco por cento) de chapas metalicas ou de materiais incombustiveis da categoria fibrocimento.

O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência Pública e/ou no caso de edificações

tombadas pelo patrimônio histórico.

- Além dos previstos no item "7. Riscos não cobertos" da "Condições Gerais" do manual do segurado, não estara amparado no seguro a cobertura para: Contaminação e/ou Poluição Química, Biológica e Nuclear, decorrente de qualquer origem. Qualquer bem ou equipamento instalado offshore. Entende-se como offshore bens instalados ou que operam em oceanos ao largo da costa.

- Seguro a 1º Risco Absoluto caso a relação entre o LICC (Limite de Indenização da Cobertura Contratada) de Incêndio e o VRA (Valor em Risco Apurado) seja igual ou superior a 70,00%. Conforme Cláusula 'Forma de Contratação'. Valor em

Risco Declarado igual a R\$ 1.300,000,00.

Documentos Obrigatórios

Inspeção de Risco Obrigatória



Proposta de Seguro de Empresa **ALLIANZ EMPRESA II**

Versão AGO/2013A

Proposta Nº:72732135455123-16/1001

Declarações do Segurado

Declaro estar ciente da necessidade de manter os extintores de incêndio devidamente desobstruídos, em bom estado de

Estou ciente que o kit da minha Apólice será o parcial digital e concordo em abrir mão da via impressa do Manual do Segurado (Condições Gerais), uma vez que poderei acessá-lo no site do Segurado desta Seguradora e aínda se necessário, posso requisitá lo através da Central de Atendimento da Allianz.

Declaro para todos os fins e efeitos estar ciente e de acordo que a Allianz Seguros, de acordo com o Código Civil brasileiro, ficará isenta de qualquer obrigação se as informações por mim prestadas não forem completas e veridicas ou se houver omissão de detalhes ou circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou na torma de la completa del la completa de la c

Declaro que fui devidamente esclarecido(a) sobre meus direitos e obrigações com relação ao Seguro que estou contratando. Estou ciente das informações constantes nas Condições Contratuais disponíveis, inclusive, através do Site comiso www.allianz.com.br, sistema de cálculo, e/ou em manuais nas filiais Allianz.

Declaro estar ciente de que todos os dados e informações relacionados ao presente seguro, inclusive os que digam respeito a sinistros, ocorrências e reclamações de prejuizos, serão incluidos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados para fins de análise de riscos e de liquidação de processos de indenização, podendo aínda a Seguradora estender as consultas a bancos de dados de entidades de perfil de crédito e proceder ao registro dessas

BRASILIA, 1 de agosto de 2013

PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Declarações do Corretor

O corretor de seguros devidamente habilitado pela SUSEP sob o nº 00000100559083 declara que as informações acima foram prestadas pelo proponente e que forneceu à ele todos os esclarecimentos necessários.

, 1 de agosto de 2013

FAIXA 100 CONSULT, ASS E CORRETORA SEGS LTDA

Observação 🤻

O Registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Poderá ser consultada a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

A aceitação do seguro estará sujeita à análise do (s) risco (s).

Validade da Proposta: 5 dias. L.I.C.C. significa Limite de Indenização da Cobertura Contratada.

JSEP Responsabilidade Civil: 15414.000713/2006-82; SUSEP Lucros Cessantes: 15414.004411/2006-83 SUSEP Riscos de Engenharia: 15414.004236/2011-91

Bens não compreendidos no seguro, conforme Condições Gerais:

a) mercadorias, matérias primas e produtos em fabricação depositados ao ar livre, exceto nas condições previstas na

b) prédios de classe de construção mista (3) ou inferior (4).

Contato

Para maiores informações consulte o seu Corretor ou ligue para a Linha Direta Alfianz: 3156-4340 (Grande São Paulo) ou 0800 7777 243 (outras localidades), atendimento de 2ª a 6ª, das 8h ás 20h e sábado das 8h ás 14h. Para SAC 24h; 0800 115 215 e para Ouvidoria: 0800 771 3313.

Codificação Allianz: C2000D0000J0NCBF7BBABE

Desconto Especial: 5%

Proponente	DE EMPR	ESA			Cálculo 71			Apólice	Página _
PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILE	IRO			CNPJ/CPF 03.605.136	<u> </u>	Telefone		O Ve	001/002 ersão MP
Tipo Documento Nº	Oocumento Documento			Orgão Expedidor	70001-13			A	GO/2013A
Endereço		/ 055						Da	ata de Expedição
SEPN QUADRA 504 BLOCO A 100 COB	ERTURA, O	70730	0-521	ASA NORTE		Cidade BRASIL	TA		Estado
7Q 3228 - FAIXA 100 CONSUI	LT, ASS E C	ORRETORA	SEGS L	מחים	Susep C	orretor	Vigência da	s 24:00h de:	DF às 24:00h de:
Nem Prod Versão Local de Risco (Er	ndereco, Número (Complemente			100000	100559083	12/08/2 Bairro	013 12/0	8/2014
Cidade	LOCO A, 100	COBERT		Apólice		70730-5	- I	NORTE	
BRASÍLIA Ocupação	/	DF		0607097	Da Companhia 5177	Item Rend	ovação Bonus B004	-	S Cond Gerals
E006 - ESCRITORIOS	· .	. %							
Subocupação 71 - DEMAIS - 2° ANDAR OU SUI	PERTOR								000167
Cláusula Título da Cláusula				Descontos					CFAD1/SJO
700 - SERVIÇO ALLIANZ ASSISTÊNC	IA EMPRESA			EXTINTORES	/				
Coberrara C101-INCEND/RAIO/EXPL/FUMAÇA/Q.1 C106-DANOS ELETRICOS	AERO	1.300.00	0.003	Prêmio (R\$) 259, 35	Franquia (R\$)		•		
C103-DESPESAS FIXAS - PI. 6 m		50.00 100.00	0,00	75,03	10%EM RAI	SUULKOS C	OM MINT T	אם של	0.00
C114-EQUIPAMENTOS ELETRONICOS C104-PERDA / PGTO ALUGUEL		60.00	0,00	166,44	168HORAS 10%DOS PR	. 			!
C125-RESP. CIVIL OPERACOES C119-ROUBO/FURTO QUALIF. DE BENS	9	100.00	0,00	91,57	SEM FRANQ	JIA .	•	1.4 400	
			0,00	452,21	SEM FRANQ	AIL			
		1.760.0	00,00					•	
		1.760	, manufacture of						
		Service Control of the Control of th							
								•	
	İ								
			ŀ						
Total				1072,76			_		
Prêmio Tarifa Total (R\$) Custo	o da Apólice (R\$)	00		OF (R\$)		Pré	enio Jotal à Vis	ta (R\$)	
TxM uros Adicional (R\$) IOF Adic (R\$) Prem		1ª Parcela (R\$)	Modo F		, 17 a da 1ª │ № Paro		11	51,93 🖊	
Tx.M uros Adicional (R\$) IOF Adic.(R\$) Prêm	į			June	N-Parc	Demais Par	C. (R\$) Modo	Pgto. Demais	Data da 2ª
Prên									1 1
Prén									1 1
Prén									
Prén									
Prén									
Prén									
Prén									
Prèm (NS) IOF Adic (R\$) Prèm									
OF Aut. (Rs) Pren									
TO AUL. (Rs) Pren									
(No) Aut. (Ra) Pren									
TO AUL. (Rs) Pren	117.7 - Processo S	USEP: 15414.00	0219/2005	37 - SUSEP Resona	Isabilidade Chill	5444 80274			sconto Especial





Exercício Finance rosso 2013

3.1.1.01.09.05

Despesas Judiciais

Sequência = 58





RECIBO

R\$ 266,55

TREUMAL SUPERIOR ELEITORAL

Recebi do Partido Trabalhista Brasileiro a importância de R\$ 266,55 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao Reembolso de Custas Processual concernente ao processo de origem nº 0038525-24.2012.8.12.0001 de Mato Grosso.

Esclarecimentos: Boleto do Tribunal de Justiça em nome do PTB Nacional, contudo o comprovante de pagamento foi realizado por Fábio de Oliveira Camillo, advogado auxiliar no processo. Segue documentos anexo.

Brasília, DF 05 de agosto de 2013.

Luiz Gustavo P. da Cunha

1º Secretário Jurídico PTB Nacional



3000 PODER JUDICIÁRIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO : Partido Trabalhista Brasileiro - PTB Endereço DADOS DO PROCESSO Número Tipo de custas : Taxa Judiciária - Lei 3.779/09 Cálculo Nº : 1 Nome da ação : Agravo Valor da causa : R\$ 3.997.231,94 Perc. cálculo : 100,00% DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM Processo de origem : 0038525-24.2012.8.12.0001 Parte ativa : ZN Marketing Publicidade e Promoções Ltda Parte passiva : Partido Trabalhista Brasileiro - PTB TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Taxa Judiciária - Lei 3.779/09 SUBTOTAL R\$ 266,55 CÓDIGO CALCULADO Taxa Judiciária - Lei 3.779/09 408 Recolhimento: Preparo de Recurso Valor: 266,65 Fator: 1,00 266,55 0,00 266,55

TOTAL

R\$ 266,55 (15 UFERMS) 17/07/2013 BRASIL - 16:36:36 - BANCO DO 332103321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIO DE OLIVEIRA CAMILLO

AGENCIA: 3321-9 CONTA: 15.885-2

BANCO BRADESCO S.A.

NR.AUTENTICACAO

23790073016199902126616052000003958530000026655

NR. DOCUMENTO 71.701

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 266,55 VALOR COBRADO 266,55

Transação efetivada com sucessol

7.E05.10B.581.30B.074

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA F 000171 CPADI/SIO

Bradesco

237-2

Instruções para Pagamento Até o vencimento, ou no 1º dia úil seguinte, se aquele não o for, poderá ser pago em qualquer Banco participante da Compensação de Cobrança. Após o vencimento, somente nas agências do BRADESCO.

RECIBO DO SACADO

Cedente			<u> </u>		14.4.1.17.17	
Tribunal de Justiça					Agência/Código Cedente	Vencimento
	Nº do Documento		Espécie Doc	14 6	73-6/520000-8	NA APRESENTAÇÃO
17/07/2013	301300919	Ė	1 '	Aceite	Data do Processemento	Nosso Número
Nº da Conte/Respo.	Certeira		GRJ	N_	17/07/2013	199902126162
520000-8			Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Instruções	06	R\$	<u> </u>		x	266,55
1)Devolver 2 via					bancárias, caixas de stema BRADESCO EXPRESS;	(-) Descento
3)Advertência:0 e até na extinçã			prazo poder	á impl	icar em complementação	(-) Outras Deduções/Abalimento
Processo de original Parte ativa: ZN	gem: 0038525	-24.20	12.8.12.0001			(+) Mora/Multa/Juros
Parte passiva: I	Partido Trab	alhist	a Brasileiro	coes L - PTB	tda	(+) Outros Acréscimos
Guia nro: 021261	16-87					(=) Valor Cobrado
Sacado:					·	<u> </u>
Partic	do Trabalhis	ta Bra	sileiro - PT	В		
Sacador/Avalista:	_			_		TRIBUNAL SUPERIOR ELEFTORAL
Recebimento através do chequido banço	16 U ₀				Autontina	Código da Baix 00172
Esta quitação só terá validade banco sacado.	após o pagamento d	o cheque (pelo		Summing	CADIVISTO

Bradesco FICHA DE CAIXA Agência/Código Cedente Tribunal de Justiça /encimento 73-6/520000-8 NA APRESENTAÇÃO ata do Documento Nº do Documento spécie Doc Data do Processamento Aceite Nosso Número 17/07/2013 30130091953 **GRJ** Ν 17/07/2013 199902126162 o da Conta/Respo. Quantidade (=) Valor do Docum 520000-8 06 R\$ 266,55 1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento: agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e postos que possuem o sistema BRADESCO EXPRESS; 3) Advertência: O pagamento fora do prazo poderá implicar em complementação (-) Descento (-) Outras Deduções/Abatimento e até na extinção do processo. (+) Mora/Multa/Juros Processo de origem: 0038525-24.2012.8.12.0001 Parte ativa: ZN Marketing Publicidade e Promoções Ltda Parte passiva: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (+) Outros Acréscimos Guia nro: 0212616-87 (=) Valor Cobrado Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

Sacador/Avalista:
Código da Beixa
Autenticação Macânica

Bradesco 23790.07301 61999.021266 16052.000003 9 58530000026655 PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA NA APRESENTAÇÃO Agência/Código Cedente Tribunal de Justiça 73-6/520000-8 Data do Documento Nº do Documento Espácia Doc ata do Processamento 17/07/2013 30130091953 GRJ N 17/07/2013 199902126162 espo. Carteira Espécie (*) Valor do Documento 520000-8 06 R\$ 266,55 struções 1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento: agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e postos que possuem o sistema BRADESCO EXPRESS; 3) Advertência: O pagamento fora do prazo poderá implicar em complementação e até na extinção do processo. (-) Outras Deduções/Abstiment (+) Mora/Multa/Juros Processo de origem: 0038525-24.2012.8.12.0001 Parte ativa: ZN Marketing Publicidade e Promoções Ltda Parte passiva: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (+) Outros Acréscimos Guia nro: 0212616-87 (=) Valor Cobrado Partido Trabalhista Brasileiro - PTB Código da Baixa Autenticação Mecânica

Comp Banco Agéncia on DV C1 Conta 452 001 1005 0 9 450 240 0	C2 Série Criepuelvio C3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pague por este	
§ ————————————————————————————————————	AUDUFCENTOS E TEINTA E DOUGREAUS E TUDUFNIA ESA *****/JAN*******************************
a Bento Andrage - Advogados Assi	TOMADOS HEPP
⊗B ANCODOBRASIL	Erres (1) 12 00 SETERED 00 ORIS
ASA NORTE 504 OF 00.000,000/0834.61 OF 00.000.000/0834.61 OF 00.000 OF 00.00	PARTIDO JRABALHISTA: BRASILEIRO: DTB CNP): 03:805.196/JOSED CNP): 03
2001.40000 e1512857 1936	Sign Strange Control C

ORDEM DE PAGAMENTO

Reembolso ao pagamento das Custas- Ação Rescisória Proc.nº 0095366.20.2007 8.19.0001 30ª Vara do Rio de Janeiro, **Realizado por BENTO ANDRADE – Advogados Associados EPP**.

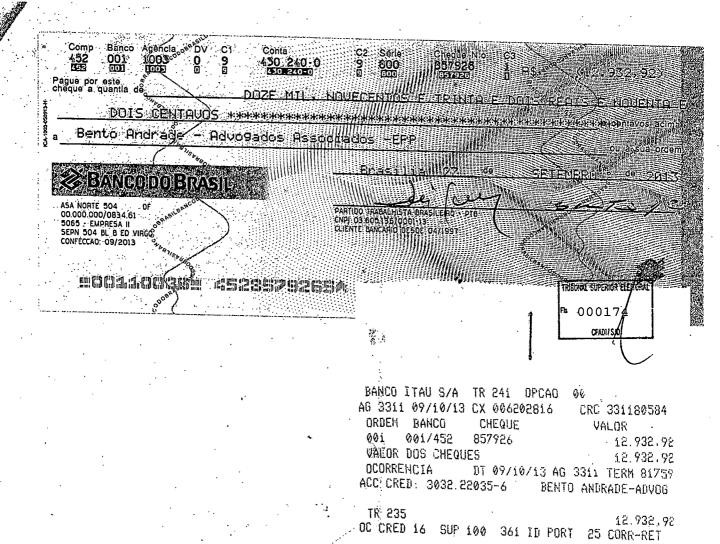
Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Nacional



AG 3311 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 331180584 CTA 3032 22035-6 NOME: BENTO ANDRADE-ADVOG

LIBERACAO (DIAS UTEIS) 02

-AUTORIZACAO OPERACIONAL

VALOR 12.932,92

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

09/10 C TEC DEP CHEQUE

09/16

12932,92

DIAM 0070 331181759 091013 OPERACAD 016 361 025

12.932,920 BENTO



Nota Explicativa

Cheque BB n° 857904 no valor de R\$ 12.9\(\frac{12.9\(\)

Contudo, para não perder o prazo da ação, o Dept. Jurídico acionou o escritório de Dr. Rodrigo Mattos, para antecipar o pagamento das referidas custas processuais. Nº 0095366-20.2007.8.19.0001 da 30ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Conforme nota explicativa anexa.

O cheque nº 857926 destinado a reembolso à custa processual foi pago por Bento Andrade – Advogados Associados EPP. Conforme documentação anexa.

Brasília, 24 de setembro de 2013.

Voy . F Valéria Vieira Dept. Financeiro



Nota Explicativa – Departamento Jurídico Ao Departamento Financeiro

Brasília, 09 de outubro de 2013.

Servimo-nos da presente nota explicativa para prestante de com relação ao pagamento da guia judicial na Ação Rescisória.

Trata-se de uma Ação Rescisória em que o Partido Trabalhista Brasileiro move em face da empresa NOW PRODUÇÕES LTDA no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Essa Ação tem a finalidade de modificar uma decisão proferida no Processo nº 0095366-20.2007.8.19.0001, que tramitou perante a 30ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, em que o Partido Trabalhista Brasileiro teve seus bens penhorados devido a uma dívida contraída pelo PTB-RJ com a empresa Now Produções LTDA, no valor final de R\$ 637.116,80 (seiscentos e trinta e sete mil cento e dezesseis reais e oitenta centavos).

No intuito de distribuir a referida ação, o advogado que esta subscreve se deslocou ao estado do Rio de Janeiro no dia 19/09/2013 (conforme doc. anexo). Ocorre que, em razão de uma greve bancária, o único banco Bradesco em funcionamento era o banco interno no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, por motivo de força de convênio não pôde aceitar o pagamento das custas processuais com o cheque de outra praça.

Em razão disso, o doutor Rodrigo Mattos Vieira de Almeida, OAB/RJ 57465, sócio no escritório de advocacia Bento Andrade Advogados Associados, CNPJ n. 07.475.207/0001-61, também advogado na Ação (conforme cópia da procuração anexa), antecipou o pagamento das referidas custas processuais no valor de R\$



12.932,92 (doze mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), conforme cópia em anexo.

Sem mais até o momento, coloca-se o Departamento Jurídico à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA DELEGADO NACIONAL OAB/RJ 137.677 OAB/DF 28.328



GRERJ Eletrônica - Judicial

· ·					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO GUIA DE RECOLHIMENTO	DE RECEITA UNIO	DE JANEIRO	903242310	17 25	
NOME DE QUEM FAZ O RECOLHIM					·
CNPJ OU CPF DE QUEM FAZ O REC		07.475.207/0001	DE ADVOGADOS ASSOCI	ADOS	·
JUIZO / CARTÓRIO:		07.173.20770001	-01		
NATUREZA DA CAUSA OU DO REC	URSO:	AÇÃO RESCISO	RIA		
COMARCA:		Comarca da Ca			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE GRERJ INICIAL	S:		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R\$	TIPO DE RECEITA	DECETA (CONTA	T
ATOS SECR. TJ	1101-5	113,17	DISTRIBUIDORES-REG	/B 1669-0012095-2	VALOR-R\$
ATOS POST./CONF.COP.	1110-6	13,75	FUNDPERJ		29,02
			FUNPERJ	6898-0000215- TRIBLE 6898-0000208-9	SUPERIOR ENERGY
			20% (FETJ)		001787
			2%(DISTRIB)L6370/12		CFADILS IO 1 58
		<u> </u>	TAXA JUDICIÁRIA	2101-4	12.742,33
	SUBTOTAL	126.02			
CAARJ/IAB (10%)	2001- 6	126,92			

VALIDADE PARA PAGAMENTO: 08/10/2013

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, estabelecida na SEPN Quadra 504, Bloco A, Sala 401, Edificio Ana Carolina – cobertura, Asa Norte, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob n° 03.605.136/0001-13, neste ato representado por seu familia/DF, BENITO DA GAMA SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n° 562184 Bloco A, n° 100, cobertura do Edificio Ana Carolina, Asa Norte, Brasília/DF.

OUTORGADOS:

LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/RJ sob o n. 137.677 e na OAB/DF sob o n. 28.328 e RODRIGO MATTOS VIEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, inscrito na OAB/RJ sob o n. 57465, ambos com endereço profissional sito à SEP Norte, W3, 504, Bloco A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, CEP 70.731-521, Brasília-DF.

PODERES:

O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO, em conjunto ou separadamente e independente da ordem de nomeação, os poderes da cláusula ad judicia et extra, processos, fazer sustentações orais, juntar e retirar documentos, receber e dar quitação, firmar compromisso, transigir, substabelecer, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do mandato, em especial para atuar na Ação Rescisória em que contende com a empresa NOW PRODUÇÕES LTDA.

Brasília, DF, 22 de setembro de 2013.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB BENITO DA GAMA SANTOS



Exercício Finance

000180

2013

3.1.1.01.09.04

Manutenção, Conservação Reparos de Bens

Sequência = 57





FONE: (61) 3327-1188 FAX: (61) 3032-1142

MÚLTIPLA TELEINFORMÁTICA LTDA-ME

SHCGN - CLR Qd. 704 - Bloco E - Lojas 59/61 - CEP 70730-535 - Asa Norte - Brasilia-DF www.multiplautilidades.com.br

CNPJ: 04.757.182/0001-09

CF/DF: 07.428.131/001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002-D

SIMPLES NACIONAL-ME (ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE P) EFEITO DE CRÉDITO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/08/2013

11599

Data da Emissão Valor R\$ TRIBUNAL STPERIOR ELEPTORAL As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor (Dados relativos ao consumidor 8 000181 usuário final) ADI/SAD

Endereço: SEPN 0.504 GA CPF: 03 605 13 60001-13

Cod.	Quant.	Descrição	Preços			
Cou.	Quant.	Descrição	Unitário	Total		
	2	Pilha C media	12,65	2530		
	R	ECEBEMOS				
	GEA.	09,03 MOS				
	-	Raylo				
	Mulito	la Telemformética Ltda-ME				
(PF: 055807	25,	30		

Gráfica e Editora Paranafba Ltda-ME - CNPJ:38,006.6310001:90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 500 Jogos de 3 vias - 11.501 \$12,000 - AIDF: 1-111-15747/2012 PROCON/DF Tel. 3216/1500 ou 151 - SCS Ed. Venáncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasilia-DF



Puxadores, Fechaduras, Aramados, Ferragens, Ferramentas e Artigos Domésticos

Fone: (61) 3274 5150

SHCGN CL. Resid. QD. 705 • BL A • Lojas 23/27 - CEP: 70730-551 • Asa Norte • Brasília DF CF/DF: 07.473.998/001-09

CNPJ: 07.784.139/0001-12

Nome:

36136

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 SÉRIE "D"

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP

1.ª Via - Branca 2.ª Via Verde 3.ª Via Azul DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2013

INSC. EST.: CNPJ/CPF: As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido

Endereço:

Data da		, ou o ,				
CÓDIGO Q	UANT.		iscri <u>min</u> ação	13-	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
{	01	REMORES IXZ	3	RN	517,00	17.00
		REMOR IX4		G198	22,80	22,00
()2	Firm Isolan	ES SO MET	80's	6,80	13,60
		LUMINARIA DE			39,80	177,60
e)2	REMATORES P/L	AMPADA DIE	ZOICA	15,00	30,00
1		CAMPADING FL			8,50	34,00
		LAMPADAS PLUS	•		06,00	24.00
	04	LAMPADAS PW			06,00	24.00
		- Fone: 3212-1500 ou 151 o 2000 - Bl. B60 - Sala 240	O ICMS já está i no preço das mer		TOTAL R\$	242,20

MINHA GRAFICA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CJ D Lt 09A-CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19 - 20 TALÕES 50X03 - DE 35.901 A 38.900 AIDF: 1-111-16646/2012

RONI ASSISTÊNCIA TÉCNICA	NOTA FISCAL Série 01 Saída Entrada	4º Via Fisco					
R R BARROS INFORMÁTICA - ME	Serviços	1169					
Fone: 3274-9426 / Fax: 3201-7394	Bairro/Distrito UF						
SHC/Norte CL Qd. 406 - BL. E - N. 32 SL. 112 Asa Norte - Brasília - DF / CEP 70.847-550	Asa Norte - Brasília - DF / CEP 70.847-550						
Natureza da Operação CFOP Insc. Est. do Substituto Tributário	CF/07.431.588/001-90	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/04/2013					
Nome/Razão Social/Tomador Serviço DESTINATÁRIO/REMETEN	TE/USUARIO FINAL	Data da Emissão					
SEPN 504 BLA Nº	100 GD. ANA	Data da Salda/Entrada Data da Salda/Entrada					
Bairro Cidade Cidade Cidade	UF Fone/Fax	Fit Programme Sanda					
CNP J/CPF 665 136 6001 - 13 Inscrição Est DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO/	adual	CPADITSIO					
)D. C.S.T. Quant. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E	/ou serviços	Valor Unitário Valor Total					
	4,						
NEPIANO NO C	ABO DE						
Cans Forte &	te reste						
Book		30-0					
		<u> </u>					
A.							
		, /					
		Valor Total dos Serviços					
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ISS Alíq. Valor do ISS Valor do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	30.00					
Base de Cálculo do ICMS Aliq. Valor do ICMS Base de Cálculo ICMS Substitu	ção Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos					
Valor do Frete Valor do Seguro Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total do Noto Fiscal					
	30.25						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Nome/Razão Social Frete por continuente 1-Emitente 1-Emitente		UF CNPJ/CPF					
Endereço Z-Destinatás Endereço Município	(C	UF Insc. Est.					
Quantidade Espécie Marca Número	Peso Bruto	Peso Liquido					
DADOS ADICIONAIS	Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIM não gera direito à crédito fiscal de ICMS o	PLES NACIONAL Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO ISS.					

. 70 333.900 . Eopo: 454	EDIMAR GONCALVES DE SOUZA - ME ESPECIALIZADO EM COFRES E CHAVES CODIFICADAS Fone: 3326-0617 Plantão: 9674-8080 / 8577-2000	r.	CAL DE SERVIÇOS RODELO 3-A Ivia-Contabilidade/3' via-Fixa 3760	1
Andar - Sl. 240 - CFP	Quadra 01 - Conjunto 08 - Lote 26 - Cidade Estrutural - Brasilia-DF CF/DF: 07.371.267/001-29 CNPJ: 72.638.711/0001-05 End.: D. RNA PAD OLIVER	02	17 (1800) (180) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184)	
. Bl. B 60 . 2°	Cod Quant DESCRIÇÃO	Valor R\$ P. Unit	9.5,00 9.5,00	\
SCS - Qd. 08 - Ed. Venancio 2000	Recebemos scenia DF, 5 J Of pa 13			
PROCON	O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PRECO DOS SERVICOS	J .		ħ

						•
RECEBEMOS DE CENOTECH SE	RVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTIC	A LTDA OS PRODUTOS/SERV	IÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IND	ICADA AO LADO		NF-c
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO RECEBEI	DOR		N° 000.	001.596
					SÉRIE:	1
CENOTEL COM	ENOTECH SERVIÉRCIO DE INFO	VIÇOS E DRMÁTICA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO		
	LTDA		0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO		
SCLN 313 BLOCO Brasilia, DF - (O C LOJA, 84 - SUBSOLO CEP: 70766530 - Fone/Fax:	- ASA NORTE, : 6132740204	Nº 000.001.596 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de au	tenticidad fazenda.g	le no portal nacional da gov.br/portal ou no site
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORI.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750701800187		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO		<u> </u>	003518392	- 07/02/2013 15:24
DESTINATÁRIO/REME	TENTE	J	10.159.386	/0001-32		
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABA	ALHISTA BRASILEII	₹0		CNPJ/CPF 03.605.136	5/0001-1:	1813 WAL SUPERIOR SECTIONAL / BATA DA EMISSÃO 3 Est. 07/02/2013
ENDEREÇO SEPN QD 504 BL	OCO A, 100 -		BAIRRO/DISTRITO BRASÍLIA	CEP 7073	0-521	DATA DE ENTRADASAIDA
минісіріо Brasilia			FONE/FAX:	JF INSCRIÇÃO ESTAI DF ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
'URA						
PAGAMENTO À	VISTA					
CÁLCULO DO IMPOST BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS			ALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		0,00	0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00 LUMES TRANSPORTADOS	0,00	0,00	0]	0,00	162,00
RAZÃO SOCIAL	LOMES TRANSFORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			MUNICÍPIO		IJF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		į				
	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO E	RUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO E	RUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/S CÓDIGO D		MARCA NCM/SH CST 85171891 0400	CFOP UNID. QTD. VLR.UN			PESO LÍQUIDO . ICMS VLR. IPI ALÍQ. ALÍQ. ICMS IPI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA CPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

FONE: (61) 3327-1188 FAX: (61) 3032-1142

MÚLTIPLA TELEINFORMÁTICA LTDA-ME

SHCGN - CLR Qd. 704 - Bloco E - Lojas 59/61 - CEP 70730-535 - Asa Norte - Brasília-DF www.multiplautilidades.com.br

CNPJ: 04.757.182/0001-09

CF/DF: 07.428.131/001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002-D

SIMPLES NACIONAL-NE (ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE P/ EFEITO DE CRÉDITO

11639

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/08/2013

Valor R\$

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL 1000014 Endereço: reços CPADHISIO Cod. Quant. Descrição Unitário Total RECEBEMO Multiple Telemiolmática Gráfica e Editora Paranalha Lidia-ME: -CRPL/\$6.066.637,0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 500 Jogos de 3 vias - 11.501 a 12.000 - AIDF: 4-111-15747/2012 PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Vendancio 2000 Bloco B-90 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasilia-DF

	1°	Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador	- 3° Via	Verde Fi	ixa
L/	AVA	GEM D' FERNANDES	Nota F		e Serviços
		nandes Lavagem de Veículo Ltda-ME	s	Modelo SIMPLES NA	CITHERAL SUPRIOR
		Fones: (61) 8195-1752	07	226	9 Ft 00018 Emissão (PADI/SIO
SH/S (8 <mark>l. F PLL Parte Lava Jato - Asa Sul - Brasília - DI</mark> 10.102/002-00 CNPJ 11.969.152/0002-02			<u> </u>
Cliente	PT	<u></u>		·	
Preenc	her só a	pedido do consumidor) R\$:			
Código	Quant.	Discrição dos Serviços		P. Unit.	P. Total
	1	, Americana			25 00
		JKE 1414			·
O ISS	S já esta	á incluido no preço dos serviços TC	TAL R\$	250	
		ra Gráfica Ltda ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633 10 Tls. 50x3 de 2.001 a 2.500 - AIDF 1-111-17830/	0001-06 - 0	CF\DF 07.4	32.970\001-85

	1_									_
	MÚ	LTIPLA	TELEIN	FORMÁTI 04 - Bioco E	CA LTDA-	/61 - CE	FAX	IE: (61) 33 : (61) 30	27-1188 32-1142 rte - Brasilia-D	
	CN	PJ: 04	.757.1	82/0001	v.multiplau -09	tilidade	**************************************			
				VENDA AC		4000	\sim		131/001-00	
			MOI	7FI O 002.	ת		(ESTE DOC	1	BUDEN FEFET BOE'S EL	ото)
(VIA LIM	TE PAR	RA EMISS	ÃO: 28/08	/2013		1160	458/	
Į		a da Emis			- 13	Valor	R\$ 6	70 CFK	ONESTICE COLESTIC	ヺ
	As info	ormações somente	abaixo de	everão ser pr do consumi	eenchidas		Dados rel	ativos ao con	sumidor ou	ᆕ
Ì		0.	t B	- Concann		<u></u>		usuário final)		لِ
	Nom	e: _	11)							
Į	Ende	reço:	504	man	<u>ti_c</u>	PF: 0	360	5136	000/	1/2
	Cod.	Quant.			Descrição				eços	₹
-			 					Unitário	Total	\dashv
-		6	lar	uctor	RJ1			0,30	1,80	7
			Car	o die	0			4.90	490	1
L								1750	700	+
			KE	CE	BE	M C	S	$\overline{}$		4
\vdash	-	9,				·				
-			\mathcal{I}	87	12	' <i>†3</i>	7-17-19-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-	1 7		1
L					Tile	-		•) —	1
	.	703	arraina)	7 40 Car 8 1 4	or resign	- 111	7-1A			
			P.F	10h.	UTX	70		-1		
Gráfic	a e Editora	Paranaíba Ltd	a-ME - CNPJ:	38.006.631/0001-90		2/001-28 - 500	Joons de 3 via	6/2	AIDF: 1-111-15747/2012	!
		rnucu	NUT 181, 3212	-1500 ou 151 - SCS	Ed. Venâncio 2000	Bloco B-60	Sala 240 CEP:	s - 11.501 a 12.000 - 70333-900 Brasilia-Di	AIUF: 1-111-15747/2012 :	

JT COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Tel.: (61) 3443-2551

SHSC SQ 210 - BLOCO "A" - PAG - BRASILIA - D.F. CEP:70.273- 010

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - Subsérie "D"

DENSTAND SCHEMOR ETELLOSOF

1° via Cliera: 2° 0a0 0a. 8° 9iar DATA UMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2015

CPF/CNPJ: 37.128.477/0001-67

CF/DF: 07.358.892/001-62

DATA DA EMISSÃO	VALOR R\$	20	2000
O ICMS está incluído no preço das m	ercadoriae		200
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS S	OMENTE A DE	DIDO DO COL	
Nome: DTB	OMENTERF	DIDO DO CON	ISUMIDOR)
Endereço:			
Cód. Quant. Descrição	Р	Unitário	0.7
Of allama	, ···	Unitario	P. Total
+ JUNIUM		ŀ	7/2/7
		-	ama
		}	
A Company			
	_	$\Rightarrow +$	
AIDF 1-111-08946/20/1			
N.F. Prorrogada até 1/3/05/201	╗╂╌┼╂╌╌		
Portaria SEFP nº 156/2614	9		
PROCON: 151 - END.: Venáncio 2000			
Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF	TOTAL GE	RAL R\$	1000

Color Grafica E Editora Lida-ME - ADE Od. 04 Cj. A.Lt. 12 -Tel.:3377-2855 - Cell. DF - CNPJ 03 250.823/0001-63 - CF/DF 07.398.075/001-19 50 Taibles de 50x3 vias - de 62.451 a 64.950 - AIDF nº 111.08946/2011

NOTA FISCAL Mod. 01 Bacro / Distrito Bac	,.										
FONE: (61) 3327-1188 FAX: (61) 3032-1142 SHOON - CLR Dd. 704 - Blood E - Lojas 8961: CEP 70730-393 - Asa Norte - Brasilla-DF WWW.multiplautilidades.com.br WWW.multiplautilidades.com.br WWW.multiplautilidades.com.br WW.M.C. EST. DG SASSTITUTO TRADITATIO WW.M.C. EST. DG SASSTITUTO TRADITATIO WW.M.C. EST. DG SASSTITUTO TRADITATIO WEST. NATA A LAND A LA	_			** • • • • • • • • • • • • • • • • • •		01		.0	SIMI		ONAL
SHICKN - CLR Qd. 704 - Bloop E - Legis \$9811 - CEP 70730-535 - Asia Norte - Breatilla-Dis Www.multiplaudilidedes.com.br			•	3032-1142				Entrada		4058	
Data limite para missas processor pr					(PX)		اثنا	Entrada			
PROCEST OS QUESTITUTO TRIBUTANO POR CONTROLO DE SET DOS QUESTITUTO DE SED DE SET DOS QUESTITUTO DE SED DE SET DOS QUESTITUTO DE SED DE SET DOS QUESTITUTO DE SET DOS QUESTITUTO DE SED DE SET DOS QUESTITUTO DE SE DOS QUESTITUTO DE SED DE SET DOS QUESTITUTO DE SET DOS QUE SET DOS QUE SE DOS QUESTITUTO DE SET DOS QUESTITUTO DE SET DOS QUESTITUTO DE SET DOS Q	0110011-0	W	ww.multiplautilidades.com.br	5 - Asa None - Brasilia-DF	CNPJ:	04.757	.182/0	001-09	Da	ata limite pa	ira
ENDERECE PN Q FAX DOI NA PLO COLOMA NO PRODUTO	NATUREDA	DENN' ISON	CFOP 59X)	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBU	TÁRIO	CF/DF: 07.4	28.131	1/001-00	07		4 /
ENDRECO EPN Q. 604 bloid A Nº 100 longlina FORE		ETENTE					<u> </u>	Z	-4		
FONE		TAMIDI	THARACHIS	MA BAASILE	MAD	197	TB			(U 195)	113
CALCULO IMPOSTO RASE DE CALC. ICMS SUBSTITUÇÃO PAGO DO IOMS WALOR TOTAL DA NOTA PAGA DO VICILAD WALOR DO IOMS WALOR TOTAL DA NOTA PRETE POR CONTA 1. COMPEDIA 1. COMPEDIA WALOR DO IOMS WALOR TOTAL DA NOTA PAGA DO VICILAD WALOR DO IOMS WALOR TOTAL DA NOTA PRETE POR CONTA 1. COMPEDIA 1. COMPEDIA WALOR DO IOMS WALOR TOTAL DA NOTA PRESCRICAD WALOR TOTAL DA NOTA WALOR TOTAL DA NOTA PRESCRICAD WALOR TOTAL DA	S	EPN 1	2. 504 bloco 12	Nº 100 Police	Tuna					MANA	AVEA IDAS
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO OX ACORC - O/STUMA OR UNIVERS O QUANT. UNID WALDR VALOR TOTAL CIDA (CAS) OX ACORC - O/STUMA OR UNIVERS O QUANT. UNID WALDR VALOR TOTAL CIDA (CAS) OX ACORC - O/STUMA OR UNIVERS O QUANT. UNID WALDR O VALOR TOTAL CIDA (CAS) RECEBEM OS EM OS SASE DE CÂLCULO IMPOSTO BASE DE CÂLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO LEI VALOR TOTAL DA NOTA TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ROME / ARAZA SOCIAL I EMPENTE 2. DESTINATÁRIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ENGEREÇO OUANT. ESPÊCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS	FONE		FAX /	MUNICIPIOS	SIL	(A		ES			
PRODUTO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DIANT. UNIO. UNIO	\cup	36051		INSC. EST.					V		J
CALCULO IMPOSTO EASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS VALOR TOTAL DO LEGIODUTOS VALOR DO ICMS VALOR TOTAL DO LEGIODUTOS VALOR DO ICMS VALOR TOTAL DO LEGIODUTOS VALOR T	_ —	OO PRODUTO				r					
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS WALOR DO JERGE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRAS VALOR TOTAL DO LERI VALOR DO JERGE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRAS VALOR TOTAL DO LERI LEMENTE 2. DESTRINATARIO DIANT ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO UDUIDO DADOS ADICIONAIS		DN A			6. 4	L		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
RECEBEMOS Number Tolomformatica Ltda-TME		UX ME		WOR UNIVER	188	00	UN	0,00		T, 20	
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS WALOR DO ICMS VALOR TOTAL DO IP! VALOR TOTAL DA NOTA FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO WINICÍPIO WINICÍPIO WINICÍPIO WINICÍPIO WARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS		-	e goralon is			 		$\overline{}$			-
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS WALOR DO ICMS VALOR TOTAL DO IP! VALOR TOTAL DA NOTA FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO WINICÍPIO WINICÍPIO WINICÍPIO WINICÍPIO WARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS			REC	EBEMOS,				- 			
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO LPI VALOR TOTAL DO LPI VALOR TOTAL DO NOTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÂRIO QUANT. ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS			EM (0)	,03,2013							1
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO LPI VALOR TOTAL DO LPI VALOR TOTAL DO NOTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÂRIO QUANT. ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS		-									
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ICMS SUBSTITUIÇ			Multiple Tel	einformética Lida-ME							
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ICMS SUBSTITUIÇ		11.0001	fical								,
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ICMS SUBSTITUIÇ		L COUV	hzar >								-
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ICMS SUBSTITUIÇ		N= 06	4940						-		-
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO ERRODUTOS VALOR TOTAL DO I.P.I VALOR TOTAL DA NOTA FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO QUANT. ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS							 -				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR TOTAL DO ERRODUTOS VALOR TOTAL DO ERRODUTOS VALOR TOTAL DO ICMS					1		J				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR TOTAL DO ERRODUTOS VALOR TOTAL DO ERRODUTOS VALOR TOTAL DO ICMS							,				
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I C. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL OUANT. ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS			VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC, ICMS SUBSTITI	UICÃO LVA	VI OB DO ICM	e el ibetiti	uicão I	VALOR TO	M. DOC BRODUTO	<u></u>
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO MUNICÍPIO MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS				Should be oned. Ionid dobdyni	UIÇAU VA	CON DO IOM	3 3083111	DIÇAO	DK!	772	
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO MUNICÍPIO UF CNPJ/CPF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL OUANT. ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS	VALOR DO FR	RETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRI	IAS VA	ALOR TOTAL I			VALOR '	TOTAL DA NO	TA
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANT. ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS	TRANSP	ORTADOR / V	OLUMES TRANSPORTA	DOS							
QUANT. ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS	NOME / RAZĀ	O SOCIAL		1. EMITENTE	PLACA	OO VEÍCULO) UF	1 1 1	CNPJ/CPF		
DADOS ADICIONAIS	ENDEREÇO				<u></u>		UF		INSCRIÇĂO	ESTADUAL	
	QUANT. E	SPÉCIE		MARCA		NÚI	MERO	PESO	BRUTO	PESO LÍQUID	0
	DADOS 4	ADICIONAIS				l	_				
			es		Carrier Carrier						

Gráfica e Editora Paranaiba Ltda-ME - SIG Qd. 06 Lote 1455 - Parte A Brasilia-DF Fone 3344-1412 CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 4 vias - 4001 a 4250 - AIDF: 1-111-00292/2013 Documento em



Puxadores, Fechaduras, Aramados, Ferragens, Ferramentas e Artigos Domésticos

Fone: (61) 3274 5150

SHCGN CL. Resid. QD. 705 • BL A • Lojas 23/27 - CEP: 70730-551 • Asa Norte • Brasília DF CNPJ: 07.784.139/0001-12 - CF/DF: 07.473.996/001-09

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 SÉRIE "D"

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP

37295

1.ª Via - Branca 2.ª Via Verde 3.ª Via Azul

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/01/2014

CNPJ/CPF	5605 <u>136/0</u> 001		INSC. EST.:	TRIBUNAL SUPER	RIOR ELETTOPAL
As	informações abaixo devei	rão ser preenchi	das somente a p	edido do consi	umidor //
Noma DE	TOO TRABALHIS			PTB JOHADI	
Endereço	21N UCI 504	BLAN:	100 COB	ERTURA	9
Data da Emi	ssão:01 103	<i>2013</i> v	ALOR R\$	8,90	
CÓDIGO QUANT.		DISCRIMINAÇÃO		P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
*	OSTURBOR		_	7,50	15,00
	CORPENTE	ASTRA		3,00	3,00
		· —			
			Tools (103	
		-	T. Comment		
PROCON/DF	- Fone: 3212-1500 ou 151	O ICMS :4	<i>U</i>		/
SCS Venânci	o 2000 - Bl. B60 - Sala 240 L-ME - SHC/SW QMSW 02 Cj D Lt 09A-CNPJ: 0	no prece de	está incluido s mercadorias 07,403 973/001-19 - 10 TALÕE	TOTAL R\$	18,00

FÁBIO BEZERRA DE

DE SERVIÇOS LIMA 60668105100 0150 Modelo 3 SHCES Quadra 1407 - Bloco B - Apto 102 - S/N Usuário Final Remessa Cep: 70658-472 -Cruzeiro - Brasília-DF Subcontratação Entrada CNPJ: 13.360.930/0001-06 CF/DF: 07.568.975/001-56 Data limite para emissão 20/11/201/2 **PREÇOS** Cód. Quant DESCRIÇÃO Alìq. Re,cebe AIDF Nº 1.515.08775/2013 N. F. Prorrogada até 20/11/2013 Portaria SEFP Nº 158/2011 Deduções Legais Base de cálculo do ISS Valor do ISS Informações complementares № DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Gráfica e Editora Paranalba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 100 Jogos de 3 vias - 051 a 150 - AIDF: 1-515-08775/2011 Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasllia-DF

NOTA FISCAL

Recebi(emos) de FÁBIO BEZERRA DE LI desta Nota Fiscal Modelò 3.	MA 60668105100; os serviços constantes	Nota Fiscal - Modelo 3
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	0150

- Fone: 151	COMERCIO EXEDUCAR	MOD	L DE SERVIÇOS DELO 3-A Contabilidade / 3' via - Fixa
106-1	ESPECIALIZADO EM COFRES E CHAVES CODIFICADAS AIDE Nº 1-4	15-01467/28	77 1 2.5
0.33	Pone: 3326-0617 Plantão: 9674-8080 / 8577-2000 Promonad	a até 02/03/20:	14 7.
CEP: 7	Laudatia of - Conjunto 08 - Lote 26 - Cidade Estrutural Dipodoria Cit	BATAZIBUR	PARTIES TO THE
	CF/DF: 07.371.267/001-29 CNPJ: 72.638.711/0001-05	=/=02/ 0	3/2013
. 24	7.7.00	7	Emissão
<u>.</u>	End. O PROCESS OF PROSESSE OF CONTRACTOR	1510	3 120 1 9
Andar	Fone:	<u> </u>	212013
2° A	CPP/CNPJ:	Valor R\$	
8	Codificuants	(2) Sinth (
8.8	79Ch 1 (1)		P. TOTAL
•	to the de leving de word	TRIBIAL	SUPERIOR/ELETIOPAL
Venâncio 2000	YOU a de ENTRADA	Fis O	Parto
ânci			
ě	2.7		CFADIISPA
프	idecobem os .		
8	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1
8			
ပ္တု	DECLANATION TO CHESTON		1
췽	O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS		-21
3800	- DOCUMENTO TO	OTAL RS	20003
-(III - NOTA LEGAL: CREDITO LEI Nº 4.159/2008	SIMPLES N S.	ACIONAL
Ċ	SRAFICA W&W LTDAME Qd. 04 - Conj. C - Let 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 50x3 - 3501 & 40	Centro Norte -	Callandia DE
	NPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 50x3 - 3501 à 40	000 - AIDF 1-5	15-01467/2012





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 06 de março de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730:521

Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400

E-mail: ptb@ptb.org.br www.ptb.org.br

MARIA S. DE OLIVEIRA Fone:		USU/ SUBC 1º VIA CLIEN 2º VIA CONT 4º VIA FIXA DATA LIM	ARIO FI CONTRA ITE AB.	NAL ATAÇÃO Q (RA EMISSÃO: AO: <i>QG IQ</i>	COS (MOD. REMES ENTRAL O 9 0 4 O 1/08/201 ERIOR ELETORAL O 1 O 1/08/201 O 1/
CIDADE	· .				DI SID
CIDADE) C UF		GEP	
CNPJ / CPF		/DF			
					\
CÓD. QUANT.	DESCRIÇÃO		ALÍQ.	PR UNITÁRIO	Eços
1 01 LAV	Afron Smozi	<u></u>	 	UNITARIO	TOTAL
201	0 1KG 1414			280	250
	7 100 1,147	Tree Contraction			3000
					6
			-		
	Recebemo	S	-		_
	102 03 20	12			
		The second	-		/
	WARIA DE OHVEIRA SERVICOS DE LAVA	7000		<u> </u>	\rightarrow
	AUGU A OF RETAING OF HAIDOO DE CREE	-23-C2+4 1 !			
					5
					4
	,	-			<
EMPR PROCON - SCS Venâncio 2000 Biod	ESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 20 B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1	500 / PROCON/D	F: 151	TOTAL	25.00
Deduções Legais:					
Base de Cálculo do ISS:		V	ALOR	DO ISS	
Informações Complementares	<i>i</i> :				
W.P. DA SILVA - FONE: 3	336-3065 - SIGT CONJUNTO "G" LT. 07 LJ 250 Jogos 25x04 DE 726 A 975 - /	. 01 · CNPJ 72 AIDF 1·515·05	.619.455/ 394/201	0001-09 - CF/DF 0 2	07.349.959/001-07
Recebemos de MARIA S Os serviços constantes da	B. DE OLIVEIRA - SERVIÇOS DE a Nota Fiscal Indicada ao Lado	LAVA JATO) - ME,	NOTA FIS	CAL - MOD.
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebe	edor		00	0904



Puxadores, Fechaduras, Aramados, Ferragens, Ferramentas e Artigos Domésticos

Fone: (61) 3274 5150

SHCGN CL. Resid. QD. 705 • BL A • Lojas 23/27 - CEP: 70730-551 • Asa Norte • Brasília DF

CNPJ: 07.784.139/0001-12

CF/DF: 07,473.996/001-09

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 SÉRIE "D"

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP

37412

1.ª Via - Branca 2.ª Via Verde 3.ª Via Azul

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/03/2014

CNPJ/CPF: ()	005136/001-15 INSC. EST.:		M. SUPERIOR ELEITOFAL
As	Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pe	edido do consi	umidor /
Nome 12	LDO TRABALHISTA BRASILFIRO	PTB .	CFADILI SID
Endereço	PN 129 504 BL A" N: 100 COBERT E	d. ANA c	PROLINA
Data da Em	issão: 0t 103 2013 VALOR RS 342	5,70	X
CÓDIGO QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
M	REATOR 20 40	27.00	108,801
4	RECTOR 2X32	26.00	04,00
07	KEATOR IN 40	19.90	CB.BL
3	LAMP. HALOGENA 350 W	3,90	11.70
0	LAMP FLOREDE 40 W	6,00	36.00
16	LAMP. N 32 W	7,70	46.20
07	RELTOR JAYO 6 cm 33/	19.80	73,30
7	ReOFIS TAN		
SCS Venânc	F - Fone: 3212-1500 ou 151 OICMS já eig jactura o 2000 - Bl. B60 - Sala 240 no preco das potentias o 150 o 1	TOTAL R\$	345,70





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 11 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional

SEPN Qd. 504, Bi. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

KL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3-A Simples Nacional - ME 1° Via cliënte - 2° Via contabilidade - 3° Via - fixa DECRETO - LEI 25.508/2005

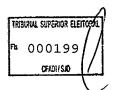
1478

CNPJ: 11.030.268/0001-92 CF/DF: 07.524.982/001-56

Ql 11 - Conjunto "R" - Lote 05 - Cep 71.015-127 - Guará I - Brasília - DF Data Limite para a Emissão 03/12/2013 Preencher só a Pedido do Consumidor Data: 1/3 Usuário do Serviço: CPF: End.: Valor: - Cődigo Unit: TOTAL TRIBUNAL SEPERIOR ELEITORAL 000198 O ISS já está Incluido no preço dos serviços Rosana Silva Leite ME - CNPJ 16.793.003/0001-60 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - 05 Blocos 50x3 de 1.401 a 1.650 - AIDF. Nº: 1-515-08557/2012

PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venêncio 2000 - Bl. 8-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151 TOTAL R\$





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 18 de março de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasília – DF
Fone: 81 2101 1414
Fax; 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

KL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3-A Simples Nacional - ME DECRETO - LEI 25.508/2005

1481

CNPJ: 11.030.268/0001-92

CF/DF: 07.524.982/001-56 QI 11 - Conjunto "R" - Lote 05 - Cep 71.015-127 - Guará I - Brasília - DF Data Limite para a Emissão 03/12/2013 Preencher só a Pedido do Consumidor CPF-036051 Codigo Quant., Discriminação dos Serviços Unit: 30, a TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR 000200 O ISS já está Incluido no preço dos serviços

Rosana Silva Leite ME - CNPJ 16.783.003/0001-80 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - 05 Blocos 50x3 de 1.401 a 1.650 - AIDF. Nº: 1-515-08557/2012

PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. 8-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 21 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

	LAVAGEM D' FERNANDES D' Fernandes Lavagem de Veículo Ltda-ME	Nota Fiscal de Serviços Modelo 3A SIMPLES NACIONAL				
	Fones: (61) 8195-1752	2314 91,03 nata da Emissão				
	SH/S Qd. 02 Bl. F PLL Parte Lava Jato - Asa Sul - Brasília - DF					
	CF\DF_07.540.102/002-00 CNPJ_11.969.152/0002-02	Limite p/ Emissão: 01\10\2013				
	Cliente: Pantido imaba Musta Brasilino PF:	72 1002 128 1001 · 113				
	(Preencher só a pedido do consumidor) R\$:	<u> </u>				
	Código Quant. Discrição dos Serviços	P. Unit. P. Total				
	Us toavagim	TRI DA GUIDA CA TUDA				
•		-				
		CPADITS IO				
	<u> </u>	CANAL TO THE PART OF THE PART				
		TAL R\$ 15,00				
	Sol & Lua Editora Gráfica Ltda ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0 10 Tls. 50x3 de 2.001 a 2.500 - AIDF 1-111-17830/2	001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85 012				
•	•					
•		,				
-						

.* .

5.





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 26 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Nota Fiscal de Serviços

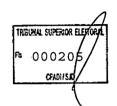
Modelo 3-A Simples Nacional - ME 1º Via cliente - 2º Via contabilidade - 3º Via - fixa DECRETO - LEI 25.508/2005

1576

•		CF/DF: 07.524	
QI 11 - Conjunto "R" - Lote 05 - Cep 1	71.015-127 - Guará I - Brasília - DF	Data Limite para a Er	nissão 03/12/2013
2	Preencher só a Pedido do Consumidor	D	ata <u>06/3/1</u>
Usuário do Serviço:	>	CPF:	
End.:		Valor:	30,00
Código Quant.	Discriminação dos Serviços	Unit.	TOTAL
01 12	. COMPLE V	0	3010=
			-4/
			//
		TRIBUTAL	TUPERIOR ELECTORAL
		Fis O (0204
	·		CPADI/SIO
			1
O ISS já está Incluido no preço c	los serviços	TOTAL R\$	スクラフ
	1-60 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - 05 Blocos 50x	3 do 1 401 o 1 650 AIDE NO	1 515 09557/2012

PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venáncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 03 de abril de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

	VA JATO SERVIÇOS DE LAVA JATO - ME 1) 9154-9431	NOTA FISCAL USUÁRIO FII SUBCONTRA 1º VIA CLIENTE 2º VIA CLIENTE 3º VIA CONTRA 4º VIA FIXA	_	REMESSA ENTRADA
SIA TRECHO 04 LOTE 1760 A - 0	CEP 71.200-040 - GUARÁ - BRASÍLIA-DF	DATA LIMITE PAR	A EMISSÃO: 01/	
CNPJ: 09.395.525/0001-48		DATA DE EMISSÃ		7/113
TOMADOR DO SERVIÇO OL		((3,1,1,32,21,11,03,1	<u> </u>	10013
MAG				
ENDEREÇO COL 6	31011011010000		FONE	
CUPADE COLOR	3."A" N ".100 COK	muro 1		
Brasile	à	NE	303 20 -	G2 1/1
CNPJ/CPF	CF.	/DF	Topping sin	LISTONIE CONCE
U3 605_13	6/0001-13		INBUNAL SU	PERIOR ELEITORAL
CÓD. QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNITÁRIO	
01 702	anom Lamo	001		TOTAL !
03 000	COPITY SOLITY	~		
	200 0115 1111			201
1,10	00 4KG 147	4	3	ANJ CON
	<u> </u>		,	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				
EMPRESA PROCON - SCS Venâncio 2000 Bioco E	A OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 3-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1	500 / PROCON/DF: 151	TOTAL 30 (00
Deduções Legais:				
Base de Cálculo do ISS:		VALOR I	DO ISS	
Informações Complementares:				
W.P. DA SILVA · FONF: 333	6-3065 · SIGT CONJUNTO "G" LT. 07 LJ 250 JOGOS 25X04 DE 726 A 975 ·	. 01 • PNP. 172 £10 455	000).09 . PE/DE 07 040	2.050/001:07
ZW	250 Jogos 25x04 DE 726 A 975 - /	AIDF 1-515-05394/2012	2 2	, ,ח, ו חחוב כבי
	000			
Recebemos de MARIA S. I Os serviços constantes da N	DE OLIVEIRA - SERVIÇOS DE Nota Fiscal Indicada ao Lado	LAVA JATO - ME,	NOTA FISCAL	- MOD. 3
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Receb	edor	00093	R A
	Assinatura			7

z





Despesa com manutenção do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414.

Brasília, 12 de abril de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fex: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A



SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A, S/N ASA

NORTE

BRASILIA - DF Cep:70730501 Fone:(61)3329-9999

6133299999

NFE@DISBRAVE.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nr.: 266722 Série: 3

Folha 1 de 1



5313 0400 0013 8800 0145 5500 3000 2667 2210 0266 7228

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

						353130009624303 - 12/04/2013 17:16:11										
VENDA SERVICOS	·						<u></u>				35313	300096243	303 - 12/0	4/2013	17:16	77
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0733	284500101	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBO	JTARIO					CNF	27		O	0.001.38	8/0001-	45	
ESTINATÁRIO REME	TENTE												***			
NOMERAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALH	ISTA BRASIL	EIRO - PTB	i			-				CNPJICPF 03.60	5.136/0	001-13		EMISSAO 2/04/201	3	
ENDEREÇO SEP/NORTE QD. 504 B	LOCO A No 10	00						BAIRRO DISTI		1	[CEP 70730521	DATA DA	ENTRADASA	IDA	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF					T	INSCRIÇÃO ESTAD	DUAL		HORA DI	E SAÍDA /	$\overline{}$	
BRASILIA		61210)11414 ·	ם	F					ISENTO		*		/		-
CÁLCULO DO IMPOS	<u> </u>		•									Fis	0002 CPADI/S	\sim		
BASE DE CALCULO DO IMPOST	· O	VALOR DO ICMS	************	I DACE DE	CALCIBI	DO ICMS	CUDET		7.	ALOR ICMS SUBST	THE LO		TURIORYOT	L DOS PROD	TABLES	wene
	0,00	THE OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE P	0,00		CALOUL	J DO IOMS	10041.	0,00		ALOK ICMS SUBSI	HOIÇAO	0,00		¥		.00
VALOR DO	VALOR DO SEGUR	0	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS	DESPESA	S ACESSOI	RIAS	-,		ALOR IPI				TAL DA NOTA		,,,,,
0,00		0,00	0,00					0,00				0,00)	[\130	,34
RANSPORTADOR: V	OLUMES TRA	NSPORTAD	os											7		
RAZÃO SOCIAL						рок сонт. Sem F)GO A	NTT PLA	CA DO VEÍC	ULO UF	CNF	- VCPF		
ENDEREÇO					MUNIC								INS	CRIÇÃO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE	ESPĒCIE	1 *	IARCA		NUMER	ZAÇÃO					PÉ	SO BRUTO		PESO LÍQUID	о 	
ADOS DOS PRODUT	OS/SERVIÇO	s ·		لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ												
COD PRODUTO DE	SCRIÇÃO DO PR	RODUTO		NCMSH	СЅТ	CFOP	UN	Qtde	Т	VIr Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. icms	%icms	%iPi
14106800 AL	INHAMENTO/PR	ОМОСАО	TPC	99	041	5933	ŪN	0,58	00	89,5862	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44051901 PN	IEU 1 - REMENDA	AR	TPC	99	041	5933	UN	0,20	00	132,0500	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14106801 BA	LANCEAMENTO	/ PROMOCAO	TPC	99	041	5933	אט	0,58	00	89,6034	0,00	1 1	0,00	0,00	0,00	0,00
												·				

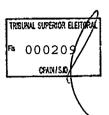
CA	LÇ	UL	0	DO	ISS	QN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON 4500101 130,34 130,34 6,52 **DADOS ADICIONAIS**

Forma de Pagamento: A Vista (Dinheiro/Cheque) R\$130,34 * SEM PERTENCES/ * Numero OS: 251785 Placa: JKE-1414 Chassi: 9BWDE49N0CP001594 KM: 36745 Tipo OS: A * VENDEDOR: MARCOS VINICIUS CAETANO SILVA * PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500







Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

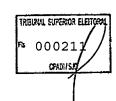
Brasília, 15 de abril de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorto Nacional
SEPN Qd. 504, Bi. A. nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina.
CEP: 70.730-521
Brassilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Pax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHC/SUL SQ 105 BL. A PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:03.469.182/0005-66
IE:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
IM:07403436/003-8
IM:07403436/003-8
IM:07403436/003-8
IM:07403436/003-8
IM:07403436/003-8
IM:07403436/003-8
IM:07403436/003-8
IM:07403436/003-8
IM:07403436/003-8
IM:07403436/ TRIBUNAL SUPERIOR ELETTERAL 1GONKTGP FOUGJ5BU BMOT7NWJ 1DJFJEEG 880DE451A9NT BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0004 QQQQQQQQQQWPPWPEUUP 15/04/2013 15:30:48 FAB:8E091210100011297543





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 23 de abril de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



FRANCISCA JAQUELINE SANTANA QUIDUTE-ME

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMBOR MODELO 002 - SÉRIE D PROCON-DF TELEFONE: 151

2109 SCS Qd.8 Ed. Venâncio 2000 Bl.B-60 - Sala 240 Brasilia - DF FONE: (61) 9269-6249 QI 01 - Conjunto R - LOTE 24 - CEP: 71.020-180 - GUARÁ - BRASÍLIA - DF 1.ª Cliente - 2.ª Contador - 3.ª Fixa CF/DF 07.531.935/001-20 CNPJ 11.388.523/0001-73 Limite p/ Emissão: 24/04/2013 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Valor R\$ Endereço: Data 23/04 Quant. Descrição P. Unit. P. Total 01 AMENICANA +EENS TRIMEN SUPERIOR SETTORO O ICMS Já incluido no preço das mercadorias TOTAL R\$

Omega Gráfica LTDA - ME - SIG Conj.G Lote 03 - Taguatinga DF - Fone: (61) 3045-4834 / CNPJ: 10.912.423/0001-31 CF/DF: 07.522.921/001-72 - 10 Bls. 500 jogos - 50x3 de 2001 a 2500 - AIDF: 1-515-02804/2012



JR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 SÉRIE "D"

Puxadores, Fechaduras, Aramados, Ferragens, Ferramentas e Artigos Domésticos

38020

Fone: (61) 3274 5150

SHCGN CL. Resid. QD. 705 • BL A • Lojas 23/27 - CEP: 70730-551 • Asa Norte • Brasília DF 1.ª Via - Branca 2.ª Via Verde 3.ª Via Azul DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/03/2014 CNPJ: 07.784.139/0001-12 CF/DF: 07.473.996/001-09 INSC. EST.: As informações abaixo deverão preenchidas somente a pedido do consumidor Nome: Endereço: Data da Emissão: **VALOR R\$** CÓDIGO QUANT **DISCRIMINAÇÃO** de remagens Ltd PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 - Sala 240 O ICMS já está incluido **TOTAL R\$**

no preço das mercadorias

MINHA GRAFICA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CJ D Lt 09A-CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19 - 20 TALÕES 50X03 - DE 37.401 a 38.400 AIDF: 1-111-03767/2013



TRIBUNAL SUPERIOR ELETICATAL
Fig. 000214
CHADILISTO

Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 06 de maio de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilla - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHC/SUL SO 105 BL. À PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ:03. 469. 182/0005-66
IE:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPDM FISCAL
IIEH CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNII (Rs) SI VL IIEH (Rs)
1 345 CRVAREN CORPLETA PASSEID 104 52
TOTAL R\$
DINHEIRO 28,00

IRBURUL SUPERAN PERIOR DESCRIÇÃO DID
S2=02S05,00% TOTAL R\$

28,00
Dinheiro
S2=02S05,00%
MD5:3D8C07295A92AA45E2673D87479D0A95
MOme: I-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
A 504 BLOCO A Nº100 RG/IE:ISENTO PIbca:JKEDJ414
Operador:OPERADOR PADRAOVendedor:320 GILDEMAR EV,
ANGELISTA DOS SANTOSTIPO de Cobrança:LUZAS, PRAZ
ER EM ATENDER VOCE61 3389, 2612VOLTE SEMPRE!OBRIG.
ADA PELA PREFERENCIA

ECVKKURH IFLBHGED NLVLKJFK EGNGHLP8 BAH8CF6HF8UK BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSA0:01.00.02 ECF:002 LJ:0004 QQQQQQQQEWPPUYIRY 06/05/2013 11:00:04 FAB:BEO91210100011297543 BR

VENDAS MERCADORIAS/PECAS

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A, S/N ASA NORTE

BRASILIA - DF Cep:70730501 Fone:(61)3329-9999

6133299999

NFE@DISBRAVE.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nr.: 275498 Série: 3 Folha 1 de 1

1

5313 0600 0013 8800 0145 5500 3000 2754 9810 0275 4986

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

353130014563303 - 03/06/2013 13:53:23

NSCRIÇÃO ESTADUAL	· ·						СМРЈ								
	0733284500101							00.001.388/0001-45							
ESTINATÁRIO REMETI	ENTE	•													
YOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHIS	STA BRASILEIRO - PTI	3				CNPJ/CJ OC	9.605.136/00	01-13	03/06/2013	1					
^{ENDEREÇO} SEP/NORTE QD. 504 BLO	OCO A No 100				BAIRRO DISTRITO ASA NORTI			DFP 0730521	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	/					
BRASILIA	FONEFA 6121	011414	UF I	DF		INSCRIÇĂ	O ESTADUAL	TRI	RALOSOPS ACK ELETOPAL						
FATURA P 275498 1 03/07/2013 6	63,83				·			Fi	000216 (
<u>ALCU' אַ IMPOSTO</u>					<u> </u>										
BASE DE (DO ICMS	0,00	0,00	BASE	DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICM	S SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTO:	112,53					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRA	S DESPESAS ACESSORIAS	1	VALOR IPI			VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	33,00		•	0,00			0,00	. 6	63,83					
RANSPORTADOR: VO	LUMES TRANSPORTA	DOS	_	n.											
RAZÃO SOCIAL				9 - Sem Frete	CODIGO	ANTT	PLACA DO VEICUL	O UF	CNPJ/CPF						
ENDERECO				MUNICIPIO				7.5	INSCRICTO ESTADIA						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCMSH	CST	CFOP	UN	. Qtde	VIr Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
LIMPA VIDROS (CONCENTRADO)	TPC	85124010	060	5405	ÚΝ	1,0000	9,9000	0.79	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT LUBRIFICACAO	TPC	34029039	060	5405	JG	1,0000	40,6000	3,25	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00
OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO	TPC	84212300	060	5405	PC	1,0000	17,5000	1,40	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	TPC	84212990	060	5405	UN	1,0000	19,9400	1,60	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO	TPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	43,4200	3,47	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00
BUJAO ROSCADO M14X1,5X17	TPC	73181500	060	5405	UN	1,0000	7,8400	0,63	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00
OLEO SEMI SINTETICO	TPC	34039900	060	5405	UΝ	3,0000	33,0000	7,92	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO	· TPC	38112110	060	5405	UN	1,0000	79,9900	6,40	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPA CARTER	TPC	25049000	060	5405	UN	1,0000	45,5100	3,64	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LUB ADIT ANTIDESGASTANTE	TPC	27100062	060	5405	PC	1,0000	45,5300	3,64	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOPA	TPC	39269090	060	5405	UN	1,0000	3,3000	0,26	3.04	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVAGEM SIMPLES	TPC	99	041	5933	UN	0,3000	116,6667	0,00	35,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2/4/8/10/14/16 Servicos MY2011	TPC	99	041	5933	UN	1,4000	139,0000	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
BALANCEAMENTO/ PROMOCAO	TPC	99	041	5933	UN	0,5800	94,3103	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) KIT LUBRIFICACAO OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 OLEO SEMI SINTETICO DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO LIMPA CARTER LUB ADIT ANTIDESGASTANTE ESTOPA LAVAGEM SIMPLES 2/4/8/10/14/16 Servicos MY2011	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC KIT LUBRIFICACAO TPC OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO TPC FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC FILTRO DE OLEO TPC BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 TPC OLEO SEMI SINTETICO TPC DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO TPC LIMPA CARTER TPC LUB ADIT ANTIDESGASTANTE TPC ESTOPA TPC LAVAGEM SIMPLES TPC 2/4/8/10/14/16 Servicos MY2011 TPC	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 KIT LUBRIFICACAO TPC 34029039 OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO TPC 84212300 FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC 84212300 BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 TPC 73181500 OLEO SEMI SINTETICO TPC 34039900 DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO TPC 38112110 LIMPA CARTER TPC 25049000 LUB ADIT ANTIDESGASTANTE TPC 39269090 LAVAGEM SIMPLES TPC 99 24/8/10/14/16 Servicos MY2011 TPC 99	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 060 KIT LUBRIFICACAO TPC 34029039 060 OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO TPC 84212300 060 FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC 84212990 060 FILTRO DE OLEO TPC 84212300 060 BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 TPC 73181500 060 OLEO SEMI SINTETICO TPC 34039900 060 DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO TPC 38112110 060 LUBA CARTER TPC 25049000 060 LUB ADIT ANTIDESGASTANTE TPC 27100062 060 ESTOPA TPC 39269090 060 LAVAGEM SIMPLES TPC 99 041 24/8/10/14/16 Servicos MY2011 TPC 99 041	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 060 5405 KIT LUBRIFICACAO TPC 34029039 060 5405 OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO TPC 84212300 060 5405 FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC 84212990 060 5405 FILTRO DE OLEO TPC 84212300 060 5405 BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 TPC 73181500 060 5405 OLEO SEMI SINTETICO TPC 34039900 060 5405 DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO TPC 38112110 060 5405 LIMPA CARTER TPC 25049000 060 5405 LUB ADIT ANTIDESGASTANTE TPC 27100062 060 5405 ESTOPA TPC 39269090 060 5405 LAVAGEM SIMPLES TPC 99 041 5933 24/8/10/14/16 Servicos MY2011 TPC 99 041 5933	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 060 5405 UN KIT LUBRIFICACAO TPC 34029039 060 5405 UN OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO TPC 84212300 060 5405 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC 84212990 060 5405 UN FILTRO DE OLEO TPC 84212300 060 5405 UN BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 TPC 73181500 060 5405 UN OLEO SEMI SINTETICO TPC 34039900 060 5405 UN DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO TPC 38112110 060, 5405 UN LIMPA CARTER TPC 25049000 060 5405 UN LUB ADIT ANTIDESGASTANTE TPC 27100062 060 5405 UN LAVAGEM SIMPLES TPC 99 041 5933 UN 24/8/10/14/16 Servicos MY2011 TPC 99 041 5933 UN	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 060 5405 UN 1,0000 KIT LUBRIFICACAO TPC 34029039 060 5405 JG 1,0000 OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO TPC 84212300 060 5405 JPC 1,0000 FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC 84212990 060 5405 UN 1,0000 FILTRO DE OLEO TPC 84212300 060 5405 UN 1,0000 BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 TPC 73181500 060 5405 UN 1,0000 OLEO SEMI SINTETICO TPC 34039900 060 5405 UN 1,0000 DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO TPC 38112110 060 5405 UN 1,0000 LUB ADIT ANTIDESGASTANTE TPC 25049000 060 5405 UN 1,0000 ESTOPA TPC 39269090 060 5405 UN 1,0000 LAVAGEM SIMPLES TPC 99 041 5	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 060 5405 UN 1,0000 9,9000 KIT LUBRIFICACAO TPC 34029039 060 5405 JG 1,0000 40,6000 OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO TPC 84212300 060 5405 PC 1,0000 17,5000 FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC 84212990 060 5405 UN 1,0000 19,9400 FILTRO DE OLEO TPC 84212300 080 5405 UN 1,0000 43,4200 BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 TPC 73181500 080 5405 UN 1,0000 7,8400 OLEO SEMI SINTETICO TPC 34039900 060 5405 UN 3,0000 33,0000 DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO TPC 38112110 060, 5405 UN 1,0000 79,9900 LIMPA CARTER TPC 25049000 060 5405 UN 1,0000 45,5300 LUB ADIT ANTIDESGASTANTE TPC 39269090	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 060 5405 UN 1,0000 9,9000 0,79 KIT LUBRIFICACAO TPC 34029039 060 5405 JG 1,0000 40,6000 3,25 OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO TPC 84212300 060 5405 PC 1,0000 17,5000 1,40 FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC 84212300 060 5405 UN 1,0000 19,9400 1,60 FILTRO DE OLEO TPC 84212300 060 5405 UN 1,0000 43,4200 3,47 BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 TPC 73181500 060 5405 UN 1,0000 7,8400 0,63 OLEO SEMI SINTETICO TPC 34039900 060 5405 UN 1,0000 79,9900 6,40 LIMPA CARTER TPC 25049000 060 5405 UN 1,0000 45,5100 3,64 LUB ADIT ANTIDESGASTANTE TPC 27100062 060 5405	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 060 5405 UN 1,0000 9,9000 0,79 9,11 KIT LUBRIFICACAO TPC 34029039 060 5405 JG 1,0000 40,6000 3,25 37,35 OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO TPC 84212300 060 5405 PC 1,0000 17,5000 1,40 16,10 FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC 84212300 060 5405 UN 1,0000 19,9400 1,60 18,34 FILTRO DE OLEO TPC 84212300 060 5405 UN 1,0000 43,4200 3,47 39,95 BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 TPC 73181500 060 5405 UN 1,0000 7,8400 0,63 7,21 OLEO SEMI SINTETICO TPC 34039900 060 5405 UN 3,0000 33,0000 7,92 91,08 DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO TPC 38112110 060,4 5405 UN 1,0000	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 060 5405 UN 1,0000 9,9000 0,79 9,11 0,00 KIT LUBRIFICACAO TPC 34029039 060 5405 JG 1,0000 40,6000 3,25 37,35 0,00 OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO TPC 84212300 060 5405 PC 1,0000 17,5000 1,40 16,10 0,00 FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC 84212300 060 5405 UN 1,0000 19,9400 1,60 18,34 0,00 FILTRO DE OLEO TPC 84212300 060 5405 UN 1,0000 43,4200 3,47 39,95 0,00 BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 TPC 73181500 060 5405 UN 1,0000 7,8400 0,63 7,21 0,00 OLEO SEMI SINTETICO TPC 34039900 060 5405 UN 3,0000 33,0000 7,92 91,08 0,00 DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 060 5405 UN 1,0000 9,9000 0,79 9,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO) TPC 85124010 060 5405 UN 1,0000 9,9000 0,79 9,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON 4500101 284,30 284,30 14,22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Itau R\$663,83 30 Dias * Numero OS: 257016 Placa: JKE-1414 Chassi: 9BWDE49N0CP001594 KM: 39543 Tipo OS: C * VENDEDOR: NELSON ALVES PEREIRA * ICMS/ST.ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO

Danco Itau 5.A	L•	341-	9			(Comprovante de Entreg
Cedente)ISTRIBUIDORA BRA Endereço RIJA-SEP/NORTE OJJA			CPF/CNPJ 01.388/0001-45	2938/1		Nosso Númer 109/00004304-8	
RUA:SEP/NORTE QUA Sacado PARTIDO TRABALHIS				Vencir 03/07/201	nento	Valor do Documer	nto [] Recusado
Recebi(emos) o bloqueto	Titulo com as Car	acteristicas Aci			L	110 00	[] Endereço Insuficiente
Data		Assinatura					Desconhecido [] Falecido
CPF/ RG		Nome Legív	/el				[] Outros(anotar no verso)
Instruções Anexar este Comprovan Nf. 275498	——————————————————————————————————————		Data	a Emissão 06/2013		Nr do Doc.; FA-275498-01/	
	***************************************	******************					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
•	•					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	№ 000217
Banco Itaú S.A		341-9					Recibosdo Sacado
Local de Pagamento Até o vencimento, prefer	encialmente no Ita	ú e Após o venc	cimento, some	nte no Itaú.			Vencimento 03/07/2013
Cedente DISTRIBUIDORA BRA	SILIA DE VEICU	LOS S/A			00.0	CPF/CNPJ 001.388/0001-45	Agência / Código Cedente 2938/19358-4
Endereço Cèdente/ Sacador RUA:SEP/NORTE QUA	Avalista		NORTE CID	.:BRASIL	A ESTADO:DE		Nosso Número 109/00004304-8
Data Documento 03/06/2013 13:53:03	Nr. do Docume FA-275498-01	ento	Espécie Do DM		Aceite N	Data Proces. 04/06/2013	(=) Valor do Documento 663,83
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quan	tidade		X Valor	(-)Desconto/Abatimentos
Todas as informações dest	e Boleto são de Exc	lusiva Responsa	abilidade do Ce	dente		1	(-)Outras Deduções
Instruções							(+)Mora/Multa
BOLETO BANCARIO S NÃO RECEBER APÓS Cobrar Multa de PS 13 3	10 DIAS DO VENC	CIMENTO					(+) Outros Acréscimos
Cobrar Multa de R\$ 13,2		·		! 			(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO TR SEP/NORTE (70730521 Sacador / Avalista:	ABALHISTA BRA QD. 504 BLOCO A BR	ASILEIRO - PT A No 100- Nr.: ASILIA	TB DF ^*	7	03.605.13 ASA NO	66/0001-13 RTE	
				·	Auter	nticação	1
					1/07/2013 80113977 COMPROVAN	- Banco do Bi	0269
•				=	22222222222	=======================================	

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080043048293581935840009357480000066383
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 663.83
VALOR COBRADO 663.83

NR.AUTENTICACAO D.B72.F2C.280.F0C.DF6 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DECEDENCE D	TATI CIĆTEI	AAC EL ET	TOA ACT LOOKAGE	OD OD U	TOP CONSTAN	TEC DA	NOTA	TICOAL IN	-	*							
DATA DE RECE			RONICOS LTDA OS I				NOTA			AO LADO .			_	Nº O	NF-e 014067	7	
X	BINEITIO	X	TII TONGNO E NOOIN	110101	,							."		SÉRI		,	
Emitente	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VITI - S	ISTEMAS ELE	TRO	NICOS LT	DA		DANE		CONTROL	E FISCO						
	(. CLN 406 BLOCO I	FIOIA	\ N	o 4	Note	umento A a fiscal Ele									
Info C	tar B	BRASILIA	١.		Cep: 70.847-		F 1-8	SAÍDA	1								
	COMPUTADORES	SA NOF one: (6		ax: (61	1) 3349-5048,		l l	NTRADA 001406	` 凵								
		nti@infos	star-df.com.br					RIE: 1	· [5313063	3797951500	0195550	00100	00014067	100014	0678	<u> </u>
NATUREZA DA VENDA DE		RIA AE	QUIRIDA OU RI	ECERI	. מו		.			-					Pagina	: 1/	/ 1
INSCRIÇÃO ES			EST. SUBST TRIBUÁI					CHAVE DE	ACESSO D	A NF-e P/ CO	NSULTAR AUTEN	TICIDADE N	IO SITE	WWW.NFE.FA	ZENDA.GO	V.BR	
0730808400	0149			37	7.979.515/0	001-95		531306	379795	1500019	5550010000	140671	0001	40678			
DESTINATÁR NOME RAZÃO S		NTE	··········	•				,, ,							<u>-</u> -		
PARTIDO,T		TA BRA	ASILEIRO			•				03.60	CPF 05.136/0001:	-13		04/06/2			
ENDEREÇO			····································			N	1	BAIRRO	······································	1	CEP		\dashv	DATA DA	FNTRADA	VSAÍDA	
SEPM 504 E	BLOCO A C	OBER	TURA		LEONETEN	1	00	ASA N		Luisania		730-521		100470672		RAL /	
BRASILIA					FONE/FAX 21011414				UF DF	ISENT	ÃO ESTADUA O	=		ыноварь 11:12:0	<u>></u> 24128 2	1	
FATURA									·						DI/S X 0	#	
			e					-				•				1	/
					· .												
	IMPOSTO		Tun on no serve		<u> </u>												
BASE DE CÁLC	ULU DO ICMS	49,58	VALOR DO ICMS	5,	,95 BASE D	E CÁLC	ICMS S	UBSTITU O	IÇÃO V.	ALOR DO IO	MS SUBSTITU	ÇÃO 0,00	VAL	OR TOTAL [OS PRO	OUTOS 85,00	0
VALOR DO FRE		VALOR (DO SEGURO	DESC	ОПТО		OUTR		<u>. </u>	ESSÓRIAS	VALOR IPI		VAL	OR TOTAL D	A NOTA		
	0,00			<u> </u>		0,00		. • •	~.·	0,00		0,00	<u> </u>			85,00	0
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL		UMES T	RANSPORTADOS				Геосте	POR CON	TA I								
NAZAO SOCIAL	-						0 - En	POR CON nit 2 - Te st 9 - Se	rc	CÓDIGO AN	ITT PLACA \	ÆİCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO							MUNI		·'' <u></u>]				UF	INSCRIÇÃ	O ESTAD	UAL	
QUANTIDADE		ESPÉC	DIE ·	Тма	RCA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		IUMERA	· ·	 -	PESO BRUTO			PESO LÍQ			
0,00									,,,,,		1,00			1,00	UIDO		
DADOS DO P														·			
CÓDIGO DI PRODUTO			TO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	FOP U	DO	QUANT	VAL UNITÁF	OR VAL	OR B.CÁI	LCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ALIQ IPI
285 ME	EM. 2GB 800	MHZ			84733042	020 5	.102	PC	1,00	85,		,00	49,58			12,00	
			•					ŀ									
			•														
ī		CC	NFIRA SUA N	IERC!	ADORIA N	Ψ					}			·.			
		AT	O DA ENTRE G	A NA	O ACEITA				DO	-01	6000		•				
		M	OS RECLAMA	Ç0.3	; P/J~TFRI			-			ben		بمفد				
		OF	RESERVING	: 'O'. !	lifocis			1-11	1	7	00-19						
								1	OVOTE	1.400	ATD ONLY	10017	777				
			•					M!	151511	MAS/Z	TRÔNK	102 F	UH.	, ·			
										1				,			
CÁLCULO DO	ISSON			1-	mnlante cet-	NE c -				 				اا			L
INSCRIÇÃO MU		VALOR T	OTAL DOS SERVIÇO		mplante esta			SSQN	ı: www.g	alago.com		ALOR DO	1000				
		0,00			0,00			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				VALUE DO	0,00				
INFORMAÇÕE Nº PROTOCO	ES COMPLE	MENTAR	RES	-							Resen	ado ao F	isco				
M- FRUIUCU	,LU. 3531300	140/136			,					.,							
														,			
														i!			
					• ,									(1			
											-						
											\parallel			,			
											- 41						,

MULT PLA **NOTA FISCAL SIMPLES NACIONAL** Mod. 01 Bairro / Distrito 4153 DE FONE: (61) 3327-1188 FAX: (61) 3032-1142 Saída Entrada SHCGN - ČLR Qd. 704 - Bloco E - Lojas 59/61 - CEP 70730-535 - Asa Norte - Brasilia-DF www.multiplautilidades.com.br CNPJ: 04.757.182/0001-09 Data limite para emissão: INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 07/01/2014 07.428.131/001-00 DESTINATÁRIO / REMETENTE FONE MUNICÍP ESTADO HORA 00 1219 DADOS DO PRODUTO DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO ALÍQ. ICMS QUANT. UNIO VALOR TOTAL 20W Uscam RECEBENO Multiple Telemormance Ltda-ME CF-83307 CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** VALOR TOTAL DO I.P.I OTAL DA NOTA TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANT. ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Gráfica e Editora Paranaiba Ltda-ME - SIG Qd. 06 Lote 1455 - Parte A Brasilia-DF Fone 3344-1412 CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 4 vias - 4001 a 4250 - AIDF: 1-111-00292/2013 Documento emitido por optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/RSS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bioco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 29 de junho de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasflia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

									
SI MAR	IAS. DE	OLIVEIRA - S	SERVIÇOS DE LAVA	JATO - ME	USUA SUBC	ARIO FI CONTR TE TE	INAL ATAÇÃO	/IÇOS (MOD. REMES ENTRA	SSA
1 .			9154-9431		3º VIA CONT. 4º VIA FIXA	AB.	00	1021	
			EP 71.200-040 - GUAF	RÁ - BRASÍLIA-DF	DATA LIM	ITE PAF	RA EMISSÃO	: 10/01/201	4
		25/0001-48	CF/DF: 07.4	99.688/001-54	DATA DE	EMISS/	40:29/1	06/201	$\overline{5}$
ENDER		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	18						
							FONE		-
CIDADE	~ · · · ·	bilia)	CUF -		CEP		
CNPJ/	CPF —	situs	<u> </u>		D.F		4043	0-511	
03	60.	5136	/000J-	13					
CÓD.	QUANT.		DESCRIÇA	(O		ALÍQ.	INI UNITÁRIO	TOTAL	幫
	W	lour	Laem G	eral +			Fis	000221	H
		0	0					CPADI/SXO	#
		LON	ment	3				MSIA	7
-									
		- KO	LO JKE	1414					_
						·			$\overline{}$
			<u> </u>						
				·····			-		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
								l l	
<u> </u>		EL IDDEO.							
		ncio 2000 Bloco B	OPTANTE PELO SIMPLE *60 Sala 240 - CEP: 70.333	S NACIONAL -900 - Tel.: (61) 3212-151	00 / PROCON/DF	151	TOTAL JC	5,00	
Deduções I									\exists
Base de Ca					V	ALOR!	DO ISS		
FMWD	DA ELIVA	COVE. SOR							
	DA SILVA	- FUNE: 3336	3065 · SIGT CONJUN 250 JOGOS 25x04	TD "G" LT. 07 LJ. DE 976 A 1225 - A	D1 - CNPJ 72.	619.455/i 1250/201	0001-09 · CF/DF	07.349.959/001-07	
			4 4 4 5 5	93 3.9.3	٥ .				
Recehem Os serviç	s de N os cons	IARIA S. D tantes da No	E OLIVEIRA - SE ota Fiscal Indicada	RVIÇOS DE L ao Lado	AVA JATO	- ME,	NOTA FIS	SCAL - MOD.	3
	lo Receb		Identificação e Assir		dor		001	021	
			Assinatura						

τ





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 04 de julho de 2013.

Valéria Vleira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, BJ. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilía – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

	1	NO!	A FIS	SCAL DI	SERV	iços		Мо	delo 3A		
£	**			CONVE	ONETE E NIENCIA L	TDA - ME		1ª Via	- Cliente - 2ª Via	Contabilidad	de - 3ª Via
		FO	1E	322	3-29	43			ADA PARA ME OU EPP	n21	
ST .HOTEL	.EIRO SUL (1D. 02 - BLOCO F	PIJ PART	ELOJA DE CON	ENIENCIA OFF	70.0/0.000				TRIBUNAL	SUPERIOR (
<u> </u>	<u> </u>	1.Z91,	2 24 /(UNN1-N	VENIENCIA - CEP	: 70.312-000 -ASA			LIMITE P/ EI	MBSÃO	004/86/2
Preend	cher só	a pedido d	o cons	umidor)	<u> </u>		CF/	DF:	07.629	.586/	QQ/1 ₀
	do Ser		P.	T.B			CNP.	I/CPF			
	Emisså	o: 04	0	2/20	13				Valor	20	
Código	Quant.				Descri	ção			Unitário		3111
	01	Ldie	L/Ci	yem	Cin	ien'ce				 '	otal
		JKE	- 1.	414	<u> </u>	TENT CE	MC	<u> </u>		 	
				-1 - 1 - 1 					+	<u> </u>	·
										ļ	
						 -					
0.188	iá oate										
33	ja esta	incluido	no p	reço dos .	serviços			•	-59 - CNPJ:	7	500

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A



NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA SERVICOS**

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A, S/N ASA NORTE

BRASILIA - DF Cep:70730501 Fone:(61)3329-9999

6133299999 NFE@DISBRAVE.COM.BR

0,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nr.: 280783 Série: 3 Folha 1 de 1

5313 0700 0013 8800 0145 5500 3000 2807 8310 0280 7832

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

0,00

353130017803660 - 04/07/2013 15:14:35

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTA	ARIO	- 11	CNPJ		•	
	07332	84500101					00.	001.388/0001-45	
ESTINATÁRIO REMET	ENTE								
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
PARTIDO TRABALHIS	STA BRASILI	EIRO - PTI	3			03.605.136/	0001-13	04/07/2013	l
ENDEREÇO SEP/NORTE QD. 504 BL	OCO A No 100)			BAIRRO DISTRI		7073052 TRIBUN	A SOPERIOR FELD TOXAL PLOA	
MUNICÍPIO		FONE/FA.		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	Fis (000224	
BRASILIA		. 6121	011414	DF		ISENTO	Γ.	0022#	
FATURA N° 280783 1 03/08/2013 4								CPADI/SIOL	
CÁLCULU DO IMPOSTO							,		
BASE DE CALCULO DO ICMS	L.	VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBS	r.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	i/SERVIÇOS
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	

	0,00	0,00	0,00		0,00	•	0,00	403,10
TRANSPORTADO	R: VOLUMES T	RANSPORTADOS					·	
RAZÃO SOCIAL			-	9 – Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			∪F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BR	UTÖ	PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRO	DUTOS/SERVIÇ	os				<u> </u>		、

DADOS DOS PRODUTOS/SERVI	ços
--------------------------	-----

0,00

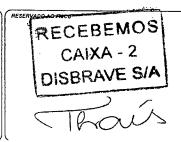
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	sн с	ST	CFOP	NU	Qtde	VIr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. lcms	%icms	%IP
87341950	Compressor remov.+inst.	°C 99	-	041	5933	UN	1,3000	139,0000	0,00	180,70	0.00	0,00	0,00	0.0
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 25,75	'	'	1	. ,	'			′ 1	1	-,1	-,,	-,	, -,
87031700	Refrigerante drenado/os e ench Tr	rc 99	10	041	5933	บทไ	0.5000	139,0000	0,00	69,50	0,00	0,00	0.00	0,0
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,90	'	'	'		'		• 1	, .,	,]	-,1	-,,	-,	, -,-
13721910	Correia aletas trapezoid. remo	C 99	10	041	5933	UN	1,1000	139,0000	0.00	152,90	0.00	0,00	0.00	0,0
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 21,79	'	'	,			' '		٠ ١	-/1	-,	-,,	-,	, -,-

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQ 4500101 403,10 403,10 20,16 **DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 57,44 * Forma de Pagamento: Boleto Itau R\$403,10 30 Dias * Numero OS: 260308 Placa: JKE-1414 Chassi: 9BWDE49N0CP001594 KM: 41406 Tipo OS: A * VENDEDOR: ADAIR DE DEUS PINTO * PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500



Banco Itaú S.A.		341-9			C	omprovante de Entreg
Cedente JISTRIBUIDORA BRASIL Endereço		00.001.3	88/0001-45	gência / Código Cedente 2938/19358-4		
RUA:SEP/NORTE QUADR Sacado	A 503 CONJ A BAIR	RO:ASA N	ORTE CID,:BI	Vencimento	Valor do Document	o 7[] Recusado
PARTIDO TRABALHISTA	BRASILEIRO - PTE	3	03/0	08/2013	R\$ 403	
Recebi(emos) o bloqueto/Tit	ulo com as Caracteris	sticas Acim	a .		. *	[] Endereço Insuficiente
Data	Assin	atura				[] Falecido
CPF/ RG	Nome	Legível	•			[] Outros(anotar no verso)
Înstruções Anexar este Comprovante à Nf. 280783					Nr do Doc.: FA-280783-01/	. TRIBUNAL SUPERIOR ELEVORAL
Ban⁄ Itaú S.A.	34	1-9		-		Recibo do Sacado
Local ac agamento Até o vencimento, preferenc	ialmente no Itaú e Ap	ós o vencin	nento, somente	no Itaú.		Vencimento 03/08/201
Cedente DISTRIBUIDORA BRASII	LIA DE VEICULOS S	6/A		. 00.	CPF/CNPJ 001.388/0001-45	Agência / Código Cedente 2938/19358- Nosso Número
Endereço Cedente/ Sacador Av RUA:SEP/NORTE QUADE		RRO:ASA N	ORTE CID.:B	RASILIA ESTADO:DF		109/00005431-
Data Documento 04/07/2013 15:14:19	Nr. do Documento FA-280783-01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/07/2013	(=) Valor do Documento 403,1
Uso do Banco	Carteira E	spécie R\$	Quantida	de	X Valor	(-)Desconto/Abatimentos
Todas as informações deste B Instruções	soleto são de Exclusiva	Responsabi	lidade do Ceden	te	<u>'</u>	(-)Outras Deduções
instruções						(+)Mora/Multa
BOLETO BANCARIO SUJ NÃO RECEBER APÓS 10	DIAS DO VENCIME	NTO	J. D0 0 12			(+) Outros Acréscimos
Cobrar Multa de R\$ 8,06 a	pos o vencimento e M	ora Diaria	ue K5 0,13			(=) Valor Cobrado
SEP/NORTE QD 70730521	BALHISTA BRASILI 5. 504 BLOCO A No 1 BRASIL	00- Nr.:	B DF	03.605.1: ASA NO	36/0001-13 PRTE	
Sacad valista:						
				Aute	nticação	
			01/08/2013 780114900	- BANCO DO BRA	SIL - 13:33:1 025	
			COMPROV	ANTE DE PAGAMENTO D	E TITULOS	
•			ITAU UNIBANC	 O S.A.	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	

34191090080054318293581935840009457790000040310
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 403,10
VALOR COBRADO 403,10

NR.AUTENTICACAO D.D6A.614.1D6.B9D.1SE LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 08 de julho de 2013.

Rui Amílcar Aux. Dept. Financeiro

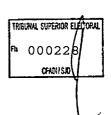
Diretono Nacional
SEPN Qd. 504, Bi. A, nº 100,
Cobertura. Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Bras/lia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

TOTAL R\$

Dinheiro
S2=02S05,00%

MD5:3D8C07295A92AA45E2673D87479D0A9E
Nome:1-PARTIDO TRABALHISTA BRASKERAROPERAT BETTER A
SEPN QUADRA 04 504 BL A Nº 100 RG/IE: ISENTO P/ac
a:JK - Operador: PEDRO BEZERRAV Adedor 12287 JFONA
TTAS AVELINOTipo de Cobrança: LUZAS, PRAZER EA AT
ENDER VOCÊ61 3389 2612VOLTE SENPRE: OBRATGADA/PELA
PREFERENCIA 19NDLPSB-CLPBFATR RE>L7E+8 14N4GHQ2 EGL8A9GHK9SL BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSA0:01.00.02 ECF:002 LJ:0004 QQQQQQQQEQURYPUUP 08/07/2013 08:19:05 FAB:BE091210100011297543 11 E E 1





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 10 de julho de 2013.

Rui Amílcar Aux. Dept. Financeiro

Diretório Nacional

SEPN Qd. 504, Bi. A, no 100, Cobertura, Edf. Ana Carolina CEP: 70,730-521

Brasilia – DF

Fone: 61 2101 1414

Fax: 61 2101 1400

E-mail: ptb@ptb.org.br

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	•
ASA SUL - BRASĪLIA-DF : CNPJ:03.469.182/0005-66 IE:07403436/003-86	\$
UNPJ/UPF consumidor: 03605136000113	0:051442
ITEH CODIGO DESCRIÇÃO OTO UN VL UNIT (RS) ST VL	11EH(R\$) 12,00g
Dinheiro S2=02S05.00%	12,00 12,00
MD5:3D8C07295A92AA45E2673D87479D0A9E Nome:1-PARTISO-TRABLHISTA BRASILEIRO En ****** RG/IE:ISENTO Placa:JKE-14 <u>14_Dpera</u>	d:*****/
O BEZERRAVendedor: 1328—JHDNATTA 149時代 新聞 Cobrança:LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE61 12VOLTE SEMPRE!OBRIGADA PELA PREPERENCIA	3389 26 229 26
BGSJGHNC MIKG860+ KINSHLZJ BBRFOFES FOODS	350NITHU
VERSÃO: 01: 00. 02 ECF: 002 L J: 0004 QQQQQQQQQEDPVQQQRT 10/07/2013 10:44:48 FAB: BE091210100011297543	pp
	BK -

		77 I			l
		FONE	: (61) 332	7-1188	Ì
		ADES FAX:	(61) 303	2-1142	İ
		LEINFORMÁTICA LTDA-ME			
SHC	GN - CLR	Qd. 704 - Bloco E - Lojas 59/61 - CEP 70730-53	5 - Asa Nort	e - Brasilia-DF	
CNE	2.1- 04.7	www.multiplautilidades.com.br	07 400 4		
===	0. 04.7	57.162/0001-09 CF/DF:	07.428.1	31/001-00	j
ТОИ	A FISCA	L DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002-D	- SIMPLES NACIO IENTO NÃO TEM VALIDA	NAL-ME NDE P/EFEITO DE CRÉDITO)	
DA	TA LIMIT	E PARA EMISSÃO: 28/08/2013	1177	2	
Data	da Emiss	ão /8/07/13 (Valor R\$	18.00	DIBUNAL SUPERIOR	LEIT
As info	rmações a	baixo deverão ser preenchidas (Dados rela	ativos ao cons	#mid 0 0.023	n K
L	somente a		Isuário final)		M
				CENTRISE	
Nom	e: TAN	100 TRABALHISMA BRAS	in KAN	DIB OTB	
į.	\sim	vali bland and	100	(220 / 10]
Ende	reço: 🖊	509 00014 CPF 05605	136/l	101-19	
$\overline{}$				==	,
Cod.	Quant.	Descrição	Pro	eços	
		Deconção	Unitário	Total	١,
1	PLI	2.1. 1.2	1200	0410	
	07	Kosta 2×20	13.40	195.60	
	NA	land Chood 2001	Ma	20/1)
<u></u>	V-1	Bond. List don'	5.60	22,40	Heren
				/	
		RECEBEMOS	1 \ '	(
٠,	`	18 07.17			
<u></u>		EM / D C		1 1 1	
ľ					
				[•	
	1	Minimia Telephormática Ltda-	ME		
1	, ,	THE TRUMP IN CASE OF THE PARTY	["	:	

Gráfica e Editora Paranalha Ltda-NE - CNPJ.38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 500 Jogos de 3 Vies - 11.501 a 12.000 - AIDF: 1-111-15747/2012 PROCONDF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bioco B-80 - Sala 240 CEP: 70033-900 Brastia-DF



TRIBURUL SUPERIOR ELETTORAL
Fig. 000231
CPADI/SIO

Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 19 de julho de 2013.

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd: 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400

E-mall: ptb@ptb.org.br www.ptb.org.br

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHC/SUL SQ 105 BL. A PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:03.469.182/0005-66
IE:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
IM:0740346/003-86
IM:0740346/003-86
IM:0740346/003-86
IM:0740346/003-86
IM:0740346/003-86
IM:07403 TOTAL R\$
Cartao
S2=02S05.00%
MD5:3D8C07295A92AA45E2673D87479D0A9E
Nome:1-PARTIDO TRABALHIST BY ABSULGIFFOR EINSTEIS BRG
/IE:ISENTO Placa:JKE-1414 Odometro:1002 Operador:DPERADOR PADRAUVendedor:1353-1050 HALDO MOBIRA DE OLIVEIRATIPO de Cobrança:LUZAS, PRAZER EN LATEN
DER VOCE61 3389 2612VOLTE SEMPRE GRRIGADA PELA P
REFERENCIA FAHGHDKH OFXGKAY# JEWHLMSB FCF7CAI8 JATOF9KYJBKL BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0004 QQQQQQQQEPIYPEQYE 19/07/2013 09:16:41 FAB:BE091210100011297543

BR





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 24 de julho de 2013.

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilla - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Dinheiro 20,00
\$2=02S05.00%
\$MD5:3D8C07295A92AA45E2673D87479D0A9E
Nome:1-PARTIDO TRABLHISTA BRASILEIRO FARTIDO TRABLHISTA BRASILEIRO FARTIDO TRABLHISTA BRASILEIRO FARTIDO TRABLHISTA BRASILEIRO FARTIDO PERADOR PADRADVENDEDO PLACA:JKE-1414 Uperador :DPERADOR PADRADVENDEDO :1328-JHONALTAS, AVELLADI ipo de Cobrança:LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCES 3389 2612VOLTE SEMPRE!OBRIGADA PELA PREFERIANCIA

F8NCHFIL 19TFE2U0 PCZZLDX9 F3R5GAGC B4PC91GRFAKS
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1F
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQQQQQQR0W110R01 24/07/2013 09:48:46
FAB:BE091210100011297543

BR



TRIBUNAL SUPERIOR ELETIORAL FILE 000235 CFADITSIO

Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 29 de julho de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bi. A, nº 100.
Cobertura. Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

			A JAT RVIÇOS DE LAVA JATO -		USU/	RIO FII	. DE SERV NAL ATAÇÃO	IÇOS (MOD. REMESS ENTRAD
	. 1	Fone:(61)	9154-9431		2º VIA CLIEN 3º VIA CONT. 4º VIA FIXA	TE	00	1059
SIATREC	HO 04 LO	TE 1760 A - CEF	71.200-040 - GUARÁ - BRA	ASÍLIA-DF	DATA LIM	ITE PAF	RA EMISSÃO:	10/01/2014
		5/0001-48	CF/DF: 07.499.688	3/001-54	DATA DE	EMISSÃ	1PC101	D7 700
— TOMAI	OOR DO S		ESTINATÁRIO					
— ENDEF	REÇO						FONE-	
- CIDAD	3n O	نىلىد			UF C		CEP	
- CNPJ /	CPF		-	CF/	DF —			
CÓD.	QUANT.		DESCRIÇÃO	<u> </u>		ALÍQ.		REÇOS
	$\overline{\Omega}$	700	Para man	2000	~~~	ALIQ.	UNITÁRIO	HE WAL SUPERIOR ELECTOR
	· ~	de ?	chi	ruge	3 W		Fis	000236
	:	Palo	IKE JUS	4				30100
							·	
								1
						•		
								+
PROCON	- SCS Véna	EMPRESA (ncia 2000 Bloco B-	DPTANTE PELO SIMPLES NAC 60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Te	IONAL el.: (61) 3212-1	500 / PROCON/D	F: 151	TOTAL 7	0100
Deduções	s Legais:							
	Cálculo do Ses Compl	ISS:			,	VALOR	DO ISS	
₩.F	P. DA 5//	\ · FONE: 3336	3065 - SIGT CONJUNTO "G 250 Jagos 25x04 DE 93	i" LT. D7 LJ 76 A 1225 -	. D1 - CNPJ 7	2.619.455	5/0001-09 - CF/DF	F D7.349.959/DD1-D7
3	10004		2 m Houris	. 3 5 -		_ 4 _		terra j
Recebe Os serv	mos de l riços con	MARIA S. D stantes da No	E OLIVEIRA - SERVI ta Fiscal Indicada ao La	ÇOS DE	LAVA JAT	О - МЕ	NOTA FI	SCAL - MOD.
Data	do Recet	pimento	Identificação e Assinatura	do Receb	edor		001	059
/	,	,					1	



TRIBURUL SUPERIOR ELETTORAY

FIL 000237

CRADITSIO

Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 02 de agosto de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilla – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 LAVAJATO UNIÃO LTDA Usuário Final Subcontratação Entrada BRASÍLIA-DF - CEP: 70.275-000 Data limite para emissão: 13/06/2014 TELEFONE: (61) 3345-5510 CNPJ: 10.237.702/0001-47 001301 CF/DF: 07.507.586/001-79 TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO ESTADO CEP FONE COND. PAGAMENTO CF/DF 02/08/ CÓD QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LAVAGEM AMERICANA TOTAL: 20

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venáncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasilia-DF

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 06 de agosto de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

JJS COMERCID DE COMBUSTIVEIS L'TDA
SHC/SUL SO 105 BL. A' PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:03.469.182/0005-66
IE:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
O7/08/2013 07:56:35 CCF:053874 COD:056392
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPOM FISCAL
ITEH CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNITI (R\$) SI VL ITEH (R\$)
I 445 LAVAGEH COMPLETA PASSETO TOM 52 28.00
DINHEIRO
S2=02S05, 00%
MD5:3D8C07295A92AA45E2673D87479D0 TOWN SUPERIOR ELETORAL
NOME: 1-PARTIDO TRABALHISTA BRASILITO End:SEPN
OUADRA 504 BLOCO AH N® 100 CORBETURA ROMA PSEN
NTO Placa: JKE-1414 Operador: OPERADOR PADRADULANDE
OUADRA 504 BLOCO AH N® 100 CORBETURA ROMA PSEN
NTO Placa: JKE-1414 Operador: OPERADOR PADRADULANDE
AOR: 1365-RODRIGO FERREIRA DOS SANTOSTIPA DE COMPLACIONE
ADRIGO TERRERA DOS SANTOSTIPA DE COMPLETE
ADRIGO THE SUM 2BHI9JRE B8E 108E J9HP1
VERSAD: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0004
Q00QQQQQQQRWIWTWTUY 07/08/2013 07:57:09
FAB: BE0912:10:100011297543

.

FONE: (61) 3327-1188 FAX: (61) 3032-1142

SHCGN - CLR Qd. 704 - Bloco E - Lojas 59/61 - CEP 70730-535 - Asa Norte - Brasilla-DF www.multiplautilidades.com.br

CNPJ: 04.757.182/0001-09

CF/DF: 07.428.131/001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002-D DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/08/2013

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PI EFEITO DE CRÉDITO

11804

٠	Data		M 12013	Valor R\$ 4	3,65		
	As info	rmações a somente a	ibaixo deverão ser preenchidas a pedido do consumidor	(Dados rela	ntivos ao cons Isuário final)	sumidor ou	
	Nom	e:	K.B.		TRIBUNAL SUF	ERIOR ELETOPAL	
	Ende	reço:		PFQ3,605	130	PAPER SHOW	
	Cod	Quant.	Descrição		Unitário	Total	
		7	Extenso?	mto	14,90	14,90	
		7	Extensão S	to	29.86	18,95	
		2	Adolf. 2 PFT P	intra	5,90	11,80	
			RECEB	EMOEN	31.111.1	5747/201	2
			EM 02 109	NE PROPERTY	DOBADA!	TÉ:25/08/201	4
			Malley			V 400/201	
			Multipla Teleinfor	natica Lida-	ME		
. [1 (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			CCC	

Gráfica e Editiona Paranalba Lista-NE - CNP/3:8.006.631/0001-90 - CP/DF: 07.312.962/001-59 - 500 Jogos de 3 vies -11.501 e 12.000 - AIDF: 1-111-15747/2012 PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venáncio 2000 Bloos 8-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brassifa-DF



Dylmo de Almeida Coelho e Cia Ltda EPP

Troca de Óleo, Suspensão, Freios e Escapamento

SAÍDA

DF

NOTA FISCAL Modelo 01

ENTRADA

2472

1ª Via Branca

UNIDADE FEDERATIVA

2ª Via Azul 3ª Via Verde 4ª Via Canário 5ª Via Rosa

FONE: (61) 3367-6700

(61) 3382-5282

Área Especial 02-A - Conj. "A" - Lt. 02 - St. de Oficinas - CEP: 71.070-625 - Guará II - Brasília - DF

36.773.836/0001-76

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP STO)Z INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL DO SU	IBSTITUTO TRI	BUTÁRIO C	O7.314.557/0	001-62	DATA LIMI Emissão: 1		
PROCONIDE 1151 SCS VENA		ALA 240 C	EP: 70.333.9	00 FONE.	(61):3212-1512				
DESTINATÁRIO/REMETENTE	Brightin			OBJECPE	inc az/lo	m/ 12	16 08	7/13	
PARTIDO MABANNISTA ENDEREÇO	BRASHEIRO	BAIRRO / E		1 - 19	CEP	{		DA/ENTRADA	
ENDERECO SEPN-QD. 504 BL.A	TELEFONE / FAX		<u> </u>	NSCRIÇÃO E	70.730-	5 2 TRIBUTAL SUFFE	HORAL	A SAÍDA	
Marilea	TELEFONE / FAX		DP	INSCRIÇAC E	ES IADUAL	Fs 0,00			
PATURA PARKET OF THE PARKET OF				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	en a segunda	CONC	XTS10	//	
Verallo: Polo Placa: SKE-1	414	<u>.</u>							
DADI PRODUTO DESCRIÇÃO DOS P	RODUTOS	CLASS.	SIT. TRIB. UNID	. QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR DO IPI	
01000 = 07 00 -	lition TX 10101	FISCAL	TRIB.	3,5	2700	94.50	ICMS IPI		
Filtre de 0'lus	Whom In 1010	10	Un		24.00	24.00	+	1	
to imize coerter	Dunk		UN	1	22.00	44.00			
Oil Treatments	7 0		UN		24.00	2400			
Filtro penti po	len		UI		40.00	40.00			
					•	226,50			
	1 Oes	conte	-		_	0,50			
						226.00	T		
							<u> </u>		
			 				1-1-		
<u> </u>			<u> </u>	ļ					
				 					
							-	<u> </u>	
			 	_					
							1-1-		
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS		ÁLCULO DO ICI	MS SUBSTITUIÇÂ	O VALOR D	OO ICMS SUBSTITUIÇÃ	valor total	total dos produtos		
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGU	RO OUTRAS	DESPESAS A	CESSÓRIAS	VALOR 1	TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	The state of the s		E POR CONTA	PLA	ACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF	1.57		
ENDEREÇO		2 - DE	MITENTE ESTINATÁRIO		UF	INSCRIÇÃO ESTAD			
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NÚM	IERO	F	PESO BRUTO	PESO LÍQU	IDO	•	
DADOS ADICIONAIS						and the state of t			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						DOCUMENTO EMITID PELO SIMPLES NAC CRÉDITO FISCAL	ional não g	SERA DIREITO A	

IIIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CTIS TECNOLO(
CSG 12 LOTE 03 MODULOS 1C E 1L
BRASILIA - DF
72035-512
Fone:556133299000 Fax:08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA 2 - SAÍDA N.: 128838

SÉRIE

2

2

FOLHA 1 DE 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO



CHAVE DE ACESSO

5313 0901 6447 3100 0809 5500 2000 1288 3810 6739 1839

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

VENUA MER	RC.ADQ.RECEB DI	: TERCEIR	108									_			35	313002	6377561 25	.09.2013 12:5	3:39			
INSCRIÇÃO 073.173.700						INSC.	EST. (DO SUB	ST. TI	RIBUT.					O1.6		0008-09					
NOME / RAZ	ZÃO SOCIAL RABALHISTA BRAS	SILEIRO -P	тв											CNPJ 03.60	/ CPF 5.136/0001-1	3		·· 	DA	ATA EMISSÃO 25,0	9.2013	
ENDEREÇO SEPN 504 B	LOCO A COBERT	URA 100, E	DIF. ANA	CAROLINA							RRO / DISTRI	то				CEP 70730-	-521		D#	ATA SAÍDA/EN	6/3	113
MUNICÍPIO								ONE / F					UF		IÇÃO ESTA	L			нс	ORA DA SAÍDA		/10
- ASA NORTE		IRA		N° D	OCUMENTO	OBSER		1210114	414				DF	ISENT	0					·	.	
0000827752	0090870	066		0000	0541975				8 BOL	ETO PARA 28	DIAS - MEIO	PAGTO	O.;									
BASE DE CA	ÁLCULO DO ICMS	`.	302,15	VALOR DO ICMS			36	,26 BA	SE DI	E CÁLCULO I	CMS SUBST.		0,00	VALOR DO	O ICMS SUB	ST.		0,00	'ALOR TOT	TAL DOS PRO	DUTOS	518,00
VALOR DO I	FRETE	0,00		DO SEGURO	0,00	DESCON	то			0,00	OUTRAS DE	SPESA	S ACESSÓ	RIAS 0,00	VALOR D	O IPI		0,00		TOTAL DA NO	TA	518,00
NOME / RAZ	ÃO SOCIAL									FRETE POR 0-EMITENTE 1-DESTINAT	CONTA E FÁRIO [0]	CÓDIO	GO ANTT	Р	LACA DO VI	iculo	·	UF	CNPJ / C	PF .		
ENDEREÇO	-		-							MUNICÍPIO		·						UF	INSCRIÇ	ÇÃO ESTADUA	\L	
QUANTIDAD		ESPÉ	CIE		MARCA		_			NÚMERO				PES	O BRUTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,40 K(PESO LÍ	ÍQUIDO		0.40 KG
CÓDIGO	0	ESCRIÇÃO	DO PROD	UTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP) UNI		VALOR	V	ALOR	VALOR	BASE		BASE	VALOR	VALOR	VALOR	ALÍQU	
PRODUTO 4011296		52 - MEMC	RIA DDR3	8GB/1333 PATRIO1	Г	8473.30.42	20	5102	UN	2	UNITÁRIO 259,0		SCONT. 0,00	TOTAL 518,0	1CMS	2.15	1CMS ST 0,00	ICMS 36,26	ICMS ST		ICMS 12,00	IPI 0,00
ı	PSD38G1333	,				l	i	1	1	1	1	ļ	ı		i	i	l	i		1	1	
í																						
																						ļ
																•						
						•												٠				
										•				1	æ	TRIBULA						
INSCRIÇÃO N	MUNICIPAL -			VALC	OR TOTAL DO	S SERVICO	 S	-			BASE CÁLO	ULOD	OO ISSON		00	+	VΔI	OR DO ISSON				
										0,00) 02	22	0,00					0,00
RED BC DE I VALOR TOTA PROCON 151		O VI DO DE R\$ 84	.18										_		243// Iso	DR ELENGON	RESERVADO	O AO FISCO				
SUS - Ed. Ven	âncio 2000, S/Nº - I	310co B60 -	Sala 240 -	Asa Sul																		

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada*

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL. ⁶ 780116523

12:31:19 0103

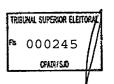
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070406135052823705920009158600000051800
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 518,00
VALOR COBRADO 518,00

NR.AUTENTICACAO 7.AGE.312.78F.636.4ED LEIA NO YERSO COMO CONSERVAR ESTÉ DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 14 de outubro de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP; 70.730-521
Bras/lla - DF
Fone: 81 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org,br

KL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME Limpeza Automotiva QI 11 - Conjunto "R" - Lote 05 - Guará I - Brasília - DF CNPJ 11.030.268/0001-92 CF/DF 07.524.982/001-56	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3-A 1 6 6 5 1° A/ia Cliente 2° Via Contab. 3° Via Fixa Data Limite p/ Emissão: 25/09/2014	
Preencher só a Pedido do Consumidor) US UÁRIO DO SERVIÇO DATA DE EMISSÃO: 4 1 10 1 13 VALOR 45, 60 Cód. Quant. 1 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS OM ANAGEM C/ CERA	CPF: 03 60 36 60	S AB
Placa: JKE 1414		
PROCON-DF \$\frac{1}{2}\$ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240	TOTAL R\$ 93,00	: :

, de transfer de la companya del companya del companya de la com



TRIBIANI SUPERIOR ELETTANI
PS 000247
CPADIUSIO

Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 21 de outubro de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521.
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

ORLANDO JOSE DA SILVA LAVA-JATO - ME
COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO
CH 01 LI 04,05,06 E 07-GUARA-BRASILIA-DF
CNPJ:05.559,762/0001-46
IE:07.443.203/001-17
IM:07.443.203/001-17
Z0/10/2013 12:12:14 CCF:015071 CUD:018852
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
NOME:PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
CUPOM FISCAL
ITEH CODIGO DESCRIÇAD 010 UN VL UNII (R\$) \$1 VL ITEH (R\$)
007.35 LRVAGEN ISV 505.00\$
TOTAL R\$
Dinheiro
HD5: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7
Operador:9899
Aplicativo:BemaSale 0211
CHADISD COD: 018852 CFADI/SIO 2ASGMCHF JATJ088J RJZV6NKL 29K8HAGF C30D862GFB0H BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSA0:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 Q0QQQQQQQQIEPUEPQR 20/10/2013 12:12:19 FAB:BE051175610000107756

`			•		 									•									
t	ALIDO TRA	S BO	TISTA BE	<u> ASILEIR</u>	OPTB BRAS	234.879/0001 SILIA - SEPN	504 BLOCO	os e/ou serv	iços cons A CARO	tantes LINA	da Nota COBER	Fiscal Ele	trônica ir ASA NO	ndicada ORTE -	ao lado. BRASILIA	DF. Emiss	ião: 18/11/20	13.	NF-				
<u>/</u>	ATO		ic	DENTIFICAÇÃ	O E ASSINATUR	A DO RECEBEDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											N°	000.00 Série (7		
/	JEAN CARLOS BORGES RICARDO-ME							S	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica														
/				SHCSW	QMSW 02	СОИЈИИТО	C LOJA 01	01 -		AÍDA	L	1 "	CHAVE DE ACESSO 53-13/11-10.234.879/0001-90-55-001-000.000.437-100.001.340-5										
	SUDOESTE - SUDOESTE - DF CEP: 70880-200 - Fone: ()3021-6981							N° 000.000.437 Série 001 Folha 1/1					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora										
NATUREZA DA OPE VENDAS	•	RCE	EIRO;SE	ERVICO	os							PR	отосого г		75313003		5 - 18/11/2	013 12:44	1:02	+			
075075250						INSC	RIÇÃO ESTADU	L DO SUBSTIT	UTO TRIBU	TÁRIO				-	CNPJ								
DESTINATÁ		ETE	NTE												10.234.8	79/0001	-90			1			
PARTIDO		HIS	ΓA BR	ASILEI	RO PTB F	BRASILIA							CNPJ		136/0001-	12		DATA DA EMIS		<u> </u>			
ENDEREÇO							*			BAII	RRO/DIS	TRITO	03	.003.	130/0001-	CEP		DATA DA SAÍD		4			
SEPN 504 MUNICÍPIO	BLOCO A	ED	ANA	CAROL	INA COE	BERTURA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		UF		SA N	ORTE		I IN	SCRIÇÃO ESTAD	70730	0-521 F	0002		1_			
BRASILIA	<u> </u>			····					DF			01-1414					L	HORA DA SAID	Tŝ.IO				
FATURA / DUPLICATAS ENT + MASTERCARD 01X - Valor R\$ 1,498,63 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos)																							
	:		437-1 1/2013	Número Vencin) ;		437-2 2/2013										* * *********						
Valor 1			749,32	Valor F			749,31																
CÁLCULO D BASE DE CÁLCULO		0_	l v	ALOR DO ICI	AS		BASE D	CÁLCULO DO	ICMS SUR	STITLUC	In.	VALOR D	O ICMS SU		10	1							
			0,00				00				0,00	1	010,000	запток		0,00	OR TOTAL DOS	PRODUTOS	1	.098	,63		
VALOR DO FRETE	0,0	- 1	VALOR DO S	EGURO	0,00	DESCONTO		0,00	XUTRAS DE	DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 1.498,													
TRANSPOR		OLU	MES T	RANSPO	ORTADOS	3							1			3,00				.470	,03		
NOME / RAZÃO SOC	CIAL									EMI	conta TENT		CÓDIGO AN	TT	PLA	CA DO VEÍCUL	O UF	CNPJ / CPF					
ENDEREÇO									MUNICÍPIO UP							INSCRIÇÃO	ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE		 -	****	MARCA			NUMER	NUMERAÇÃO PESO BRUTO								PESO LÍQUIDO						
LOCAL DE I	FNITOFOA				<u></u>																		
CNPJ		NDERE	ÇO		·····								BAIRRO/DIS	TRITO			MUNICI	NO-UF					
DADOS DOS	S DECIDIT	08/	SED///	200						<u> </u>													
CÓDIGO PRODUTO		<u> </u>			PRODUTO / SER	viço		NCM/SH	CSOSN	CFOF	UNIO.	QUANTIDA	DE VAL		VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	ALIQU	OTA %		
2584	FILTRO A	R						84219999	0101	5403	UN	1,0	00 4	1,20	0,00	41,20	CÁLC. ICMS	0,00	0,00	0,00	(PI 0,00		
2582 32	FILTRO A							84213990 84212990		5403 5403	•	1,0	200	9,18	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
962	FILTRO O	LEO	MIL					84212300	1	5403	1	1,0	- 1	8,65 9,30	0,00	18,65 29,30	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
125 1849	OLEO 10V			CONC R	OSA			27101932 38249041	ì	5403 5403	1	4,0	1	6,00	0,00	144,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
201	ADITIVO			0011011	5511			34029039	1	5403	1	1,0	1	4,00 9,25	0,00	24,00 9,25	0,00	1 '	0,00	0,00	0,00		
109	DESCARE			AR 80				27101999	0101	5403	PC PC	1,0	1	7,15	0,00	17,15	0,00	1 '	0,00	0,00	0,00		
2585 2583	VELA IGN PASTILHA			т				85111000	1	5403	1	1,0		7,90	0,00	147,90	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
839	PASTILHA							87083090 87083090	1	5403		1,6	- I	2,00 9,00	0,00	162,00 129,00	0,00	1 '	0,00	0,00	0,00		
2586	CORREIA							40103500	0101	5403	1	1,6		2,00	0,00	92,00	0,00	1 '	0,00	0,00	0,00		
2588 1215	CORREIA TENSOR (40103300	1	5403		1,0		9,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	MAO DE							84835090	0101	5403 5933		1,6		6,00 0,00	0,00	186,00 280,00	0,00	1 '	0,00	0,00	0,00		
17	LIMPEZA	DE I	BICOS					00	0900	5933		4,0		5,00	0,00	60,00	0,00	1 '	0,00	0,00	0,00		
19	HIGIENIZ	ACAC	O ACD					00	0900	5933	HS HS	1,0	00 6	0,00	0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
CÁLCULO E	OO ISSQN							1		.L	<u></u>	<u></u>					1	1	L	L	L		
INSCRIÇÃO MUNICI					V.	ALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS				BASE OF	CÁLCULO DO	ISSON			1,4	LOR TOTAL DO	ecou.					

CÁLCULO 0750752500148 400,00 400,00 24,00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO PTB PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Si.240 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 371,03 (24,76%)
REVISAO DE KM VEICULO POLO PLACA::KE1414
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 13,73, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS
TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig. 000250
CPADI/SJ0

RECEBI DE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB CNPJ: 03.605.136/0001-13, A IMPORTANCIA DE R\$ 749,32 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), Referente a NFe nº 000.437 serviço prestado Veículo placa JKE1414 VW POLO.

BRASÍLIA-DF 19 De Novembro De 2013

CNPJ: 10.234.879/0001-90



A XA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA . 0800 726 0101 **OUVIDORIA** 0800 725 7474

						www.caixa.gov.pr		
Cedente REVISAR AUTÓ CENT	ER	CPF/CNPJ 10.234.879/0001-90		Agência / Código do Cedente 0630/236873-0				
Data do documento 18/11/2013	N° do documento 000437	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 18/11/2013		Nosso Número 24/90000098746597-8		
Sacado PARTIDO TRABALHIS	TA BRASILEIRO PT	·				CPF/CNPJ 03.605.136/0001-13	_	
	D ANA CAROLINA COBERT - A		UF DF	CEP 70730-521				
Sacador/avalista						CPF/CNPJ	_	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: JUROS DE R\$:

14,99 APOS: 18/12/2013

0,22 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNUL SUPERIOR ELEITON

000251

CFADITS AD

Moeda Quantidade R\$

Valor

Vencimento 18/12/2013

Valor do Documento 749,31

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

do Banco

Esta quita

i terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

02/12/2013 780114900

- BANCO DO BRASIL

13:30:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492368783090020004609874659775259160000074931 DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO 749,31 VALOR- COBRADO . 749,31

NR.AUTENTICACAO 5.E19.2B1.9FB.46C.93A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 20 de novembro de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHC/SUL SQ 105 BL. A PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:03.469.182/0005-66
IE:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
20/11/2013 08:01:57V CCF:072963 CUD:076598
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPOM FISCAL
11EH C6DIGO DESCRIÇÃO 010 UN VL UNIT (R\$) SI VL LIEH (R\$)
1 446 CAVAGEN FINTURA ASPIRAÇÃO PA TUR S2
TOTAL R\$
Cartao 20,00 Cartao 20,00
Cartao 20,00
S2=02S05,00%
MD5:3D8C07295A92AA45E2673D87479D0A9E
Nome:1-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO End:ISENT
O RG/IE:ISENTO Placa:JKE-1414 Operador:OPERADOR
PADRAOVendedor:1396-GUTIERRES DA FONSECA ROCHATI
po de Cobrança:LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCÊ61 3
389 2612VOLTÉ SEMPRE!OBRIGADA PELA PREFERENCIA 8BR9UVFG IBOCE9G& FNPPEEV8 84L4LND7 B6K9978T9BIK BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÄD:01.00.02 ECF:002 LJ:0004 QQQQQQQQQTRRTEQRTE 20/11/2013 08:02:13V FAB:BE091210100011297543 BR

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000253 CFADI/SID



CASA NOVA CAPI

JR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME

Puxadores, Fechaduras, Aramados, Ferragens, Ferramentas e Artigos Domésticos

Fone: (61) 3274 5150

SHCGN CL. Resid. QD. 705 • BL A • Lojas 23/27 - CEP: 70730-551 • Asa Norte • Brasília DF

1.ª Via - Branca 2.º Via Verde

NOTA FISCAL DE

VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 SÉRIE "D"

39570

DATA LIMITE

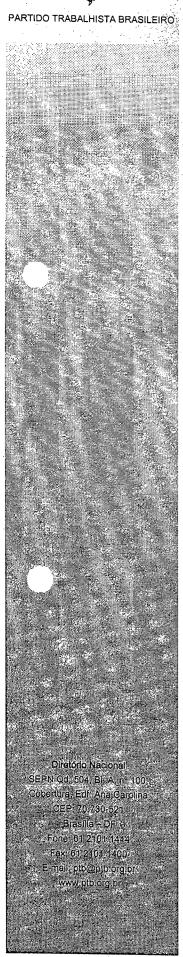
PARA EMISSÃO CNPJ: 07.784.139/0001-12 CF/DF: 07.473.996/001-09 3.º Via Azul 18/10/2014 CNPJ/CPF: 03605 136/0001-13 INSC. EST.: As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor Nome: (PTB) Trapolhista Brankins Endereço: QD. 504 SEPN 100 ,300<u>,00</u> Data da Emissão: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 13 **VALOR R\$** PRECO TOTA QUANT **DISCRIMINAÇÃO** P. UNITÁRIO Reator 2 x 40 39,00 78 co 2 120 0 5,30 10,60 50 orescente 40 W 6,80 68,00 10 32 W 9 7,70 77,00 6,80 6.80 SOW 6,80 1360 5,30 60 10 luctor 2x 40 39,00 39,99 PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 O ICMS já está incluido SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 - Sala 240 **TOTAL R\$**

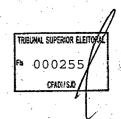
no preço das mercadorias

SERÁFICH

OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - BI C - Loja 10 - Fones: 8408-3086/3965-3166 - Cruzeiro Novo - Brasília/DF CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 10 Bis. 50x03 de 39.401 A 39.900 - AIDF: 1-112-13041/2013







Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 08 de dezembro de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro





Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 13 de dezembro de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura: Edf. Ana Carolina
CEP: 70 730:521
Bigsilia - DE:
Fone: 81 2101 1414
Fax: 61 2101 1400

Fax: 61 2101 1400 E-mail: ptb@ptb.org.br

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHC/SUL SO 105 BL. A PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:03.469.182/0005-66
IE:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
IM:0740346/003-86
IM:0740346/003-86
IM:0740346/003-86
IM:0740346/003-86
IM:0740346/003-86
IM:07404 TOTAL R\$
Dinheiro
S2=02S05,00%
MD5:3D8C07295A92AA45E2673D87479D0A9E
Nome:1-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO End:SEPN
QD 504 BL A N 100 COBERTURA ED ANA CARDILINA RES
IE:ISENTO Placa: JKE-1414 Operador: OPERADOR PADRA
OVendedor: 1396-GUTIERRES DA FONSECA ROCHATIGO DE
Cobrança: LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE61 3389 2
612VOLTE SEMPRE! OBRIGADA PELA PREFERENCIA TRIBUNAL SUPERIOR ELETTOPIAL DFLE9NFO ROL6J31S IMUMJHXI D7RE6HDF D8H3E1816BUK BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSA0:01.00.02 ECF:002 LJ:0004 QQQQQQQQTYPQIQQQE 13/12/2013 08:53:35V FAB:BE091210100011297543 BR



Exercício Finance 170259

TRIBUNU SUPERIOR ELEITORAL

1-100259

CRADITSIO

2013

3.1.1.01.09.07

Refeições a Serviço do Partido

Sequência = 59

1





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Esclarecimentos: Presidente Nacional, 1º Tesoureiro

Brasília, 09 de Janeiro de 2013

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, BJ, A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org,br
www.ptb.org.br

1 PRIBUNUL SUPERIOR ELECTORAL <u>¤-0</u>00261̀ EMJIKJKO KIVTJ2K+ ROSNIXJS EJJFHFKJ CGN2E26MNBFK BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSÃO:01:01.01 ECF:001 LJ:000; QQQQQQQQRVERUIQYI 09/01/2013 11:09:11 FAB:BEO51075610000078295



R\$ 444,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

™ 000262

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 444,83 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta três centavos) a título de reembolso por as despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas de refeições com Dirigentes do PTB RJ

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 15 de janeiro de 2013

Norberto Martins

1º Secretário Nacional

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70:730-521 Brasilia-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400 PORCÃO LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

Av. Infante Dom Henrique, S/Nº Parque do Flamengo
Glória - Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 04.946.696/0006-09

IE: 79.696.196

10/01/2013 14:55:20V CCF: 020749 COD: 022523

CNPJ/CPF consumidor: 03.605.136/0001-13

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTO. UN. YL-UNITICR\$) ST VL IIEM(R\$)
1 99885 Rodizio Porcão 2 UN x 102,00 047 204,005
2 83371 Agua Coco-500ml 3 UN x 13,20 F1 39,605
3 31179 Profiteroles c Chocolate 1 UN 047 17,005
4 31470 Taça de Sorvete 1 UN 047 17,005
5 83411 Agua Cristal C Gas 1 UN F1 5,805

TOTAL R\$

235,00

Visa

RROCO R\$

04113,008

Garçom: Alexandre 10/01/2013

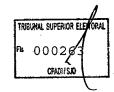
Caixa: Lana

MESA 31/1 2:56 PM
Clientes: 2
Total ICMS: R\$31,13 VALIDO PARA O CUPOM MANIA

PROCON - Tel: 151

R. da Ajuda,05-Subsolo-Centro- RJ
R. Visc. de Sepetiba,519-Terreo-Centro-Niteroi-RJ

INFUNITALIMINIA MINIMINIA A MINIMINIA MINIMIA M



Na Brasa Botafogo Álimentação Ltda.

Rua Dezenove de Fevereiro, 5 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

Cep 22280-030

Insc. Estadual: 78.993.278
IRF: 64.12

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Extraída em 3 Vias

1ª Via - Branca / 2ª Viar, Rosa / 3ª Via Jornal

Data da Emissão:

Data da Emissão:

Rua Dezenove de Fevereiro, 5 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

Cep 22280-030

A SNPJ: 11.564.348/0001-28

Série D

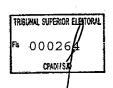
Sub Série 1

No 3112

Discriminação das mercadorias	Preço Unit.	Total		
. 1				
Space C/ Referão		159.83		
		#1		
		Unit.		

CADU SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Rua Alexandre Mackenzie, 99 Loja - Cep 20.221-410 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) 2253-5257 - CNPJ: 10.272.732/0001-94 - Insc. Mun. 04.242.173 - Insc. Est. 78.622.920 - IRF 64.10 10 Talbes - Série D1 - 50x3 vias de 3.001 à 3.500 - AIDF 1513 - 11/2012





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Esclarecimentos:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro, 1º Secretário e Secretário de Comunicação.

Brasília, 16 de Janeiro de 2013

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SERN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertural Edf. Ana Carollina
CER: 70.730-524
Brasilla – DF.
Fone: 6112101 1414
Fax: 6112101 1400
Æthall: ptb@ptb.org.br

1DPKECPN IG+KG80N VM<X50PR 1APED7PG AERFB88HNDTS BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF VERSÄO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQRYYQTYQEO 16/01/2013 11:07:38 FAB:8E051075610000078295



R\$ 227,14

TRIBUNAL SUPERIOR ALPITORAL Fib. 000266

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 227,14 (Duzentos e vinte sete reais e quatorze centavos) a título de reembolso por as despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas de refeições em reuniões no Rio de Janeiro.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 29 de janeiro de 2013

Norberto Martins
1º Secretário Nacional

Dirawan Namioaal SERT OK, 306 St. A. A. 1996 Codamura, Sé Obr Carolles Cod Obover St. Szanikodf Bor (64) Lugalusk Par (64) Lugalusk Par (64) Lugalusk

No 000076 **NOTA FISCAL** FAENZA Faenza Barra Bar e Restaurante Ltda. ENTRADA SAÍDA Av. Armando Lombardi, 493 - Lote 04 - Quadra 24 1ª Via - Branca - Dest./Remet. 2ª Via - Verde - Fixa 3ª Via - Rosa - Fisco Destino Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22621-000 09.911.909/0001-76 4ª Via - Amarela - Fisco Origem DATA LIMITE INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NATUREZA DA OPERAÇÃO PARA EMISSÃO 78.566.957 22 / 06 / 2013 DESTINATÁRIO / REMETENTE Partido Hobalhista Crasilino NOME / RAZÃO SQCIAL 24.01 03:005 136/0002-13 DATA SAÍDA / ENTRADA BAIRRO / DISTRITO SEND 504 Bloco A 100 ED ANG What Brasilia MAL SUPERIOR ELEITOKAL 9000 3667/r INSCRIÇÃO ESTADUAL CPADI/SIO DADOS DO PRODUTO **ALÍQUOTA** VALOR VALOR VALOR TOTAL CÓDIGO QUANTID. DO IPI ICMS IPI DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS UNITÁRIO FISC TRIB JULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 227,14 ***** ***** VALOR TOTAL DO IPI VALOR DO SEGURO **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** VALOR DO FRETE ***** TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL

1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDERECO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO NÚMERO **ESPÉCIE** QUANTIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Rua 1º de Março, s/nº - Palácio Tiradentes, 4º andar Gabinete 409 - Centro - CEP 20.010-000 Rio de Janeiro - Telefone: (21) 2588-1612 / 2588-1708; Codecon - Alerj - Rua da Alfândega, 8 Térreo - Centro - Tel.: 0800-2827060 - Procon Rua da Ajuda, 05 (sub-solo) - CEP 20040-000 Central do Brasil, Praça Cristiano Ottoni, s/nº (sub-solo) - CEP 20221-250, Centro Rio de Janeiro - RJ - DISQUE PROCON: 151

RESERVADO AO FISCO

64.15 - IRF Barra da Tijuca



R\$ 343,30

TRIBLAND SUPERIOR ELEITORA

ดยอบรถ

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 343,30 (Trezentos e quarenta e três reais e trinta centavos) a título de reembolso por as despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

<u>Esclarecimentos:</u> Despesas de refeições. Almoço com o Presidente do PTB do Rio de Janeiro.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 29 de janeiro de 2013

Norberto Martins

Secretário Nacional

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasilia-DF Fone: (61) 2101-1414

Fax: (61) 2101-1400

CHURRASCARIA MARACANA LTDA

AVENIDA MARACANA, N. 649 - MARACANA
RIO, DE JANEIRO - RJ IRF:64.02 NORTE

CNPJ:29.991.205/0001-68

IE:81.754.594

17/01/2013 21:46:20V CCF:083954 CDD:091745

CLUP CIM FISCAL

IIEH CODIGO DESCRIÇÃO 010 UN VL UNII (RS) SI VL IIEH (R\$)

002.10 AGUA C F GHLX12 80 T19 00% 76 80G
003.60 SURFEIE SIMPLES 2UNX10.50 F1 21 00G
004.9 AGUA AROHATIZADA 1LT F1 5 90G
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SNS P/ 6789:81754594170113091745002

PTB

03.605.136/0001-13

VALIDO PARA CUPOM MANIA
IDTAL DE ICMS: 45,74

GULPDINE FOSD7ENY FASUKIKV GFK19DNS 9JS72E808901

VERSÃO:01.01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QOQOQQQQOTERTRWWPY 17/01/2013 21:47:32V
FAB:8E950872800000006706

•



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

FIL 000270

CPADISAD

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Naciona realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Esclarecimentos: 1º Secretário.

Brasília, 29 de Janeiro de 2013

Valéria Vieira Dept. Financeiro

			GZ Cor	nércio de	Alimentos L	.tda.	Nota Fin	scal de Venda ao lidor - Mod. 002-D	
-		EADO GIRAFFAS 5) 05.124.620	AREA N	NTERNACIONA 27 - CEP 7164	AL DE BRASÍLIA - TE 10-970 - BRASÍLIA - CF/DF 07.435.18	DF	N	9772	
	Iome:	101	/2.0 13	VALOR R\$	20.90	1.001-03		nite para Emissão 8/03/2013	
nza L	ndereço	B				03,		136.0001-	3
ैं ≿	ódigo	Quant.		DESGRIÇ	ÃO '*	¥ P.	Jnitário.	TRIBUNAL SUPERIOR	ZIEITRA
Amareia		OL	Ker	ricte)	20	90	10987	
,	:			٠.	,	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			\
									-
	-								
Cu,	/DF 0/324850	6/001-30 - 10 TL 50	0x3 - 9.301 a 9.800 - AID	f I-III-05547/2012 - :	deirante- DF - CNPJ 38009882/000 28/03/2012 - Yalidade: 28/03/.	2013. *10 T	āl RŞ	DO 90 H	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS 000272 CRADIFSIO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Naciona realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Esclarecimentos: Presidente Nacional.

Brasília, 29 de Janeiro de 2013

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Çarolina
CEP: 70.730-521
Brasilla - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LIDA ME. SHCGN CLR OD 704 BL B LJS

15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08.422:299/0001-84

IE:07.481.591/001-42

IM:07.481.591/001-42

29/01/2013 12:06:22V CCF:003040 CUD:004890

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CADIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM (R\$)

DOTT REFERENCES 35, 49VLX1.00 112.00% 35, 49

Cartao 35, 49

Cartao 35, 49 Cartao HD5: UUf3ecbb14762aacU88d27ed1Ucd2Ua7 Uperador:9898 Aplicativo:BemaSaTe O2T1 ANPIPSNJ RPR3B76V SOXXE!LN ANLAG8N8 MNN26660HFUQ BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 10000000000000001WTUI 29/01/2013 12:06:25V FAB:BE051075610000085241 BR TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000273 CPADI/SID

TO THE PERSON OF





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Esclarecimentos: 1º Secretário.

Brasília, 30 de Janeiro de 2013

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-niall: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002-D

1ª Via Branca 2ª Via Rosa 3ª Via Verde

Data Limite p/ Emissão: 27933 24/05/2013

Fone: (61) 3245-6521

SHC/Sul Comércio Local Qd. 314 Bl. D Lj. 02 - Brasília-DF

CF/DF 07.332.078/001-04

CNPJ: 00.540.377/0001-33

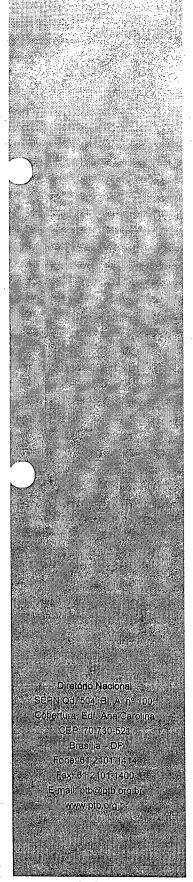
Data da Emissão: 2013 Valor R 2 Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS. Quant. Descrição P. Unitário TOTAL Gráfica e Ed. Copacabana Ltda-ME — SIBS Qd. 3 Conj. A Lts. 30/32 — CNPJ 24.909.541/0001-03 — CF/DF 07.305.174/001-50 15 Bis. 50x3 de 27.751 à 28.500 — AIDF: 1-111-09405/2012 GRAFICA 🕿 3386 1922

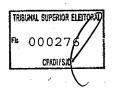
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

000275

CPADI/SJD







Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Esclarecimentos:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro Nacional e Secretário de Comunicação.

Brasília, 30 de Janeiro de 2013

Valéria Vieira Dept. Financeiro | NOVO SABOR | NOVO SABOR | DE NOVO SABOR | LTDA ME. SHCGN | CLR QD 704 BL B | LJS | 15, 21 ASA NORTE | BRASILIA | DF | CNPJ:08.422:299/0001-84 | LE:07.481.591/001-42 | M:07:481.591/001-42 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 | M:07:00-13 Cartao ... HD5: OUf3ecbb14762eac088d27ed10cd20e7 Operador:9999 Aplicativo:BemaSale O211 78MHPEHE RHU4528X FL+QBM1M 7819G5H6 MFQ3018DF9MP BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSA0:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQPPQEIII 30/01/2013 12:07:01V FAB:BE051075610000085241 BR

A Mary

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPA 00027 CFADI 1610

BR 🐧

** · · ·



R\$ 462,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 462,00 (Quatrocentos e sessenta dois reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas

fiscais e ou recibos anexos.

<u>Esclarecimentos:</u> Despesa com refeições em reunião com o Presidente Licenciado, 1º Secretário Nacional, 1º Tesoureiro Geral no Rio de Janeiro.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 30 de janeiro de 2013.

Presidente do Diretório Regional PTB MS

Diretorio Nacional SEPN Qd. 504, Bi: Ann. 100 Cobertura Ed. Ana Carolina Cap. 70.730 521 Brasilla DE Fone: (61) 2101-1414

```
SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMÓBILIARIO S/A,
AVN MARECHAL CAMARA, 300 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF=64.10 - CEP:20020-080
TRIBUNAL SUPERIOR INSERTORAL
                                                                                                      Total ICMS: R$53,95 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
Aplicativo:3700 POS V:5.00.01
  BUSITION JOGAATPK FOFFF+LP BMCCBEQ6 AGG357AF9AFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQREEORVIEW 15/01/2013 14:56:28V
FAB:BE0509B9200000029607

BR
```

BR



R\$ 973,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEC

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 973,10 (Novecentos e setenta e três reais e dez centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

<u>Esclarecimentos:</u> Despesa com refeições em Brasília e Salvador, reuniões com dirigentes partidários.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 04 de fevereiro de 2013.

Benito Gama Presidente Nacional

TRATORIA Nota Fiscal Venda Consumidor Série D-1 1ª Via Cliente-2ª Via Fixa Válido Até 30/08/2014 RECANTO DO FAROL CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA Rua Professor Souza Brito,41 - Itapoan - Tel.: (71) 3285-0291 Cep.: 41.640-380 - Salvador - Bahia 069348 CNPJ: 42 068 932/0001-16 - INSC. EST. 036 197 699 NO Data da Emissão Nome: Endereço: Tel.: Quant. Discriminação das Mercadorias Unitário TOTAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT Estrela Branca Serviços Graficos - Selma Cardoso Silva Gomes ME - Rua Jogo do Lourenço, 38 - Sala 02 - Saúde Tel.: (71) 8289344 / 91615354993333568 - Telefax: (71) 3243-0261 - Salvador-Bahia - Insc., Est. 78,983,603 ME CNPJ 10 483.150/0001-57 - 50 Tis. NFVC Série D-1 50x2 de 68851 a 71350 Aut.: 99622041242011 de 31/08/2012 - Imp 08/2012 Valido até 30/08/2014 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **EXPAND** WINE Modelo 002 - Série D STORE BY PLANTELL 10042

1			· ·								
	T	el.:	(61) 3226-6800	2" Via	Cliente Contab. Fixa	Data Limite para Emissão 12/09/2013					
	Razão Social DOMAINE WINE COMÉRCIO DE BEBIDAS S/A										
	Endereço SHCS CL. Qd. 403 - Bloco "D" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - DF										
ı	CF/DF 07.419.516/001-43 CNPJ 04.277.358/0001-17										
ı	Data da Emissão: 3001,13 VALOR 504,00										
	O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS										
	Nome: PTB										
	End.:_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	CPF: _					<u>.</u>					
	Código		Discriminação	P. Unitário	Pre	ço Total					
		Or.	DESPECT CON	<u>^</u> *		10	1.00				
			REGICAD								
			γ								
				·		\					
	gr.		\								
			CC+1010120								
	BBOCON	DE GOLOG									
	FRUCUN-	DF 7440 151	- SCS QD, 08 - BL, B-60 - SL, 240		Total DE	001	100				

Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Teletax: (b1) 33/6-1026 - Cellatina - D. Federal CNPJ 37.052.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tis. 50x3 Vias - 9.851 à 10.650 - AIDF 1.111.16586/2012



R\$ 225,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 225,50 (Duzentos e vintescinco reais e cinquenta centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

<u>Esclarecimentos:</u> Despesa com refeições em Brasília , reunião com Senadores.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 04 de fevereiro de 2013.

Benito Gama Presidente Nacional

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Modelo 002-D 1ª Via - Cliente 2ª Via - Contab. 3ª Via - Talão Baru 2465 Restaurante Data Limite para Emissão Fone.: 3323-8082 23/01/2014 Razão Social: Baru Restaurante Ltda. Endereço:SHCS CL 303 BL. "A" LOJA 03 Cep 70.336-510 - Brasília DF CF/DF: 07.623.397/001-00 CNPJ: 16.955.896/0001-00 DATA DA EMISSÃO. O.M./ **№** 000283 O ICMS já está incluso no preço das mercadorias (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor) CFADI/SID (Dados relativos ao consumidor ou usuário final) Nome CPF Cód. Quant. Discriminação P. Unitário P. Total

PROCON DF 151 9CS QD. 08 BL.B-60SL. 240
ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME- Ceilàndia - DF - (Conc. 3576-2163) CF/DF: 07.508.548/001-24

CNPJ: 72.619.745/0001-44 - 10 Talões 50X3 vias de 2.301 a 2.800 - AIDF: 1-111-01322/2013

VALOR TOTAL RS



TRIBUKAL SUPERIOR ELEITORAL

FB 000284

CRADITSID

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Esclarecimentos: Presidente Nacional, 1º Tesoureiro Nacional.

Brasília, 05 de fevereiro de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

| NOVO SABOR | DE NOVO SABOR | DE NOVO SABOR LIDA ME.SHCGN CLR QD 704 BL B LJS | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL



R\$ 332,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 332,20 (Trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 19 de fevereiro de 2013,

Secretário Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP. 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

CHURRASCARIA MARACANA LTDA

AVENIDA MARACANA, N. 649 - MARACANA

RIO DE JANEIRO - RJ IRF:64. 02 NORTE

CNPJ:29.991.205/0001-68

IE:81.754.594

08/02/2013 15:01:24V CCF:084761 COD:092676

ITEH CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VI UNIT (RS) SI VL ITEH (RS)

001 RODIZTO NORMAE 3UNX74.90 TIS 008 274.70G

002 5 REFRIGERANIE F 4HLX5.90 FI 23.60G

003 10 AGUA C F 5HLX12.80 TIS 008 64.00G

004 61 SURVETE ESPECIAL 1UN F1 12.70G

005 8 CAFE EXPRESSO 2UNX3.60 TI9.00% 7.20G

TOTAL R\$

Cartão 332.20

CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÉMIOS

ENVIE SMS P/ 6789:81754594080213092676002

MD-5 9FD99C51669F625862D318758F38EAF1

PTB

03.605.136/0001-13

VALIDO PARA CUPOM MANIA

TOTAL DE ICMS: 42.74

6MHMHG9 BERC9FGW CGJUARFT 6DFGFBG9 27R64EFRBDFO

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQTEPWOTQUIY 08/02/2013 15:01:56V

FAB:BEO50872800000006706

.\$...

TRIBURAL SUPERIOR ELEITOPA Fis 000287 Chadisa



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEFTORAL
FIS. 000288

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro, 1º Secretário e Secretário de Comunicação

Brasília, 20 de fevereiro de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional

SEPN Qd. 504, Bl. A; nº 100, Cobertura, Edf. Ana Carolina CEP: 70.730-521 Brasfila - DF Fone: 61.2101.1414 Fax: 61.2101.1400 E-mail: ptb@ptb.org.br NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LIDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08. 422. 299/0001-84
IE:07. 481. 591/001-42
IM:07. 481. 591/001-42
20/02/2013 12:58:58V CCF:003149 CDD:005066
CNPJ/CPF consumidor:036051360000113

CUPDM FISCAL
ITEM C40160 DESCRIÇÃO 010 UN VL UNII (R\$) \$1 VL ITEM (R\$)
001 | Referção 202 650 [X1, 00 112, 00] 202 656
IOTAL R\$
Cartao 202. 65
Cartao 202. 65 Cartao HD5: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7 Operador:9999 Aplicativo:BemaSaTe 0211 TRIBUNAL SUPERIOR FLEGORAL № 000289 BR



R\$ 256,41

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABOLHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 256,41 (Duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta um centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

<u>Esclarecimentos:</u> Despesa com refeições em Salvador com a bancada.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 20 de fevereiro de 2013.

Benito Gama Presidente Nacional

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414

A 200		
PAULO RIBERRA O TOKK	enter Grill Restaurante Lto Av. Tancredo Neves - nº 909 - Loja 01	VENDA AO CONSUMIDOR
DADDACAL	Caminho das Árvores - Cep: 41.820-0 Salvador - Bahia C.N.P.J: 02.986.561/0001-37	Válida para uso até: 1ª Via Cliente 05/12/2013 2ª Via Fixa
DAKBA(9A	Insc. Est: 50.690.343-NO	
Data da Emissão: Nome:	06 De FEVENERS	De
Endereço:		
QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT. PREÇO TOTALI
Desa	26512	2 Schools
		

TOTAL DA RS 256,41



R\$ 278,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPA

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALI BRASILEIRO, a importância de R\$'278,85(Duzentos e setenta e oito reais e oitenta cinco centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 20 de fevereiro de 2013.

Benito Gama Presidente Nacional

BELLA NAPOLI

HE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

Alameda das Espatodeas, 491 - Caminho das Árvores CEP: 41820-460 - Salvador - Bahia

C.N.P.J.: 17.184.590/0001-52 INSC. EST.: 105.282.976 PP

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Válida para uso até: 17/12/2014

Mā

0188

Data da Emiseão: 15/03/13 Nome: 1	
Endereço:	\ \
QUANT UNID DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT TOTAL
Descesso	3 4 Selbright expectory eventory
	<u>№</u> 000293
	CFADI/SID
	1
Marcia de Jesus da Cunha Av.Visconde do Rosário, 04 - Edf. Senador Dantas - Sala 908 - Comércio - Sah C.N.P.J.: 09.452.618/0001-67 - Insc. Esta dual: 76.800.470-ME - 10 Taiões 50x3 - NF Série D1 de 0001 a AIDF: 99622132102012 de 13/12/2012 - Imp. 12/2012 - Válido até 17/12/2014	TOTAL DA NOTA R\$ 378,85



FIN 000294

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Esclarecimentos: Secretário de Comunicação

Brasília, 21 de fevereiro de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional

SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, Cobertura, Edf. Ana Carolina CEP: 70.730-521

Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série-D

PORTEIRA

Martins e Batista Restaurante Ltda ME

7282

Fone: (61) 3326-2989

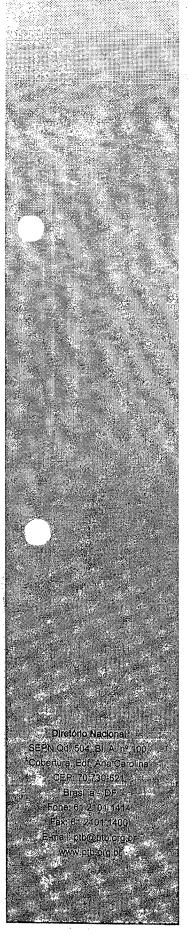
1ª Via - Cliente Data Limite

Acampa	amento Rabe Bras	elo Avenida Rabelo Lote 11 Vila Planalto ilia DF Cep: 70.804-020		para Emissão: 24/04/2013
CNPJ:	13.721.8	10/0001-89 C		5.025/001-30
Data da	a Emissão:	21 102 113 Valor	rs: 15,0	<u> </u>
Endere	03 6	05 136 0001	Cep: - 1	TRICK ELETOPAL
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit	P. TOTAL 295
			CE:	DIVSIO
		Kopeicais		-
		()		
			Î	
			9	I

ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL O ICMS Já está incluido no preço das mercadorlas PROCON - SCS Venáncio 2000 bl. B60 sala 240 - Fone: 151

Fower GRAFF-SET - Gráfica e Editora Ltda. - QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II - Brasília - DF - Tel/fax:3568-2030 CNPJ: 28.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 50 Bls. 50x3 de 5001 a 7500 - AIDF: 1-111-072142012





R\$ 197,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

n 000296

Declaro, para os devidos fins, que recebi do TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 197,12 (Cento e Noventa e Sete reais e Doze centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 21 de fevereiro de 2013.

1º Secretário Nacional

Restaurante Esquina Mineira Ltda EPP

Tel: (61) 3274-9695 / 3273-7373

SHCG/N CR Qd, 704/705 - Bloco D - Loja 42 - Asa Norte - Brasília - DF CF/DF 07.321.941/001-73 CNPJ 00.835.900/0001-59

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 D Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL

№ 26509

Procon 151 · Ed. Venâncio 2000 · Bl B 60 · Sata 240 · Brasília-DF 1ª Branca/Destinatário · 2ª Azul/Contab. · 3ª Verde/Fixa DATA LIMITE PARA EMISSÃO 30/10/2012

Nome:	PT	As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pe	dido do consumidor	
Endereço	SEP	PM Qd 504 BLA nº100 5.136/0001-13 21,02 113	Fone:	A
CPF/RG:	13.60	5.136/0001-13 21 02 13	TOTAL RS	
Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Un원	0 0 @ 2e 9 57 Total
		Despesa Com		CPADIFSIO
		Pageao		
		AIDE Nº 1-111-20470/2011-1		
		PORTARIA SEFP N° 158/2011		
		Ceo = 035036		
		O NO VALOR DAS MERCADORIAS	TOTAL R\$	197,12

Editora Universo e Serviços Ltda-ME. SHCSN CLR Qd. 712 · Bl. H · Lj. 50 · Tel. (61) 3273-7508 · Brasília · DF · CNPJ 00.665.026/0001-59 · CF/DF 07.336.869/001-12 2.500 Jogos de 3 vias · 25.501 a 28.000 · AIDF 1·111-20470/2011 · Data Autorização 31/10/2011



R\$ 260,88

TREURAL SUPERIOR ELETTORAL
Fig. 000298

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 260,88 (Duzentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 26 de fevereiro de 2013.

Luiz Gustavo P. da Cunha

1º Secretário Jurídico.

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ane Caroline
CEP: 70,730-521
Brasilia – DF
Fone: 61,2101 444
Feld: 61,2101 1409
Edmall, pto Option 1, br

B B LANCHES LTDA
RUA ARISTIDES ESPINOLA, 64 A
LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ
I R.F. 64.14 SUL II
CNPJ: 33,353,830/0001-51
IE: 81,525,331
26/01/2013 22:31:28V CCF:199850 ZOTU1/2013 22:31:28V CCF:199850

CUPOM FISCAL

ITEN CODIGO DESCRIÇÃO

OTD. UN. YL UNITOR\$) ST
1 0000000000063 MINI FILET 1 UN 02T
2 0000000000107 SUCO ACAI 1 UN 02T
TOTAL R\$
DINHEIRO C00:203781 VL ITEH(R\$) 10,005 6,505 16,50 16,50 DIRHERU 02113,00% CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÉMIOS ENVIE SMS P/6789:81525331260113203781004 PROCON-RUA DA AJUDA 5-RJ-(21) 151 ALERJ-R, 1 DE MARCO S/N-RJ-(21) 22881418 OPERADOR:0001 91c7e735be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf" Nome do produto: HRS TMS Versão PAF:02,00,00 CMPJ/CPF consumidor: 03,605,136/0001-13

C00:204093

.iii::/iii::-

B B LANCHES LTDA
RUA ARISTIDES ESPINOLA, 64 A
LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ
I.R.F. 64.14 SUL II
CHPJ: 33.353.830.0001-51
IE: 81.525.331
27/01/2013 19:58:23V CCF:200154
CLIPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN VL UNIT(RS) ST VL
1 00000000000653 HINI FILET 1 UN 02T
2 0000000000053 HINI FILET 1 UN 02T
3 0000000000313 ACAI 500HL 1 UN 02T
TOTAL RS
DINHEIRO
02113.008 VL ITEH(R\$) 12,005 10,005 8,505 30,50 30,50

02113,00% 02113,00% CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÉMIOS ENVIE SMS P/6789:81525331270113204093004 PROCON-RUA DA AJUDA 5-RJ-(21) 151 ALERJ-R,1 DE MARCO S/N-RJ-(21) 22881418 OPERADOR:0001

91c7ef35be978faicdf5ddffic84e207 Aplicativo "tmsappaf" Home do produto: HRS THS Versão PAF:02.00.00 CHPJ/CPF consumidor: 03.605.136/0001-13

IRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 00029 CPADITS IO

COMESTIVEIS LTDA. - ME

Rua do Ouvidor, 60 - Loja B - Centro Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-030

	Tel. (021) 509-17		•	*		
C.N.P.J 00.163	.391/0001-65			Insc.Est. 85	431.986 64.11	;
	NOTA FISCAL DE	VENDA AO C	ONSUMI	DOR	04.11	
Data de Emi	- (Extraída em 3 Vias) ssão://2	01-13 001-13		6 006	251·	
End.:				 IQ	••••••	i
QTD.	DISCRIMINAÇÃO DE M	ERCADORIAS	PREÇO UI	1	A L TR	BUNAL SUPERIOR ELE
	1) 2/2 0		<u> </u>		Fis	000300
	referou	رو	<u> </u>	32,	88 r	CPADIIS 16/
<u> </u>			<u> </u>			,
			 			,
			<u> </u>			
						:
			<u> </u>			
		ТОТ	ن آ ر آ	200	5	!
	•		, <u> </u>	V 3,0	، س	,
	EST. DO PORTELA 388 - LIS. C.D. MADUREIRA 100 TLS. SÉRIE D-1 50X3 DE 00	05.001 A 010.000 A	NUT. 6451 12/	2000		
RESTA Av. CEF	URANTE E Presidente Wils 20030-020	BAR PH son, 164 -	A - Caneiro	DS LT	DA.	
AV. CEF	URANTE E Presidente Wils 20030-020	BAR PH son, 164 - Rio de Ja	A - Caneiro	DS LT entro - RJ 0.168.833/0 Série D	DA.	
AV. CEF nsc. Est. 84.1 PRE: 64.10 OTA FISCAL	Presidente Wile 20030-020 - 225.304 L DE VENDA A CONSULVIA	BAR PH son, 164 - Rio de Ja	A - Caneiro CNPJ: 4	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA.	
AV. CEF nsc. Est. 84.1 PRE: 64.10 OTA FISCAL	Presidente Wile 20030-020 - 225.304 L DE VENDA A CONSULVIA	BAR PH son, 164 - Rio de Ja	A - Caneiro CNPJ: 4	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA.	
AV. CEF	Presidente Wilson 20030-020 - 225.304 L DE VENDA A CONSULTA PT	BAR PH son, 164 - Rio de Ja	A - Caneiro CNPJ:4	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA.	
AV. CEF nsc. Est. 84.3 DRE: 64.10 OTA FISCAI Iome: Ind.: Oata da Em	Presidente Wilson 20030-020 - 225.304 L DE VENDA A CONSULTA PT	BAR PH son, 164 - Rio de Ja JMIDOR 36/0004	A - Caneiro CNPJ: 4	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA. 001-80 3	
AV. CEF nsc. Est. 84.3 ORE: 64.10 OTA FISCAI Iome: ind.: Oata da Em	Presidente Wils 20030-020 225.304 L DE VENDA A CONST VIA 7 C 03 605 60 nissão de scriminação das Merc	BAR PH son, 164 - Rio de Ja JMIDOR 3 // COO sadorias	A - Caneiro CNPJ:4	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA. 001-80 3	
AV. CEF DRE: 64.10 OTA FISCAL Iome: Ind.: CV eata da Em	Presidente Wils 20030-020 225.304 L DE VENDA A CONST VIA 7 C 03 605 60 nissão de scriminação das Merc	BAR PH son, 164 - Rio de Ja JMIDOR 3 // COO sadorias	A - Caneiro CNPJ: 4	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA. 001-80 3	
AV. CEF nsc. Est. 84.3 ORE: 64.10 OTA FISCAI Iome: ind.: Oata da Em	Presidente Wils 20030-020 225.304 L DE VENDA A CONSU VIA LA PIL Z. 0.3 605.00 nissão de	BAR PH son, 164 - Rio de Ja JMIDOR 36/0002 adorias	A - Caneiro CNPJ: 4	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA. 001-80 3	
AV. CEF nsc. Est. 84.3 ORE: 64.10 OTA FISCAI Iome: ind.: Oata da Em	Presidente Wils 20030-020 225.304 L DE VENDA A CONST VIA 7 C 03 605 60 nissão de scriminação das Merc	BAR PH son, 164 - Rio de Ja JMIDOR 36/0002 adorias	A - Caneiro CNPJ : 4 Preço Unitario	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA. 001-80 3	
AV. CEF DRE: 64.10 OTA FISCAL Iome: Ind.: CV eata da Em	Presidente Wils 20030-020 225.304 L DE VENDA A CONST VIA 7 C 03 605 60 nissão de scriminação das Merc	BAR PH son, 164 - Rio de Ja JMIDOR 36/0002 adorias	A - Caneiro CNPJ : 4 Preço Unitario	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA. 001-80 3	
AV. CEF DRE: 64.10 OTA FISCAL Iome: Ind.: CV eata da Em	Presidente Wils 20030-020 225.304 L DE VENDA A CONST VIA 7 C 03 605 60 nissão de scriminação das Merc	BAR PH son, 164 - Rio de Ja JMIDOR 36/0002 adorias	A - Caneiro CNPJ : 4 Preço Unitario	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA. 001-80 3	
AV. CEF nsc. Est. 84.3 DRE: 64.10 IOTA FISCAI Nome: End.: Data da Em	Presidente Wils 20030-020 225.304 L DE VENDA A CONST VIA 7 C 03 605 60 nissão de scriminação das Merc	BAR PH son, 164 - Rio de Ja JMIDOR 36/0002 adorias	A - Caneiro CNPJ : 4 Preço Unitario	entro RJ 0.168.833/0 Série D Subsérie 1 7978	DA. 001-80 3	

Valéria Gráfica Ltda.Rua Chaves Faria,431-Tel.2589-6452-Rio de Janeiro-RJ CNPJ 31.900.384/0001-22-Insc.Mun.00.723.754-Insc.Est.81.577.455-DRE 64.01 50 Tls.50x2 vias N.F.Série D Subsérie 1 de 77501 a 80000-AIDF 8489-11/2004.

TOTAL R\$

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI.

B B LANCHES LTDA

RUA ARISTIDES ESPINOLA, 54 A

LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ

I.R.F. 64.14 SUL II

CNPJ: 33,353,830/0001-51

IE: 81,525,331
30/01/2013 20:15:32V CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
OTO. UN. VL UNIT(R\$) ST
1 00000000000313 ACAI 500HL 1 UN 02T COO: 205178 VL ITEH(R\$) 16,005 8,505 24,50 TOTAL R\$ DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DILIA,00%
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:81525331300113205178004
PROCON-RUA DA AJUDA 5-RJ-(21) 151
ALERJ-R 1 DE MARCO S/N-RJ-(21) 22881418
OPERADOR:0001
91626755b92787a1cdf5ddffic848207 Aplicativo "tr

91c/ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf" Nome do produto: HRS THS Versão PAF:02,00,00 CHPJ/CPF consumidor: 03,605,136/0001-13 NOME: PTB

FAB: \$N03090000000000004039

B B LANCHES LTDA

RUA ARISTIDES ESPINOLA, 64 A

LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ

T. R. F. 64. 14 SUL T1

CNPJ: 33.353.830/0001-51

IE: 81.525.331

05/02/2013 19:39:57V 11: 81,523,331 05/02/2013 19:39:57V CCF:203864 CUPOM FISCAL ITEN CÓDIGO DESCRIÇÃO OTD. UN. VL UNIT(R\$) ST 1 00000000000844 FILET 1 UN 02T 2 0000000000313 ACAT 500ML 1 UN 02T C00: 207870 VL ITEH(R\$) 16,005 8,50 24,50 TOTAL R\$ DINHEIRO 02713,00% UZ113,00%
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/6789:81525331050213207870004
PROCON-RUA DA AJUDA 5-RJ-(21) 151
ALERJ-R.1 DE MARCO S/N-RJ-(21) 22881418
OPERADOR:0001
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: HRS THS Versão PAF:02,00,00
CHPJ/CPF consumidor: 03,605,136/0001-13
NOME: PIR NONE: PTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR 000301 CFADI/SID

RESTAURANTE E BAR PHAROS LTDA.

Av. Presidente Wilson, 164 - A - Centro CEP 20030-020 - Rio de Janeiro - RJ

Insc. Est. 84.225.304 DRE: 64.10 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR		CNPJ	S	.168.833/0001- érie D ubsérie 1	80	
Nome:	1. VIA PIB	. . f	N		79784	
End.: .	curs.03605036,	$/\alpha$	200	- c	43	···
Data da	a Emissão, Oo de	• • • • • • •		. de	SD3	/
Quant.	Discriminação das Mercadorias		Preço Unitar		TOTAL T	RIBUNAL SUPERIOR ELEPTORAL
00	yelhad refr				350	CADIASTO
Valéria CNPJ 3	Gráfica Ltda.Rua Chaves Faria,43 11.900.384/0001-22-Insc.Mun.00.723 50x2 vias N.F.Série D Subsérie 1 de	1-Tel .754-	insc.Est.	52-R 81.51	77.455-DRE 64	.01

JK RESENDE COM. DE DERNADOS DE PETROLEO LTDA POSTO JK POSTO JK

ROD BR 050 KM 289 S/N TREVO LOTEAMENTO JK CATALAO - GO (64) 3411-2100

Aplicativo: aa777ce770d7d09e630bc70f8af8d145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOGAL 000303 CFADITS ID



TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL

FIS 000304

CRADITISIO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1º Secretário

Brasília, 26 de fevereiro de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

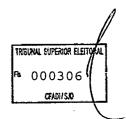
Diretório Nacional

SEPN Qd. 504, Bi. A, nº 100, Cobertura, Edf. Ane Carolina CEP: 70.730-521 Brasilia – DF Fone: 61 2101 1414 Fax: 61 2101 1400 E-mail: ptb@ptb.org.br

www.ptb.org.br

÷





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro Nacional

Brasília, 26 de fevereiro de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretóno Nacional
SEPN Qd. 504, Bi. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

MANO RESTAURANTE LTDA ME

SHCG/NORTE CLR QD 705 BLOCO B LOJA 06

ASA NORTE / BRASILIA-DF

CNPJ:05.254.994/0001-96

IE:07.437.416/001-94

IM:ISENTO TRIBUNU SUPERIOR ELETTORAL

26/02/2013 12:35:54 CCF:020210 CUD:031825

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CLIPOM FISCAL

ITEM C40160 DESCRICAR 010 UN VL UNIT (R\$) ST VL I EM (R\$ DEADLES.D)

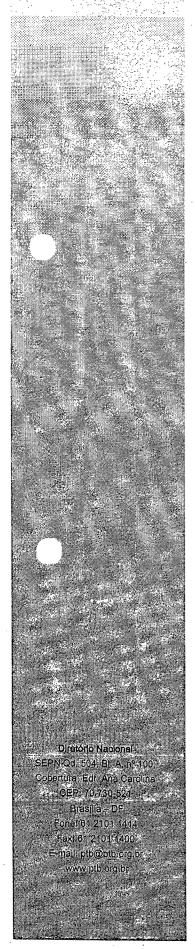
001 TREFFICAD 14,27UNX1,00 112,00%

TOTAL R\$ 14,27g 14,27 14,27 14,27 TOTAL R\$ Cartao Credito MD5: 7141eab62b1846e57001565463c5aea2 Operador:9999 Aplicativo:BemaSaTe 0222 DERBMMP1 MJ#KC14D UMJ#HVQG DIQ3KHPB EHTF7021KAHU BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSÄO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQREUUWQPRT 26/02/2013 12:36:00 FAB:BE051075610000078295

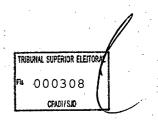
BR -



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Secretário

Brasília, 27 de fevereiro de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro TRISLANAL SUPERIOR ELETYANAL
FIS 000305
CPAGITSIO





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: Presidente Nacional

Brasília, 27 de fevereiro de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, BJ. A. nº 100.
Cobertura. Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730r521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.bt

NOVO SABOR LTDA ME.SHCGN CLR OD 704 BL B LJS
15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
27/02/2013 13:03:09V CCF:003202 COD:005144
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPOM FISCAL

IIEH CdDIGD DESCRIÇAD 010 UN VL UNII (Rs) SI VL IIEH (Rs)

UTI Refeicao 70,39VLX1.00 112.008
TOTAL R\$
Cartao
ND5: UUf3ecbb14762eac088d27ed10cd20a7
Dperador:9999
Aplicativo:BemaSale 0211

BBM77BIG QNQ6EF6Z FAIXFPHJ BBH63718 LCM59E4LF6IK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQVQTTPPY0 27/02/2013 13:03:11V
FAB:BE051075610000085241

BR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
452 001 1003 0 9 430.240-0 9 800 657579 7 R\$ (886,00)

LET COLL HOSE 0 B ASOMEZICE B COLL HOSE

Gamela Biscoitos Caseiros Ltda.

ou à sua ordem

BANGOOOGRASIL

ASA NORTE 504. DF 00.000.000/0834.61 5065 - EMPRESA II SEPN 504 BL B ED VIRGO CONFECCAO: 01/2013 Brasilia 27 de FEVEREIRO de 2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB CNPJ 03:605.136/0001-13 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBLIAM SUPERIOR ELEP

CPADI/SAO

ORDEM DE PAGAMENTO

GAMELA BISCOITOS LTDA NF 10675

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 1º Tesoureiro Nacional

Gamela biscoitos caseiro	Cas	ela Bisco seiros Lto 51) 3244-82	la.	S	<u></u>	Mic	A FISC.	AL ENTRADA	34	I ^a Via - Cl 2 ^a Via - Cl 3 ^a Via - Co 1 ^a Via - Ta OCUMENTO EM DETANTE PELO GERA CRÉDITO	iente ontabi lão TIDO POI SIMPLES	R ME OU EPP
SCLS. 406 - Bl. D - Loja				OF	CNP	UF∬ J: 00.4	487.850/0	001-66		106	D LE 4.15	9/08
NATUREZA DA OPERAÇÃO LECEN DESTINATÁRIO REMETE	5.12	Insc. Est. do Substituto	Tributá	rio	CF/I	OF: 07	.323.671/	001-53		TA LIMITE 23/1	PARA 1/20	EMISSÃO 13
POME/RAZÃO SOCIÁL FINDERECO ENDERECO SOCIÁL SOCIÓL	Blogo A	12/00/	coil	ونرر	S .			•		27,	0 8	ISSÃO 2 //3 ENTRAGA
ENRUICIPIO BUCK Lion BNBJICPF B3 605 136/00	∞ 1 - 1/3.	RO DISTRITO A SOLITO INSC. E	STADU		ONE/F/	AX:		ŲF	TRIBU	2-1- SU HON	() ()	AIPA -
FATURA	COND. PA	AGT.°		PED	IDO N.º		VEND	DEDOR		00.031 07.001/5.00	3	
D. JS DO PRODUTO OL	vi, tor U SERVIÇO											1
Código do Produto DESCRIÇ	ÃO DOS PRODUTOS / SE		Class. Fiscal	Sit. Trlb.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor	r Total	ICMS	otas IPI	Valor do IPI
de : Nal so Es ser cruter	den dae	1 erefic						,		120/		
2013.		(PO ENELLS										
B 60 - Sala 2												2.
000 B - 000												•
ÂNÇIO 2.00) .			
- END:: VENANCIO 2.0								/	/_			
EM CAMEI A - Riscoitos Ca		ROCCON-DA										
CÁLCULO DO IMPOS	ГО	Jenâncio 2000 - CEP: 70.333-900 A5a Sul - Brastilla-DF										
Base de cargujo do ICMS Valor do Frete	Valor do ICMS Valor do Seguro	Base de Cálculo ICMS Substitui Outras Despesas Acessórias	-		or do ICMS or do IPI	Substituiçã		Valor Total dos Produtos Valor Total da Nota		876.0	0 20	

Frete por conta 1-Remetente 2-Destinatério Município inscrição Estadual ŲF Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Liquido DADOS ADICIONAIS Informações Complementares

Placa do Veículo

CNPJ/CPF

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social

Endereço

Art Collor Editora e Gráfica Ltda ME - Tel.:(61)9953-4000 - SIGT Conj. B Lt. 13 Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 5 Blocos - 25X4 vias - № 10.651 a 10.775 - AIDF: 1-111-21330/2012



R\$ 554,07
TRIBURAL SUPERIOR ELEPTORAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 554,07 (Quinhentos e cinquenta quatro reais e sete centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

<u>Esclarecimentos:</u> Despesa com refeições em Brasília, reunião com Parlamentares.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 28 de fevereiro de 2013.

Benito Gama
Presidente Nacional

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400

Almada Restaurante Ltda abela Sintra (61) 3242-4001	OTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002D Simples Nacional 1028
SHCS CL QUADRA 105: BLOCO D - LOJA 35 - CEP: 70.344-500 - ASA SUL - BRASILIA-DF Data da Emissão 96 de 09 de 2015	CNPJ: 13 009 841/0001-01
Nome: T . I . J . S	CF/DF: 07 562 571/001-21 Data Limite para Emissão
CIDAGE: CFF: CPF: 0 ICMS já está incluso no preço das mercadorias (As informações abeixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor QUANT. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	02/0 5/20/13 (EITO
	unitário total Frantso
spisas ef felixos	
NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME SHCISW QMSW 2 CONJ. C LT 23 LOJA 84 - SETOR SUDDESTE - CNP.J: 10.940.2840001-50 - CFIDF 500 Jogos de 03 vias de 801 a 1300 - AIDF Nº 1-111-07680/2012	



R\$ 144,32

TRIBURIAL SUPERIOR ELEPTOR

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 144,32 (Cento e quarenta e quatro reais e trinta dois centavos) a título de reembolso por a despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeições.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 28 de fevereiro de 2013

Honésio Ferreira Secretário de Comunicação

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400



TRIBURAL SUPERIOR ELECTORAL
FIS 000318
CRADITISE

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1º Secretário e Secretário de Comunicação

Brasília, 28 de fevereiro de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasfila – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000320
CHADITSIO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional e Secretário de Comunicação.

Brasília, 4 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP; 70,730,521
Brasilia - DF
Fone: 81 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

| NOVO SABOR | TDA ME. SHCGN CLR OD 704 BL B LJS | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | CNPJ:08. 422. 299/0001-84 | IE:07. 481. 591/001-42 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481. 591/001-13 | IM:07. 481/001-13 | IM:07. 4

•

₹.



R\$ 1.025,31/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEMORAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 1.025,31 (Hum mil e vintercineo reais trinta e um centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeições em Brasília.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 04 de março de 2013.

Benito Gama Presidente Nacional

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasilia-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400

Almada Restaurante Ltda	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002D Simples Nacional				
abela Sintra (61) 3242-4001 SHCS CL QUADRA 105 - BLOCO D - LOJA 35 - CEP: 70.344-500 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF	1103				
Data da Emissão 09 de 03 de 2013 Nome: PTB	CNPJ: 13 009 841/0001-01 CF/DF: 07 562 571/001-21				
End.:	Data Limite para Emissão				
Cidade:CEP:CPF:	02/05/2013				
QUANT CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	Preço unitário total				
espesas e/Perseros	TRIBLAND SUPERIOR FLETTORAL FIS. (0 0 0 3 2 M) CEADLIST				
NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME SHCISW QMSW 2 CONJ. C LT 23 LOJA 04 - SETOR SUDOESTE - CNPJ: 10.940.284/0001-50: 500 Jogos de 03 vias de 801 a 1300 - AIDF Nº 1-111-07680/2012 PROCON Fone: 151-SCS Quadra 08 Bioco 18150 - 21 andar Sala 240 - Ed Venâncio 2000 CEP: 70333-900 - Brasilia-DF	TOTAL R\$ 625,35				

- COLLO DECE	
SOHO RESTAURANTE LUPAERI ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LIDA	
Telefonos (C4) CCC	ME Modelo 002 - Série D
Telefones: (61) 3364-3924 / 3364-3979 SHI/S QL 10 - Lote 22 - Pt. Sul - Lago Sul - CEP: 71.630-015 - Brasília CNPJ: 12.550.441/0001-46 / CF/DF: 07.547.566/001	
DATA DA EMISSÃO: () 2 / () 2 / () 2 / () 2	-58 Data Limite para Emissão: 12/12/2013
NOME: PTB VALOR	
CPF:	
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO D CÓDIGO QUANT. DE SCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	F CRÉDITOS I FLAG
DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
des Desa CO	, THEYOTOTAL
referção	
PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B-60 - 2' andar - Sal	
J. Batista Gráfica Ltda, ME - QE 40 - Cont. 0 - Lote 15 - Ltd. 2000 - Brasilia - OF	TOTAL RS 2000
J. Batista Gráfica Ltda. ME - QE 40 - Conj. Q - Lote 15 - Loja 01 - Fones: 3386 - 5400 / 3552-3076 - 20 Tai6es - 50x3 vias - Numerados de 3.251 a 4.250 - AIDF N° 1-11	CNPJ: 15.682.317/0001-22 - CF/DF: 07.609.903/001-27



TRIBURAL SUPERIOR ELETTOTAL
FIS. 000324
CPADISO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro Nacional e 1º Secretário.

Brasília, 5 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Bras/lla – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

| NOVO SABOR | TDA ME.SHCGN CLR QD 704 BL B LJS | 15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF | CNPJ:08.422.299/0001-84 | IE:07.481.591/001-42 | IM:07.481.591/001-42 | IM:0

.



RECIBO

R\$ 459.00 //
TRIBLIPLA SUPERIOR ELETOPAL
FIS 000326 //
CFADITS D

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 459,00 (Quatrocentos e cinqüenta e nove reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 05 de março de 2013

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasflia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mall: ptb@ptb.org.br





TRIBURAL SUPERIOR ELETTORAL

Fig. 000328

CRADITS D

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> 1° Tesoureiro Nacional, 1° Secretário e Secretario de Comunicação.

Brasília, 6 de março de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional

SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Coberture, Edf. Ana Carolina
CEP; 70.730-521
Brasilla – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax; 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

₹.



RECIBO

R\$ 125,40
TRIBURAL SUPERIOR ELETTERAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 125,40 (Cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com alimentação em Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 07 de março de 2013.

Luiz Gustavo P. da Cunha 1º Secretário Jurídico.

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ane Cerolina
CEP: 70,730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

www.ptb.org.br

		EXCELER RESTAURANTE LTDA.				N	NOTA FISCAL				No		
	AV. AFONSO PENA № 444 BAIRRO: AMAMBAI - CEP: 79005-001					SAÍDA ENTRADA							
EXCELER	1	O GRANDE :: (67) 3312 -		4X: (67) 33	21-5666	6	C.N.P.J	Lat		1	-	" VIA	
EXUELEK FONE: (67) 3312-2800 - FAX: (67) 3321-5666 NATUREZA DA OPERAÇÃO C.F. OP. INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁR									DESTINATÁRIO/ REMETENTE				
DESTINATÁRIO/R NOME/RAZÃO SOCIAL	EMETEN	ITE	5929				1.50	28.326	478-0		DATA LIMIT	E PARA EI /00/0000	VISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASHEIRO - PTB				· .	BAIRRO / DISTRITO			03605136008113			DATA DE EMISSÃO 22/82/2813		
SEP / N QUADRA S MUNICÍPIO	iga runc	O A EDIFIC	IO ANA CAI	PONE/FAX		ASA J	VORTE	CÃO ESTADUA	.7073057	1 INIBU	DATA DA SA	100100	
BRASTI IA DADOS DO PRODL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	<u> </u>		DF	1				00331		
DECTANDANTE TERM	··· ×	ÃO DOS PROD	UTOS		SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR	UNITÁRIO		VALOR TO		ALÍQ. ICMS
RESTAURANTE TERC REFEIÇOES	EIKI LHU	U - KEF					1		41,00	3		1,00	
											:		
			•	٠.									
		•										/	
,													
						·							
			: .						•	-			
CÁLCULO DO IMPO											· .		, .
	.M.S. V	ALOR DO I.C.M.S.	0.00	BASE DE CA	LC. I.C.M.S.	SUBST.	VALOR	.C.M.S. SUBS	TITUIÇÃO	VALO	R TOTAL DOS		
	0,00	ALOR DO SEGUR	0,00	OUTRAS DE			VALOR	TOTAL DO I.P.		VALO	R TOTAL DA N	ATO	. 80
TRANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCIAL	/ VOLUM	ES TRANSPO	ORTADOS		FRETE POR (PLACA	XO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. /	CRE	71	, 00
ENDEREÇO			<u> </u>		2 - REMETEN MUNICÍPIO	TE L		•.	UF		O ESTADUAL		-
QUANTIDADE	ESPÉCIE	·	MARCA		NÚMERO		· ·	PESO BI	RUTO		PESOLIC	UIDO	
DADOS ADICIONAIS			<u> </u>		L	 -				<u> </u>			
PAGO CARTAO DE CI LUIZ GUSTAVO	REDITO 1	MASTER	: .	RESER	VADO AO	FISCO					9	3	ກ
•.										• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ARIC	29
							· .					FORMULÁRIO	4¢
- RESOLUÇÃO CGNS № 10 DE 28/06/2007: • EMPRESA OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL; • DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE : I.C.M.S., I.P.I. E I.S.S.							•				9	ا ق	<u>م</u> ا
RECEBI(EMOS) DE EXCELER RESTAURANTE LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA EISCAL INDICADA AOLARO													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATUR	RA DO RECEBE	XXR			. AC EADO.			• • • • •		,
							•] [No Control	Sign market	

BON PROFIT BON PROFIT COMESTIVEIS LTDA. - ME

Rua do Ouvidor, 60 - Loja B - Centro Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-030 Tel. (021) 509-1777 - Fax: (021) 233-7607

C.N.P.J 00.163.391/0001-65

Insc.Est. 85.431.986

		I.F.E. 64.1	
NOTA FISCAL DE VENDA AO C			
1 - (Extraída em 3 Vias)		006483	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
		•	№ 000332
, , ,			CPADI/SAD
3605 1360001.	13 Nº	•••••	
DISCRIMINAÇAO DE MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL)
Roservier	3500	70.00] .
agera"	320	3.20	
puco	Sido	5.20	
cafes	300	6.00	
1		1	
]
	1		
	1	/	
TO	[A] (7 <	1/10	i
101	1 7 1	1.40	J
	1 - (Extraída em 3 Vias) nissão: 30/.01./20.13. DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS ROJEMA COLLES T 0 1	1 - (Extraída em 3 Vias) nissão: 30/01./20.13. 3 GOS 136.0001.13. Nº. DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS PREÇO UNIT. ROJEMO 3200 COLES 300	1- (Extraída em 3 Vias) nissão: 30/01./20.13 3.605.136.0001.13 DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS PREÇO UNIT. TOTAL Referir 3800 OLUM 5.20 COLES 300 CO

100 TLS. SÉRIE D-1 50X3 DE 005.001 A 010.000 AUT. 6451 12/2000



TRIBURAL SUPERIOR ELETORAL
PS 00033/3
CRADI/SID

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB-Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional,1° Tesoureiro Nacional e 1° Secretário.

Brasília, 7 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, n. 100, Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

| NOVO SABOR | DE. NOVO SABOR | DE. NOVO SABOR | LTDA ME. SHC | N CLR | QD | 704 | BL | B | LJS | 15, 21 | ASA | NORTE | BRASILIA | DF | CNPJ:08. 422. 299/0001-84 | LE:07. 481. 591/001-42 | IM:07.
٠.

\$2.





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional e 1º Tesoureiro Nacional.

Brasília, 12 de março de 2013.

Valeria Wieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LIDA ME. SHCGN CLR OD 704 BL B LJS
15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481,591/001-42
IM:07.481,591/001-42
12/03/2013 13:02:18V CCF:003284 CUD:005269
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CLPDM FISCAL
IIEH CGDIGO DESCRIÇÃO 010 UN V UNIT(R\$) \$1 VL ITEH(R\$)
001 [Reference (34 ZVLX (00 112 UO\$ 134 ZO\$ TOTAL R\$
Cartao 134,20
FRENERAL SUFERIOR Cartao H05: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7 Operador:9999 Aplicativo:BemaSaTe 0211 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL № 000336 ATRBROOF LIMB778\$ LIV\$8WMM 4IM9EF07 GG A2650 JBGTSL BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQQQVQPTQPIO 12/03/2013 13:02:22V FAB:BE051075610000085241 BR

*



RECIBO

R\$ 468,00

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO EN RESENTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 468,00 (quatrocentos es sessenta oito reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeições em Brasília.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 13 de março de 2013.

Benito Gama Presidente Nacional

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D

95948

Fone: (61) 3224-9408

1° Via Cliente 2° Via Contab. 3° Via Fixa

Data Limite para Emissão 14/09/2013

Razão Social ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

Endereço SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasilia - D. Federal

CF/DF 07.315.733/001-56 CNPJ

CNPJ 00.493.924/0001-77

Data da Emissão: 05/03/13 VALOR 468 00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:

End.:						TRIBUNUL SUPERIOR ELEPTORA		
CPF: _				·	In-00	10338]	
Código	Quant.	Discriminação P. Unitário				o Total		
		DESP	55A5		468	00	<u> </u>	
				·			\setminus	
		. , .					1	
<u> </u>			<u> </u>					
				9		<u> </u>		
<u> </u>								
PROCON	10° 60 45				. 4. 4	40 0		
ED. VENÁN	1. 2000 - ASA SI	1 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 JL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF		Total R\$	46	8.00)	

Geel

GN - GRÁFICA NACIONAL LTDA-ME - Qd. 04 - Conj. B - Lt. 20 - ADE - Ceilándia-DF - Tel.: (61) 3376.1028 4 CNPJ 11.407.942/0001-05 - CF/DF 07.532.300001-21 - 20 Tis. 50x3 Vias de 95.001 à 96.000 - AIDF 1.111.16781/2012



FIN 00033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro Nacional, Secretário de Comunicação e Presidente da Fundação Instituto Getulio Vargas.

Brasília, 14 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

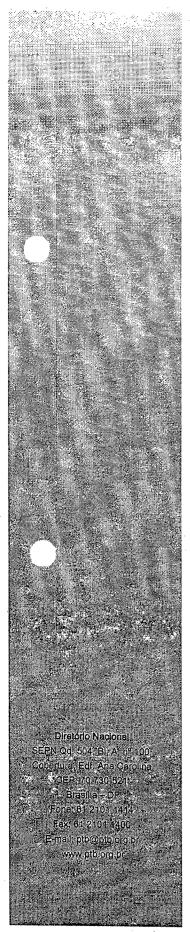
Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61-2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org,br

www.ptb.org.br

むさ



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 0003 # 1.

CRAINISM

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Secretário de Comunicação e o Presidente do PTB – Jovem.

Brasília, 14 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LIDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
IIEH C60160 DESCRIÇÃO DID UN VL UNII (R\$) SI VL IIEH(R\$)
UNIT REFEIÇÃO 126.680 LXI.00 TIZ.00\$
IIEH C60160 DESCRIÇÃO DID UN VL UNII (R\$) SI VL IIEH(R\$)
UNIT REFEIÇÃO 126.680 LXI.00 TIZ.00\$
IZE.686
Cartao 126.68 Cartao HD5: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7 Operador:9899 Aplicativo:BemaSaTe 0211 TUBINAT SALES ON ETEROSYT 2FILHNLGK EEOBIGBT TSRUGVGS 2HGFEGGC 9CMADF78HIKK 0 0 0 3 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAU:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 00000000000WyWWYQY 14/03/2013 13:02:47V FAB:BE051075610000085241 BR CARRAGE CALLERY OF



RECIBO

R\$ 529,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro e Paraíba

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 19 de março de 2013.

1º Secretário Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilla – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

TRISLANAL SUPERIOR ELEITOFAL

FB 000344

CFADI/SJ0

IMPERIO ROMANO RESINUROS. PIZZHKIA I TDA FELLINI RISTOKANI PIHNO MAR AV CABU BPANCO, 1780, CABO BRANCO - JOÃO PESSOA CEP:58045-010 - PB TEL:(83)3247-2846 CND: 07:428.250/0001-76 IE: 161454097 18703/2013 21:26:52 CCF:030191 COD:067194 CNPJ/CPF Consumidor:,03.605.136/0011/00107 TIEM CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL "TI P\$ S. A/ VL TEM R\$

OO1 322

11 UN X 3,99 F1 T 43,89) 3,99 F1 1 PIZZA ROMANA GRANDE 25,00 T17,00% T PETIT GATEAU 11,90 T17,00% T 002 111 . 50,001 UN 003-180 11,90) 105,79 120,00 AUH X 1 TOTAL Dinheiro CCCCCCCCCDFLUBHIDD 18/03/2013 21:27:07 FAB: DR0611BR000000309517 BR

TRIBUNIAL SUPERIOR EXISTORIAL
FIS. 000345
CFADILISIO

•



TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 000346
CFADIISAR

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro Nacional, 1º Secretário e Secretário de Comunicação.

Brasília, 19 de março de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LIDA ME: SHCGN CLR OD 704 BL B LJS

15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08, 422: 299/0001-84

IE:07, 481, 591/001-42

IM:07, 481, 591/001-42

I9/03/2013 13:24:27V CCF:003331 COD:005341

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPDM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL VNII (R\$) SI VL ITEM(R\$)

OUT REFEICA 220 UTVLXI OUTIZ, OUT 220 UTG

TOTAL R\$

Cartao

HD5: UUf3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7

Operador:9999

Aplicativo:BemaSaTe 0211

CFAI FERNE PERIOR ELETOPAL № 000347 CFADITS 10 7HJ8FHJD SGKE889T E0T0BVEI 7HE5BGJ5 NEGD375L8JTF BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSA0:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQWWIRWEIE 19/03/2013 13:24:30V FAB:BE051075610000085241 BR





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro Nacional, e Secretário de Comunicação.

Brasília, 20 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bi. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasfila – DF
Fóne: 81.2101, 1444

Fone: 61 2101 1414 Fax: 61 2101 1400 E-mail: ptb@ptb.org.br www.ptb.org.br

;.



RECIBO

R\$ 290,00

TRIBURAL SUPERIOR ELEITOR

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

<u>Esclarecimentos:</u> Despesa com refeição. Após reunião com o Presidente Nacional e Presidente do JPTB.

Obs. As bebias alcoólicas foram retiradas deste reembolso.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 20 de março de 2013

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400

G.	51
NAZO SUSHI BAR	p is
	P 🧐
SHCN/CL-QD.214 BL.D LJs.01,03 E-29/ASA N SNPJ:15.759.128/0001-00	ORTE DF 👶
F:07 611 891/001-99	o.
E:07.611.891/001-99 M:ISENTO	
3/03/2013	0:017885 -
NPJ/CPF consumidor:03:605 136/0001-13	
CUPDM FISCAL	TEPUL BALL
TEH CODIGO DESCRICAD OTO UN VL UNTT (RS) ST VL TOTOT AGUA SEN GAS BUNXA ZO TI	11th(K8)
10204 STELLA ARTOIS SUNYA 50 11	12 606 19 506
11012 #FESTIVAL JANTAR 5Unx52 90 11	
11012 #FESTIVAL JANTAR 5Unx52 90 11 11203 #CAIPISAKE FUJI 2Unx15,00 11 101052 GUARANA 2Unx4,30 11	30,00g
101052 GUARANA ZUNX4 30 [1 1-101055 SPR]TE ZERO 10n [1	8,60G
OTAL R\$	339,50
JINHEIRO	380,00
ROCO R\$	40,50,
ID-5:0200120C0E77AFD1891FF78B62C0A46FNI	
CMS a ser rec. conf. LC123/2006-Simples	Nac.
CF:001-Conferencia de Mesa-CER nº000023 00 nº017883 - Numero da Mesa: 16	2
VOLTE SEMPRE!	13.
IDTA L'EGAL: ICMS = 0.00	
PONOJSS AHMGGZHO FIDOTIŲJ IBHFGEOZ BHEO	BTDDOCJM
SEMATECH MP-4000 TH FT ECF-16	*3
/ERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 10000000WQQUUUTWE 13/03/2013 21:57:46	
AR (RE001210100011212006	nn.

÷.







Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, Presidente da Fundação Instituto Getulio Vargas - FIGV e 1°Secretário.

Brasília, 21 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

DE NOVO SABOR LTDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS 15.21 ASA NORTE - BRASILIA - DF CNPJ:08.422.299/0001-84 IE:07.481.591/001-42 IM:07.481.591/001-42 IM:07.481

:



TRIBUNAL SUPERIOR ELETTOR L

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> 1° Tesoureiro.

Brasília, 26 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Oiretorio Nacional

SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100, Cobertura, Edf. Ana Carolina CEP: 70,730-521

Brasilia - DF

Fone: 61 2101 1414

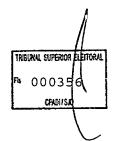
Fax: 61 2101 1400

E-mail: pto@ptb.org.br

www.ptb.org.br

NOVO SABOR
DE NOVO SABOR LIDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:08,422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
26/03/2013 12:59:31V CCF:003379 COD:005414
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPDM FISCAL
ITEN C60160 DESCRICÃO 010 UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEN (R\$)
UOI TREFEIÇÃO 50,45VLX1,00-112,008
TOTAL R\$
Cartao
NDS. 1002 Cartao HD5: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7 Operador:9999 Aplicativo:BemaSaTe 0211 FLUBBHRE GCL3FEBU JURT JZPH FLF4ADR6 BAH2AD ITL JGD I BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSÄD:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQWEQTERWR 26/03/2013 12:59:34V FAB:8E051075610000085241





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: Presidente Nacional, 1º Tesoureiro.

Brasília, 27 de março de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura. Edf. Ana Carolina
CEP; 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LTDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
27/03/2013 12:54:11V CCF:003389 COD:005429
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CLIPOM FISCAL
ITEN CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL.UNII (R\$) SI VL. ITEN (R\$)
UNT FREFEICAG 91.29VLX1,00 112.JU\$

TOTAL R\$
Cartao Cartao ND5: 00f3ecbb14762eac088d27ed10cd20a7 Operador:9999 Aplicativo:BemaSaTe 0211 000357 CFADILS 8INKHCKJ RJJ78GEK SSUTCVIT 8IIGF3KB FHF63F91EHF0 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSA0:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 00000000000VEQIWIUE 27/03/2013 12:54:13V FAB:BE051075610000085241 BR BR



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

Fis 000358

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 233,95 (Duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília/DF.

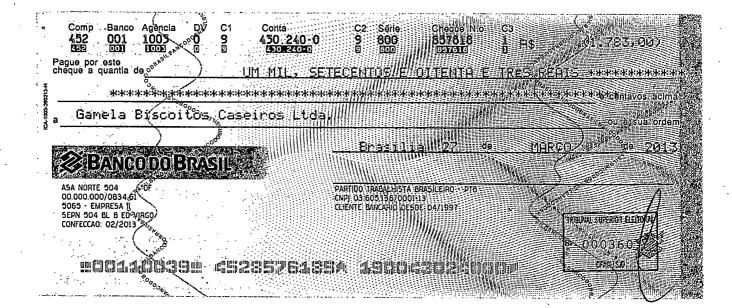
Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 27 de março de 2013.

lo Secretário Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Bras/lia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

TERESA CORINA PIRES E GUIMARÃES - ME	NOTA FISCAL DE VENDA AO COSUMIDOR
CORA GUIMARÃES CAFÉ ANTIQUÁRIO Arte e Antiguidade (61) 3248-7755 A I D F Nº 1.111.01381/2012	"MOD. 002 - Série D" 1* Via - Branca 2* Via - Verde 3* Via - Azul 1* Via - Branca 2* Via - Verde 3* Via - Azul
Portaria Spraedo Laso Sul	Optante pelo SIMPLES NACIONAL DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/01/2013
CF/DF.: 07.426.089/001-84	CNPJ.: 04.658.403/0001-83
DATAIDA EMISSÃO ZAIDA / S	VALOR 235 95
O I.C.M.S. JÁ ESTA INCLUÍDO NO (AS IMFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCH NOME: D 7 / /3	PREÇO DAS MERCADORIAS \ IDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMINADORIO
ENDEREÇO:	
CNPJ/CPF 03605. 136/0001-	3CF/DF
CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO	PRECO
	UNITÁRIO TOTAL
	9 8 6
	Fone: 1
villeste documento não tem villeste documento não tem villeste de crédito.	233,95
FRENETI'S INSC. CF.OF.: 07.378.864:201-06 CNPJ: 02.182.638:2001-16-1.500 JGS 50x3 VIA	4- TAGUATINGA - DF - FONE: (61) 3336-3600 FAX: (61) 3336-3700 S- TIPO DOC: 'J' - NUM. 21.501 a 23.000 - AIDF 1-111-01381/2012 - Auf. 25/01/2012



ORDEM DE PAGAMENTO

- GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA NF 10698

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB ^ Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral

•			······································	· · · -		
¢	Gamela	Gamela Bi Caseiros		s	TA FISC MODELO 1 IMPLES NACIONAL	-
	biscoitos caseiros	1 (61) 324			FDF	ENTRADA
1	SCLS. 406 - Bl. D - Loja 23 -			<i></i>	00.487.850/0	001-66
	NATUREZA DA OPERAÇÃO	SFOP Insc. Est. do	Substituto Tributári	CF/DF:	07.323.671/	001-53
V	DESTINATÁRIO REMETENTE				/	
	115- rando	Grabally ste	えらんかい	leino 1		
	SERV. Soy Bloc	A Noto				
1	D) COLLUCY	BAIRRO DISTRITO	ti	FONE/FAX:		UF
	8360s 136 100c	1_13.	INSC. ESTADUA	AL	***************************************	
ı	CEP	COND. PAGT.º		PEDIDO N.º	VEN	DEDOR

1ª Via - Cliente 2ª Via - Cliente 3ª Via - Contabilidade 4ª Via - Talão

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS CRÉDITO LE 4.159/08

10698

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/11/20/13

MDERECO SOY (<u> </u>	rellusta	1-700	<u>/</u>	<u>~O</u>	 *			TRISTO	EUPPRIOR		1 /
MUNICÍPIO D) COLLICA		RO DISTRITO	<i>—</i>	F	ONE/FA	X:		UF		036	AIDAVEN	1/
73605 136	10001-13.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	ISC. ESTAD	UAL							DASA	
CEP	COND. PA	AGT.º		PED	DO N.º		VEI	IDEDOR				_
ATURA Nº	:											
A	nister											
ADOS DO PRODÚTO									<u> </u>			_
ódigo do Produto DESC	CRIÇÃO DOS PRODUTOS / SE	RVIÇOS	Class. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitá	io Val	or Total	Alique		Val
Wales re	ferente or:	Jornaini						1.23	73,00	ICMS	IPI	
de: Dal		Cen e						1. 10	<i>3,</i> 00	100/	-	
reduser	D _T	•					 				-	
Case	aille wo u						 			-		
DANTONO	10013 /							\rightarrow				
			_									
												_
								17				
								+				_
							ļ		$\overline{}$		_	
)			
Recebe	mos											
Em 47 104	PRO											
KAME!	U OM EN VERSO	08 BL "8-60" Sala 24	10								-	
GAMELA - Biscoitos C	aseiros Ltda.	A Sur Hrapillo Or	<u> </u>					- 		-		_
ÁLCULO DO IMPO	STO			1			L					
se de calculo do ICMS	Valor do IGMS	Base de Cálculo ICMS S	ubstituição	Valo	r do ICMS	Substituiç	ão s	Valor Total	1-	7 12 ~		
or do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Ace	ssórias		r do IPI	·	·	dos Produtos	1-5	183	·0)
ANCROPER								Valor Total da Nota	1.5	787	. 00	j
RANSPORTADOR/ ome/Razão Social	VOLUMES TRAN	SPORTADOS Frete por c 1-Remeten	onta _		llage of	Veículo						
dereço		2-Destinate	te irio		iava do	veiculo	<u> </u>		CNPJ/CPF	-		
-		Municipio						UF 	Inscrição	Estad	ual	
antidade Espécie			Marca				Número	Peso	Bruto	Pe	so Líqu	ıid
DOS ADICIONAIS							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
formações Complem	entares		,									_



R\$ 271.41/
TRIBURAL SUPERIOR ELETIONAL
FB 000362

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 271,41 (Duzentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 03 de abril de 2013.

1 Secretário Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasfilla - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

CANTINA E PIZZARIA DEL OTTO LTDA

Rua Uruguai, 218 - Loja C/D e R. Carvalho Alvim, 369 - Loja A Andarai - Rio de Janeiro - RJ CEP 20.510-060 - Tel 3172-1743

CEP 20.510-060 - Tel. 3172-1743 Insc. Estadual 78,524,715 CNPJ 09.185.103/0001-48 IRF 64.02 GOS L36/0001-13.CNPJ O3 GOS L36/0001-13.CNPJ NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Sub-Série 1 000583 Data de emissão: 29 Quant. Discriminação das Mercadorias P. Unitário Total 2 FRIBLIMAL SUPERIOR ELECTORAL 00036 CPADI/S/O TOTAL R\$ S. M. Andrade - ME Elite Artes Gráficas Av. Gov. Amaral Peixolo, 427 - Sl. 339 - Gal. Veplan - Nova Iguaçu Telefones: 2768-7828 / 2767-1524 - CNPJ 28. 458.040/00001-09 - Insc. Est. 83.415.681 IRF 35.01 Insc. Min. 031305 - 10 Talões de Nota Fiscal - Série D - Subsérie 1 - 50x3 Vias - 501 à 1,000 - 0672011 - Aut. 4623 PROCON - RJ - Rua da Ajuda, 05 Sub-solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. (21) 151 / Praça Cristiano Clonis, s/n* - Sub Solo - Central do Brasil/RJ Comissão de Defosa do Consumidor da ALERJ - Rua da Alfandega, 08 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 08000 282 7060 restaurante quatro coqueiros Ltda. - Me Rua São Francisco Xavier, 107 - Tijuca Rio de Janeiro - RJ - Cep.: 20.550 - 000 Telefones: 2264-6260 / 2264 - 2715 Insc. Est.: 78.198.370 CNPJ: 08.390.310/0001 - 71 IRF 64.02 NORTE Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série - D 1ª Via Consumidor Subsérie - D 1 2ª Via Talão 3699 Data da Emissão: 3 Preço Discriminação das Mercadorias Quant. TOTAL RS Unit CNPJ: 03605136/0001-

Lilia C. Alves F. De Queiroz - ME · Av. Carioca, 525 - Loja A/E - Vila Rosali - São João de Meriti - RJ CNPJ 02.101.881/0001 - 62 - Insc.Est. 86.229.935 - Insc. Mun. 029.032 - I R F 17.01 10 Talões N.F Série D Subsérie D 1 - 50 x 2 vias de 3.251 à 3.750 - Aut.: 2283 - 12/2010

PROCON I R.I. - Rua da Ajuda nº 05 - subsolo CEP. 2004/200 - Central do Brasil - R.I. - (21) 151
ALERJ: Rua Primeiro de 11arço, sinº - Palécio Tiradentes Centro, Rio de Janeiro - 0800-220008

TOTAL R\$



Fig. 000364

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 975,00 (Novecentos e setenta e cinco reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições.

Para maior clareza, firmo o presente.

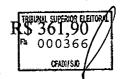
Brasília, 11 de abril de 2013.

Benito Gama Presidente Nacional

NOTA FISCAL DE VENDA VILLA BORGHESE AO CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE "D" (Optante pelo SIMPLES NACIONAL) Restaurante Villa Borghese Ltda. N_2 35443 FONE: (61) 3226-5650 SHCS/CL Qd. 201 - Bl. "A" - Lj. 33 - Asa Sul - Brasília-DF 1º Via Branca /2º Via Rosa / 3º Via Amarela DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013 CNPJ: 72.637.218/0001-62 CF/DF: 07.349.512/001-00 DATA DA EMISSÃO O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NOME 000365 **ENDEREÇO** CFADI/SAD CÓD. QUANT P. UNITÁRIO PROCON-DF - Fone:151 - SCS - Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240. "ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO DE ICMS." EDITORA GRĂFICA VERA CRUZ LIDA. - SIG QD. 06 - LOTE 2330 - FONE: (61) 3344-2275 - CNPJ: 00.064.014/000 40 BLS. 25X3 VIAS NUMERADAS DE 35.051 A 36.050 - CONF. AIDF № 1-111-18962/2012 - AU MARFINO RESTAURANTE **NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR** SÉRIE D-1 MGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME Válida até 30.10.2014 Rua Territorio do Guaporé, 162 - Pituba N٥ CEP 41.830-520 - Salvador/BA. - Tel.: (71) 3037-4800 CNPJ: 16.942.611/0001-99 Ins. Est.: 104.335.752 ME

Data da Emissão: US de ABRIL de 2013 Nome: PIB Endereço:								
QUANT.	UNID.	DES PESA (REFERCATO	PREÇO UNITÁRIO 5.	101AL 62900				
				3				
		08 GRAFICOS LTDA - Rua Nova do Godinho, 08 - Saúde, Salvador-Ba. Tel.; (71) 8647-2588 01-12 - Irac. Est. 83,343,252 ME - 05 TB Nota Fiscal Venda ao Consumidor (D. 1) - AIDF: 99622090342012 dos 31/10/12 - Irap. 10/12 - Válso ao SO/10/14	TOTAL DA NOTA R\$	620,80				





Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 361,90 (Trezentos e sessenta um reias e noventa centavos) a título de reembolso por a despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeições.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 12 de abril de 2013

Honésio Ferreira

Secretário de Comunicação

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasilla-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400



NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002-D

J. 7. 000932

SCES/S TR. 02 - CONJUNTO 72 - LOTE 25 - ASA SUL CEP: 70.200-002 - BRASILIA-DF. TEL: 3225-1182/ 27 - 17.200-002 - 17 PERIOR FLETTORAL CF/DF: 07.601.244/001-90 VALOR R\$ DATA DA EMISSÃO: 🜙 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias NOME: ENDEREÇO: CPF: Cód. Quant. Descrição das mercadorias P. Unitário Preço total

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" TOTAL R\$: "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI"

Lei Nº 4.029 - Procon - Fone: 151 - SCS Q. 08 Ed. Venâncio 2.000 Bl. B-60 2º Andar - Brasília-DF Gráfica Nicodemos LTDA-EPP SIG Lts 08 e 09 Loja 01 Taguatinga - Fones: (61) 3376-5728 - 8554-8167 CF/DF: 07.538.348/001-07 - CNPJ: 11.850.861/0001-85 20 Bls. 50x3 vias - 01 a 1.000 - AIDF 1.111.11172/2012



NOTA EXPLICATIVA



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: Presidente Nacional.

Brasília, 16 de abril de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

	cal de Venda	N IO	10000
ao Coi	nsumidor	≕ V _δ	46920
Modelo		a Limite para Emis	
B <u>·</u> S·B	BSB GRILL BAR E	RESTAURA	NTE LTDA.
Guinn	C00 O	36 30	5
- July	Fone: (61	3326-0976	
	- Qd. 304 - Bl. B - Ljs.		rte -Brasília - DF
CNPJ 02.717.60	08/0001-67	CF/DF 0,7	.388.770/001-84
Data da Emissão:	16 104 12013	Valor:	54,00
(AS INFORMAÇÃ	CMS já está incluído no p	eço das merc	DIRIGISTUPERIOR ELETOPAL
NOME NOME	DES ABAIXO DÉVERÃO SER PREENCH	IDAS SOMENTE A PEDIDO	DO CONSUMPOR
PTB- NO	alido Trabal	kusta D	rasiler
603.60	5 136/00	01-13	U KUTTUJU
SPERSO O	504 2/00	A nº 10	KO
Quant.	Daniel C		$\overline{}$
Guain.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
a Ve	LXIS2		164,00
sse Ve	spesa.		164,00
Sa. wa nosa	spisa		164,00
azul - 3a. via nosa	spisa.		164.00
Za wia azul - 3a, wa nosa	spisa		164.00
nca - 2a-via azul - 3a. via nosa	de Dalesa do Consumid		164.00
a branca - 2a via nosa azul - 3a. via nosa azu	de Dalesa do Consumid	2 .	164,00
Tellafor	16: 151 ou 32:12-1500 16: 802 0:-35:1		164.00
Edition \	16: 151 <u>ou 5212-1500</u> 19: 151 ou 5212-1500 19: 150 Clocke 8 /ensholo 2000 Nessa A.A		164.00
Edifido \ 2º Ander,	16: 151 ou 32:12-1500 16: 802 0:-35:1		164,00



FIN 000370

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 1.342,00 (Hum mil, trezentos e quarenta dois reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 23 de abril de 2013.

Benito Gama Presidente Nacional

SAL E BRASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 CHURRASCARIA SAL E BRASA Rua Carimbamba, 917 - Pituaçú - Salvador - Bahía CEP: 41.740-010 - Tel: (71) 3461-1999 Validade 04/11/2014 1ª Via - Consumidor 2ª Via - Fixa CNPJ: 04.066.731/0001-90 Insc. Estadual: 053.947.075-NO Data da Emissão .No 54815 Nome Endereço Quant. Unid. Discriminação das Mercadorias P. Unitário LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA - Avenida Lourdes, 58 - Politeama · Salvador · Bahia Tei: (71) 3207.9536 / 9559 5393 · C.N.P.J. 96.753.959/0001-77 · Insc. Estadual: 38.341.821 · EP · 50 Tls.5502 Nota Fiscal Série D-1 de 52851 a 55350 AIDF № 99622092632012 em 05/11/2012 · Imp. 11/12 · Vâlido para uso até: 04/11/2014. Total R\$ NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002-D ke 5 Restaurante 47741 sileira de Alimentação Ltda - EPP Fone: (61) 3323-1029 1° Via Cliente - 2° Via Fixa - 3° Via Contabilidade Data Limite para Emissão SHCS CL Qd. 402 - Bloco "C" - Loja 15 - Asa Sul - DF 13/03/2014 CNPJ: 01.552.582/0001-81 CF/DF: 07.366.617/001-65 Data da Emissão: Valor R\$ Nome: Endereço: O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor Cód. Quant Descrição * Preço Total Unitário

PROCON-DF - Tel. 151 SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 TOTAL CF/DF 07.372.729/001-61 - 100 Blocos 50X3 - 47.501 a 52.500 - AIDF 1.111-04346/2013 - 03/2013 TOTAL



R\$ 280,00

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 23 de abril de 2013.

Benito Gama
Presidente Nacional

Fax: (61) 2101-1400



LOS PAMPAS GRILL LTDA -ME

Rua Ouro Verde, 20 - Lagoa Salgada- CEP 44.082-100 - Feira de Santana-Ba. Insc. Est. 012.381.159 - CNPJ 13.792.300/0001-00 - Válido P/ Uso Até 06/02/2015

DATA DA EMISSÃO

NOTA FISCAL venda a consumidor SERIE D-1

No 901708 /

nd		Mun.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PRECO TOTAL
	Mesperar of Reflicado		DROPHOGODI
			(
			
C CAJUHY 4.960.288 IDF 990	SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Desemb, Filinto Bastos, 690 - Feira-Ba, - Insc. Est. ME - CNPJ 09.034.167/0001-48 - 30 Tis. 50x2 Série D-1 de 1501 a 3000 70108042013 em 07/02/2013 INFAZ Feira de Santana-Ba	TOTAL RS	280.00



TRIBUNU SUPERIOR FLETORAL RS 143,00 Fb 000374 CFADILSIO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 143,00 (Cento e quarenta e três reais) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com alimentação referente à viagem do Presidente da JPTB Nacional em Porto Alegre – RS e São Borja- RS.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 24 de abril de 2013.

Adriano Stefanni da Silva Barbosa Presidente da JPTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd, 504, B). A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP; 70.730-521
Brasilla - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

EIER SPORT BAI

BEIER, GUEDES & CIA. LTDA. Lanchonete, Restaurante e Bar R. Presidente Vargas, 2250 Tel. 3431-4410 São Borja/RS Insc. Est. 117/0073244 ——— CNPJ 03.346.429/0001-23 Nota Fiscal de Venda a Consumidor «SÉRIE D-1» 1ª VIA

Data da Emissão 19/04/2013 No 10088 Sr.(a)..

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	TRIBIPAL SUPERIOR ELEITORA
	desposos		37,00	000375 CFADIISAO
			·	
				····
	<i>y</i>			
	tos pela Preferência -:-	Total RS	3100	
tls. 2x50 9	ráfica Ltda Fone 3431-1445 - 1 E. 11 551 a 10150 10-12	7/0034937 - CN	PJ 89.511.703 000	1-98



12 tls. 2x50 9551 a 10150 10-12

BAR E CHURRASCARIA BARRANCO LTDA.

Av.Protásio Alves,1578 Bairro Petrópolis - Porto Alegre - RS Fone: (0**51)3331.6172 / 3331.3962 tascapoa@terra.com.br

CNPJ: 92.926.211/0001-78

INSCR.ESTADUAL: 096/0248722 1a. VIA - (Branca) CLIENTI 2a. VIA - (Amarela) FISCO

AIDOF-RS \$0003220132

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

576134

ENDEREÇO TOTAL cão das Mercadorias Quant. 0600

Gráfica e Editora Vitória Régia Ltda. Av. Amazonas, 845 - P.Alegre/RS CNPJ 05.031.759/0001-55 - I.E. 096/2928976 - AIDF 50003297994 Aut.13715232 - 40 tls 2x50 num. 575.551 a 577.550 - 03/13 - OS 12716

TOTAL



NOTA EXPLICATIVA



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: Presidente Nacional e 1º Secretário

Brasília, 30 de abril de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd, 504. Bl. A. nº 100.
Cobertura, Edf. Ane Caroline
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



TRIBUNU SUPERAN ELEITORU R.S. 1149 Chaisa

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas refeição no aeroporto JK em Brasilia.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 07 de maio de 2013.

ADRIANO STEFFANI BARBOSA.
Presidente Nacional do PTB Jovem.

Fax: (61) 2101-1400

RA CATERING LIDA
BLACK COFFEE + BATATA INGLESA
AERO INT. DE BSB PRES. JK P. DE EMBARQUE A22
AEROPORTO - BRASILIA/DE

COO: 019315 TRIBUNAL SUPERIOR ELEFTORAL 5,903 11,40 20.00

٠<u>.</u>



TREADUL SUPERIOR ELECTRON.
10 93,28
FB 000380
CRADISSO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 93,28 (Noventa e três reais e vinte oito centavos) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeição em Brasília.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 07 de maio de 2013.

ADRIANO STEFFANT BARBOSA.
Presidente Nacional do PTB Jovem.



Grill Sul Grelhados & Pizzas Ltda EPP

Fone: 3386-0444 SIBS Qd. 01 Conj. D Lote 11 CEP: 71.736-104 Núcleo Bandeirante-DF www.grillsul.com NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D Optante Simples Nacional

- Branca 286**8**

1º Via - Branca 2º Via - Azul 3º Via - Rosa

Data limite para emissão 15/01/2014

CNPJ: 10.426.290/0001-93 CF/DF: 07	7.511.954/001-26
(As informações abaixo deverão ser preenchidas a pedido do	consumidor)
Nome PTB	FIN OOO 3 9 T
ENDEROY = 036051360001	J ORDIESED
DATA DA EMISSÃO 04105.133 Valor 9	3.88
O ICMS já está incluido no preço das mercado	orias
Codigo Quant DESCRIÇÃO P. Unitan	o TOTAL
Just cross Low to forces	93,28
	+
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF TOTAL	33.28

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - CNPJ-38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 750 Jogos de 3 vias - 2.851 a 3.600 - AIDF: 1-434-00136/2013



TRIBLEMAL SUPERIOR ELETTOP L R\$ 14,00 Fit 000382 CFADITSAD

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 14,00 (Quatorze reais) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeição no Aeroporto de MT

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 07 de maio de 2013.

ADRIANO STEFFANI BARBOSA.
Presidente Nacional do PTB Jovem.

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasilia-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400

FLY FLY	/ CA	FÉ
Café F&LEMPREEND	IMENTOS COMER	RCIAIS LTDA - ME
Av. Governador João Ponce de Arruda, s/nº - CEP: 78110-900) - Aeroporto - V	árzea Grande - MT
CNPJ 10.841.547/0003-35 Nota Fiscal de venda ao Copsernidor, Série "D" - Validade: 25/10	INSC.	EST. 13.426.090-2
DATA OCIOS JUIS	No.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEMON 6678
CLIENTE: Y D		F 000383
END.:		CPADI15JO
CNPJ/CPF: 03 605 136 000	01-1	13
Quant. Discriminação	P. Unit.	P. Total
Desperces		14,00
10 /		
		
	+	 (
	-	f
		į
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R\$	11106

PROCON - Fone: 151 - Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 - Araés - Ed. Eldorado Executive Center - Cep: 78.008-000 Culabá-MT M. M. DA S. VIANA - CNPJ 07.349 499/0001-96 - INSC. EST.: 13.304.526-9 - Fone: (65) 3624-2031/3321-7708 50 Bis. 50x3 - Nº 005,001 à 007.500 - AIDF. 613655 - 25/10/2012



14.50.305; 18.05.00 Erroku.

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 36,80 (Trinta e seis reais e oitenta centavos) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeição em Brasília.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 07 de maio de 2013.

ADRIANO STEFFANI BARBOSA.
Presidente Nacional do PTB Jovem.



FS 000386 CPADI/SIO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 300,00(Trezentos reais) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeição com o presidente do diretório regional do PTB em Tocantins e os membros do JPTB-TO

Para maior clareza, firmo o presente.

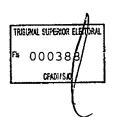
Brasília, 07 de maio de 2013.

ADRIANO STEFFANI BARBOSA.
Presidente Nacional do PTB Jovem.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA		
Fone: (63) 3214-1712		
704 Sul Av. LO 15, Nº 15, Lt .15 Sl. 05 - CEP 77.022.322 - Palmas - TO	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
INSC. Est: 29.418.534-8 CND II 44.470.444/000	VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 22/02/2015	;]
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE	D SUDOÉDIT A TOTAL	<u> </u>
Nome: TTO	D SUBSERIE 1 MOD 02	/ /^
End:	Data de Emissão	$\mathcal{O}(2)$
12 CDC 120 0000	Cidade:	Contabilida
(CNPJ: 125 CUD) - 13	Incs. Est.:	
OUANIE WINDS DE CERMINACAO DASIMERCADORIAS		
2325	HREGORINE FORMER	
	300.	Fixa - 3°
		(g)
		Via (Amarela)
		2 Via
) Cliente
		Via (Branca)
AM DA SILVA & CIA ITDA ME COUL (CO) AND		- Via (B)
AM DA SILVA & CIÁ LTDA ME FONE: (63) 8408-2506 , 303 Noño AL. 10 LL. 17 - Palmas/TO - CNPJ: 09.496.640/0001-09 - I.E.: 29.407 JS BB 50x3 - N°: 000.501 A 000.750 - N.F.C. SERIE - D, Subsáris - I, MOB 2, AIDF 001535 - POMOLOGAÇÃO: 023662/95004955/0	.688-3 - I.M.: 204927	_∱_
	222013 - DEF: 22/02/2013 TOTAL R\$	
		-
Assinatura	-	



NOTA EXPLICATIVA



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1° Tesoureiro 1° Secretário e Secretário de Comunicação.

Brasília, 07 de maio de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
GEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400

E-mail: ptb@ptb.org.br

CCTDEEF J OGR 19ADN YU #GODU CCDH86F8 JEN0495F JACO BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAU: 01.01 ECF: 001 LJ: 000 1 GOGOGOGO VEOTRUTE 07/05/2013 13:03:59V FAB: BE0510756 10000085241 BR



ORDEM DE PAGAMENTO

GAMELA BISCOITOS CASEIROS LTDA NF 10721

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral



Exercício Finance romania

TRIBLIAM SUPERIOR ELETTOR

2013

3.1.1.01.09.07

Refeições a Serviço do Partido

Sequência = 59

2)

Diretório Nacional
*SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
Cap.: 70.730-521 Brasília-DF
Fone: (61) 2101-1414
Fax: (61) 2101-1400

ja eta kalendaria kalendaria kalendaria.			, 	ر ند چون س	e we t torre per	en e est a nnes	ه چه دها چيو دسې	- •سە	and and	-	1. Sear 12 mg 4.
Gamela	Gamela Bisco Caseiros Lte		S		M	A FISCA DDELO 1 LES NACIONAL	\L	2" V 3" V	/ia - Cl /ia - Cl /ia - Cc /ia - Ta	iente ontab	ilidade
hiscoitos caseiros	1 (61) 3244-82	240		N N	SAÍDA UF(ENTRADA	OPTA	NTE PELO LA CRÉDITO	SIMPLES	IR ME OU EPP S NACIONAL L DE ICMS E IS 19/08
SCLS. 406 - Bl. D - Loja 23 -	CEP: 70.255-540 - Asa Sul - Bra	sília -	DF	CNP	J: 00.	487.850/00	001-66	:	107	21	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	SFOP Insc. Est. do Substitut	o Tributé	irlo	CF/I	OF: 07	.323.671/0	01-53	DATA	LIMITE 23/1	PARA 1/20	EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL S. CALLOS	8 1 1 7	VV.	lo,								IISSÃO
MUNICÍPIO	w A nº 100	<u> </u>						TREAM		4000 07	んろ INTRADA
CNRJ/GPE	BAIRRO DISTRITO LINSC.	ESTADI		ONE/F/	XX:		UF	fis of	HOR.	QV ApAs	13 ADA
CEB ()2 (02) 3 (000) -	COND. PAGT.		PED	DO N.º		VEND	DOR	4	CPADITED	#	
FATURA N°			<u> </u>			L		<u> </u>		<u>/</u>	
A W	s les					···					
1 1.	S PRODUTOS / SERVIÇOS	Class.	Sit.	Unid.	Quant.		<u> </u>		Aliquo	tas	Valor do
Dollar ref: a	4	Fiscal	Trib.	Omu.	Quant	Valor Unitário	Valor Tot		ICMS	IPI	IPI
de Salscela	ares e regui						1.202.9		12/		
gerantes us	nier Ahil Jas 13.		`	'						\dashv	
7200 2000 7100 7100 7100 7100 7100 7100										\dashv	
:											
									\dashv	_	
							$\overline{}$		\dashv	_	
							$\overline{}$		\dashv	\dashv	
								7	-	\dashv	
								'	+	\dashv	
ecehemos	PROCONSE								十	7	-
MANUMA KANIN	SCS Od. 08 Bi B-60' Sala 240									\top	

GÁMÉLA - Biscoitos Casciros Ltda CÁLCULO DO IMPOSTO Base de calculo do ICMS Base de Cálculo ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total Valor do Frete dos Produtos Valor do Seguro Outras Despesas Acessórias Valor do IPI Valor Total 701, 80 da Nota TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Nome/Razão Social Frete por conta 1-Remetente 2-Destinatário Placa do Veículo CNPJ/CPF Endereço Município ŲF Inscrição Estadual

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Espécie

Quantidade

PROCON: 151 - END.: VENÂNÇIO 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 - (61) 3212-1500 - Asa Sul - DF

Art Collor Editora e Gráfica Ltda ME - Tel.:(61)9953-4000 - SIGT Conj. B Lt. 13 Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 5 Blocos - 25X4 vias - N° 10.651 a 10.775 - AIDF: 1-111-21330/2012

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

Marca

Recebi(emos) de Gamela Biscoitos Caseiros Ltda.
os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01.

Data do Recebimemto Identificação e assinatura do Recebedor 10.721



R& 1:030,5

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 1.039,50 (Hum mil e trinta nove reais e cinquenta centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 0% de maio de 2013.

Benito Gama
Presidente Nacional

Digo: Brasilia 08 de mais de 2013

Valeria Vieira Decre Financeira Decre Macional FFB

Diretório Nacional SEPN Qd. 504. Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasilia-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400 DAPGACO

BARGAÇO RESTAURANTE LTDA
BARGAÇO

RUA ANTÓNIO DA SILVA COELHO, \$N - QD 43 - LOTE 18/19

JARDÍN ARMAÇÃO - CEP: 41750-040 - SALVADOR - BAHIA
FONES: (71) 3231-1000 : 3231-3500 / 3231-3141

JOO1-07 - INSC. 557, 033-801 - 841-140

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-T Vélido para uso até 17/04/2015 11 Via Cliente - 2º Via Fixa NO 37119

Nome: End.:	e Emlesão:	-B	
UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	
		TO DAD IMERCADORIAS	UNITARIO TOTAL
			RIBIDAL SUFERIER CE
·			000394
		11000	CFADITISAD/
	·		
OMPOSER	SERVICOS DE ARTE	S GRAFICAS LTDA\V. REITOR MIGUEL CALMON, N* 09TERREO 6-0015 - CNPJ: 13.02, 49.000145 - 1198, Est.: 070.353.104ME	

Farid Cozinha Arabe	NOTA F	
Av. Tancredo Neves, 3133 - Loja 3031 - Salvador Shopping Caminho das Arvores - CEP 41.820-021 - Salvador - Bahia	VÁLIDO P/ USO ATÉ: 19/12/2014 1º Via - Cliente 2º Via - Fixa 3º Via - Contabil	9261
Data da Emissão: de MOLLO	de	2013
End:		
Quant. Unid. DISCRÍMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	299136	
10012 heros (19m		, ,
	\	
KILUTEOU	l	
	(
	`	
GRÁFICA BASTOS LTDA Rua Coronel Pedro Ferrão, 03 - Baixa Fiscal - Salvador - BA - CNPJ 13.728.233/0001-57 - Insc. Estadual 23.468.962 - 10 Tis. 50x3 de Nota Fiscal Série D-1 de 9,001 a 9,500 AIDF № 99622135592012 em 20/12/2012 - Valido para uso até: 19/12/2014 Imp. em: 12/2012.	TOTAL DA NOTA R\$	29436



TRISUMAL SUPERIOR ELETGRAL
R\$ 200.00
Fa 000395
GRADI/SAO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com restaurente.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 08 de maio de 2013

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400

5	DECK A		NIDA	
	VEN DA PENHA &	PENHA LTDA	.	
	Av. Historiador Rubens	de Mendonca	2º 635 Contro	
	Fone: 3623-7776	- Cuiabá - Mato	Grosso	
C.N.P	.J.: 04.604.684/0001-91		. 13.203.760-2	
Nota Série Data_	Fiscal Venda ao Consumido e <d> DATALIMITE PARA EMISSÃO 25/11/2013 29/20013</d>	r No	58 RIEUWA SUPERIOR I	
Client			№ 00039	6
End.:_			CFAD (SJO	
Cidade	e:	• .		
CNPJ:Ins. Est.:			UF:	1
	7			-
Quant	Discriminação	P. Unitário	Total	
<u></u>	Wespesa		20000	
1				
		 		
		 		
 				
)	
		†	 	
-			1	
	·			
			 	
	Vale Como Recibo	TOTAL	200,00	
Ponie & Penie I	I - Tel.: 151 - Av. Historiador Rubens de Mendonça, s/1	1° - Baú - CEP; 78045	100 - Cuiabá - MT	

Regis & Regis Ltda - Av. Couto Magalhães / 3682-1236 / 50 Bis. 50x3 - 056,001 à 058.500 - Aut. Eletrônica: 588485/11/11 - NR901/0072-7



TRIBUMAL SUPERIOR ELETIORAL
Fib. 000397
CFADITS 50

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> 1° Tesoureiro, 1° Secretário e Secretário de Comunicação.

Brasília, 08 de maio de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura. Edf, Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org,br
www.ptb.org.br

Cartao Cartao MD5: UDf3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7 Operador:9899 Aplicativo:BemaSale 02.11 f 000398 CPADI/510 ABTCMHOC POXCEGIO KRUTEPOI ABOSEFO4 KOTBAFAGGOMS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQQQVED0IEPT 08/05/2013 13:09:24V FAB:BE051075610000085241

BR

BR



Fis 000399 CFADILSAO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do RARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 422,40 (Quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com alimentação no Rio de Janeiro.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 14 de maio de 2013.

1º Secretário Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

7							•									
RECEBEMOS	DE PORCÃO LICENCIAMEN	ITOS E PARTICIPAÇÕES S/A OS PE	ODI ITOS/SEBVIO	COE CO	ICT A NEW	56 D. 1103								:		
			NODO TOS/SERVIÇ	, OS CO:	NSIANIE	ES DA NO	TA FISCAL IN	DICADA AO L	-ADO		NIO 000	001.0	NF-e			
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO	RECEBI	EDOR .						N° 000.001.279 SÉRIE: 1					
			·								SERIE	: 1				
PORCÃ	PORCÃ(O PAI	O LICENCIAM RTICIPAÇÕE	IENTOS S S/A	S E	0 -	cument	al Eletrôn	r da Nota ica	CONTROLE DO FISCO							
Ja	neiro, RJ - CEP: 20	ENRIQUE, S/N GL 0021140 - Fone/Fax: 21	ÓRIA, Rio (134619020	4619020 SÉRIE: 1						3313 0504 9466 9600 0609 5500 1000 0012 7911 9100 8. Consulta de autenticidade no portal nacional di NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA									PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇA	O DE USO					
7969619			NSCRIÇÃO ESTA	DUAL D	O SUBST	T. TRIB.	CNPJ 04.9	46.696/(2006.00	333130063	430777					
DESTINAT.	ÁRIO/REMETENTE							+0.050/(0000-09			TRIB	AKAL SUPERIO	4 ELEITORAL		
PARTID	O TRABALHIS	STA BRASILEIRO)				-		CNPJ/CPI	5.136/00	101-11		DA DA 4			
SEPN, 10	00 - QUADRA :	504 ; BLOCO A Co	OBERTUI	RA	BAIRR	o/distrit	ro RTE		105.00	CEP	301-1.		14/05/2 DATA DE ENT	RADA/SAÍDA		
MUNICIPIO Brasilia					FONE/			UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL		-	HORA DE ENT	TRADA/SAIDA		
FATURA									<u>) </u>				·			
	ENTO À VISTA	A												<u> </u>		
BASE DE CÁLCU		VALOR DO ICMS		BASE	DE CÁLC	ULO DO I	CMS ST	7 744	OR DO ICMS ST							
VALOR DO FRET	- I TALOK L	DO SEGURO DESCON	0,00				_ 0	,00		(0,00	VALOR	TOTAL DOS	PRODUTOS 422,40		
'RANSPOR'	0,00 L	0,00		,00	OUTRAS	S DESPESA	AS ACESSÓRI	o,00	VALOR DO IPI		0,00	VALO	TOTAL DA N			
RAZÃO SOCIAL	TADORAGE	TRANSPORTADOS	FRETE POR CO	NTA			DDIGO ANTT		γ———							
ENDEREÇO			0 - Emitent		MUNICÍ				PLACA DO VE	EICULO	UF	CNPJ/CI	F			
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		MONICI						UF	INSCRIÇ	ÀO ESTADUA	VL.		
ADOS DO P	PRODUTO/SERVIÇO						NUMERA	AÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIE	ю		
CÓDIGO		DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	LDDD			<u> </u>		·	\ \				
	DESPESAS COM ALIM	ментаção	99999999	090	6929	UN.	QTD. 1,0000	VLR. UNIT. 422,4000		BC ICMS	VLR, 1		VLR. 1PI	ALÍQ. ALÍQ ICMS IPI		
									7 422,40	0,00	<u>'</u>	0,00		0,00		
·														. •		
												,				
									•	2.						
					^											
LCULO DO	DISSON												٠.	•		
scrição munic 2000	CIPAL	VALOR TOTAL DOS SER	viços		ВА	SE DE CÁ	LCULO DO IS	SON								
DOS ADICI										VALOR D	O ISSQN					
ORMAÇÕES CO ESPESAS CO	mplementares OM ALIMENTAÇÃO F	REALIZADA NA DATA 1	0/05/5=	-	RE	SERVADO	AO FISCO									
	•	A NA DATA 1	.0/05/2013				~		•							
							•									

•



RESULTER, FETO 000401

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 411,40 (Quatrocentos e onze reais e quarenta centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 14 de maio de 2013.

Benito Gama
Presidente Nacional

LUPAERI	HO RESTAURANTE ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA M	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR ELE NE Modelo 002 - Sé re 00004 02
Tele	fones: (61) 3364-3924 / 3364-3979	Nº -3963 CFADISTO /
	- <u>Lote 22 - Pt. Sul - Lago Sul - CEP: 71.630-015 - Brasília</u> 550.441/0001-46 / CF/DF: 07.547.566/001	- DF
DATA DA EM	11SSÃO: 09105 113 VALOR	R\$ (11,40
NOME:	TB	
CPF:	END.:	
ESTABELEC	IMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO D	DE CRÉDITOS - LEI Nº 4159/08
CÓDIGO QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL
		Y
	despera com	
	releição	
	10.900	
PROCON/	DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B-60 - 2° andar - S Ed. Venâncio 2000 - Brasilia - D	TOTAL R\$ U (UO
. Batista Gráf	ica Ltda. ME · QE 40 · Conj. Q · Lote 15 · Loja 01 · Fones: 3386· 5400 / 3552-307 20 Talões · 50x3 vlas · Numerados de 3.251 a 4.250 · AIDF № 1	6 - CNPJ: 15.682.317/0001-22 - CF/DF: 07.609.903/001-27





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro, 1º Secretário.

Brasília, 14 de maio de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LTDA ME.SHCGN CLR QD 704 BL B LJS.
15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08.422.299/0001-84

IE:07.481.591/001-42

IM:07.481.591/001-42

IM:07.481.591/001-42

IM:07.481.591/001-42

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEH CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEH(R\$)

UOT-F REFERENCE 206 39VLX1 DU T12 OUT

TRESUNCE ESPERIOR ELEGIBLE B9

Cartao 206, B9 **-COD:005825** C9KDDMRE R074JCK) JITTGNFT C9FGBHR6 FMP3EBBHGAUN BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF VERSA0:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQVEP0EUDY 14/05/2013 13:13:41V FAB:BE051075610000085241 BR 'upacabainemien



R\$ 600.00 TRIBLANAL SUPERIOR ELETTRAL

000405

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com restaurante.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 15 de maio de 2013

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400

EXPAND WINE STORE BY PIANTELLA

CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
10408

NOTA FISCAL DE VENDA A

Tel.: (61) 3226-6800

1° Via Cliente 2° Via Contab. 3° Via Fixa

Data Limite para Emissão 12/09/2013

HAL SUPÉRIOR ELEITOPO

Razão Social DOMAINE WINE COMÉRCIO DE BEBIDAS SA

Endereço SHCS CL. Qd. 403 - Bloco"D" - Loja 34 - Asa Sul - Brasilia - D

CNPJ 04.277.358/0001-17

CF/DF 07.419.516/001-43

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PTB

End.:

CPF: 03.605.136 0001-13

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	OI D	ESPESA cum		500,00
		REFEICAGE		
		,		
PROCON- ED. VENÁN.	DF 2000 - ASA SUL - CE	S QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 EP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF	Total R\$	500,00

Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal CNPJ 37.052.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tis, 50x3 Vias - 9.651 à 10.650 - AIDF 1.111.16586/2012



TRIBULUL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 68,20 Ph 000407

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 68,20(Sessenta e oito reais e vinte centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília e Rio de Janeiro

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 15 de maio de 2013.

Adriano Stefanni da Silva Barbosa Presidente da JPTB Nacional

Diretório Nacional

SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100. Cobertura, Edf. Ana Carolina CEP: 70.730-521

> Brasilia - DF Fone: 61 2101 1414 Fax: 61 2101 1400 E-mail: ptb@ptb.org.br

> > www.ptb.org.br

RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA
Pca Senador Salgado Filho, S/M
entre os eixos 50-54/0-0, 29Pav
Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CNPJ: 27,721,265/0002-16
IE: 79,526,746
10/05/2013 19:37:42 CCF:111598 C00:14632\
CNPJ/CPF, consunidor: 03,605,136/0001-13
CUPOM · FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
OTO, UN. VL UNIT(R\$) SI
1 1012 FRANGO GRELH, FRITAS 1 UN OFFICATION REPORTAÇÃO 12 2004 GUARANA LI 350 1 UN F1
SUBTOIAL R\$
ACRESCINO
TOTAL R\$
DINHEIRO
01713,008
MD5-ec06b9169fa20
Mesa: OAC MD5-ec06b9169f832cfe83869531504db2fc
Mesa: 080 Sequencia: 112
Confer: Mesa CER:0079 CO0:146325 ECF:003
Total ICMS:R\$6,43 VALIDO PARA 0 CUPOM MANIA CHIEF RA CATERING LIDA
VIENA SNACKS
AERU, DE BSB PRES, JK P. EMB. RESTR.
AEROPORTU - BRASILIA/CF. C00:023021 VL ITEM(R\$) 6,255 3,755 TOTAL R\$ DINHEIRO F. NOCO 88 50,00 4 30,25 OTT12,00%
AFM 4.1.7.3
Garcon: Fabiana batista Souza
MESA 365/1
Clientes: 1 01712,00% 08/05/2013 9:18 AM • 320096

FAB: \$M0312000000000034218





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: Presidente Nacional e 1º Tesoureiro.

Brasília, 15 de maio de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bi. A. nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-621
Brasilla – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org,br
www.ptb.org,br

NOVO SABOR

DE; NOVO SABOR LTDA ME. SHCGN CLR OD 704 BL B LJS;
15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF;
15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF;
16, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF;
17, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF;
18, 22 299/0001-84

IEO.7. 481.591/001-42

IM.07. 481.591/001-42

IM.07. 481.591/001-42

ITAL RS;
Cartao

HOS: 000f3ecbb14762aac088427ed10cd20a7

INBURNAL SUPERIOR ELEMONTO

DOER Add: 9999

Apticativo: Bemasate 0211

ZANCAKMH RIR8JINO NKO16DIH 2AT47EMS MGN/EDENFOLG

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01. 01. 01 ECF: 001 LJ: 0001

QOQQQQQQQQQQQVRQVYWOY 15/05/2013 13: 19: 17V

BR.

--- 1





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro e 1° Secretário.

Brasília, 16 de maio de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura. Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LIDA ME SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08.422.299/0001-84

IE:07.481.591/001-42

IM:07.481.591/001-42

IM:07.481.591 Cartao HD5: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7 Operador:9999 Aplicativo:BemaSale 0211 TRIBUNAL SUPERIOR ELETTERAL P 000412 CDDJ8: PLPCA8309FOK BIKKII JG RNVDF9CS MRPT7VFP 3IFCDDJ8:MLRC BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF CAPASA VERSAD:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 C00000000000R0U0PD0 16/05/2013 13:07:40V FAB:BE051075610000085241 BR



TRIBLANAL SUPERIOR ELEITORAL

Fig. 000413

CRADII/SAD

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> 1° Tesoureiro Nacional.

Brasília, 20 de maio de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730,521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

BR





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro Nacional e 1° Secretário

Brasília, 21 de maio de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LIDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15.21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42'
IM:07.481.591/001-42'
IM:07.481.591/001-42'
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEH CODIGO DESCRIÇÃO DIO UN VUNITI (R\$) SI VL ITEM (R\$)

OOT, FRETE COO 96.04VLX.00 112.008

TRABLAUL SUPEROR ELETTORAL BOOM
CAPTAGO CONTRA CONTR Cartao
TANSIANA SUPERIOR ELETTORAL SUPERIOR OFADI/SID 5JWPF9IF QOPDA9DR RYUT9XRU 5JRH65I7 LMLC384GLJKF BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSA0:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQWRWROTPW 21/05/2013 12:59:29V FAB:BE051075610000085241 BR



R\$ 70.15
TRIBLINAL SUPERIOR ELEPTORAL
FIG. 000417

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 70,15 (Setenta reais e quinze centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Santa Catarina, referente ao encontro do PTB/SC no município de Lages.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 22 de maio de 2013.

Adriano Stefanni da Silva Barbosa Presidente da JPTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
ÇEP: 70.730-521
Brasilla – DF
Fone: 81 2101 1414
Pax: 81 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



ARCOS DOURADOS COMERC. DE ALIMENTOS LTDA AERO INT. DE BRASILIA P JK AR 23 TERRACO LAGO SUL - BRASILIA - DF CNPJ: 42.591.651/1550-07 IE: 07.367.794/036-52

36,00

17/05/2013 09:57:07 CCF:101722 C00:139767

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
0TD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL.ITEM(R\$)

1 14847 Fatia Torta Holandesa 1 UN T12,002 8,50%
2 2547 Cafe Latte 1 UN T12,002 5,50%

TOTAL R\$
DINHEIRO 50,000
TROCO R\$

Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000,
ENTRADA B-60 SALA 240°
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08
CNPJ/CPF consumidor: 03605136000113

dc6cfa281cc5d8ef739b605b6d0ef25129e5077b28aad2a2 NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:006. \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$*\$**"#??!?! 17/05/2013 09:58:39 FAB:NC03120000000006619

. .

.

АЙАЯАЯЯЯНЬ∪ГОСЬС. FAR: URO10700188 TAV. SEVERO DULLIUS 90010 EMBARQUE, BOMESTICO T -AV.SEVERO DULLIUS.90010 EMBARQUE.00MESTICOT.
FONE:51 3958-2615 CEP:90200-310 PURIO ALEGRE/RS
CNPJ:04.886.969/0019-91 IE:096/3038320
207/05/2013 06:11:22 CCF:754015 -- C00:778477,

C U P O M F I S C A L

ITEN C6DIGO DESCRIÇÃO
OTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST TAT VL.ITEM(R\$)
I 2900000000011 SAND. CLUB LIGHT lum TOO 4 TREUMA SUPERRETEIROM
2 29000000001191 SUCO MISTO 2 POLPAS lum F A 7.00: TOTAL Dinheiro 008499 R \$ T00=17.00% CPADITS TO MD-5: BC5F38A16D82EC804FF7D055E46B40ET NOME: PTB CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 FONE: OBRIGADO PELA PREFERENCIA
EMPRESA OPTRNTE PELO SIMPLES NACIONAL
ZAPEX 3462-8702
7.1-0/-90-TH! 2-9X/S!\$X8-hHTS1-8HKhS0x0\$-WXHSURANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0019 OPR:ADMIN
AAAAAAAAAAACOCCEE 20/05/2013 06:11:54
EAR:UR010700188



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOMA Fis 000420 Cradits RO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro Nacional, 1º Secretário

Brasília, 22 de maio de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP, 70,730-521
Presilla - DFariti
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

Cartao MD5: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7 Operador:9989 Aplicativo:BemaSaTe 0211 DITLBALL R814FEGX V8>#HWOP DIDCE2LD M9PSAD75K5TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 1 000421
QQQQQQQQQQQQWRVQWRTY 22/05/2013 13:11:11/MDISD FAB:BE051075610000085241



R\$ 365,75

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 365,75 (Trezentos e sessenta e cinco reais e setenta cinco centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 27 de maio de 2013.

Benito Gama \
Presidente Nacional

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414

Fax: (61) 2101-1414

VILLA BORGHESE

= RISTORANTE

Restaurante Villa Borghese Ltda.

FONE: (61) 3226-5650

SHCS/CL Qd. 201 - Bl. "A" - Lj. 33 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 72.637.218/0001-62 CF/DF: 07.349.512/001-00

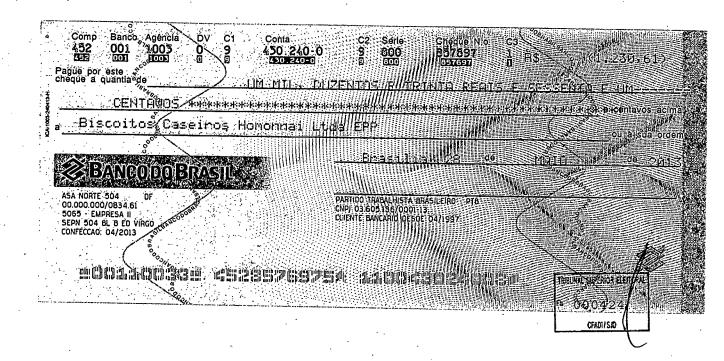
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE "D" (Optante pelo SIMPLES NACIONAL)

No

35670

1º Via Branca /2º Via Rosa / 3º Via Amarela DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013

DAT		USSÃO 12012 VA	LOR R\$ 3/	15,75
		O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO	DAS MERCADORI	
NON	1E	PTB		
END	EREÇO			FILE 00042B
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	PREMISSIAL
		DESPESIS		365,75
				7
				
	-			
				- 8
'ESTE	DOCUMEN.	Fone:151 - SCS - Venâncio 2000 Bl. 8-60 Sala 2 TO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO DE ICA	ws.	フクク・メフ
EDITOR.	A GRÁFICA VI S. 25X3 VIAS	ERA CRUZ LTDA - SIG QD. 06 - LOTE 2330 - FONE: (61) 3344-22 S NUMERADAS DE 35 051 A 36 050 - CONE AIDE NE	275 - CNPJ: 00.064.014/000	1-79 - CF/DF: 07.336.126/001-15



ORDEM DE PAGAMENTO

- Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda EPP NFs 1220/1221/1225/1226 Lanche da Liderança do PTB na Câmara.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF -CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

SÉRIE: 1

1 - Saída Nº 000.001.220

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



5313 0504 6448 2000 0177 5500 1000 0012 2013 3577 4805

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130012745615 - 15/05/2013 09:14

CFADI/SAD

Discoura To many and the					333130012/43013 - 1	3/03/2013 09:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742593800109	INSCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB.	CNPJ 04.644.82	0/000	1-77	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PARTIDO TRABALHISTA BE	RASILEIRO -PTB				CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13	DATA DA EMISSÃO 15/05/2013
ST SETOR DE EDIFICIOS DE	UTILIDADE PUBLICA	BAIRRO/DISTRITO ASA NOI			CEP 70730-521	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2013
MUNICIPIO Brasilia		FONE/FAX 61210114	14	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	RIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL
FATURA						Fis 00042/5
PAGAMENTO A PRAZO						700-24

	276,26 33,		E DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	LOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 306,26	
0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI .Q,00	VALOR TOTAL DA NOTA 306,26	

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF 9 - Sem Frete ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT,	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALİQ. IPI
100	PAO DE QUEIJO	19012000	000	5101	KG	1,4460	24,0000	34,70	34,70	4,16		12,00	
200	BOLO DE MILHO VERDE	19012000	000	5101	KG	1,2320	21,9000	',''	,	· ' '		12,00	
224	CUCA DE BANANA	19012000	000	5101	. KG	1,2880	25,9000	., .	33,35	· '		12,00	1
421	BOMBINHA DE CHOCOLATE FESTA	18062000	000	5101	UN	40,0000	0,9000	,	•	, , , , ,		12,00	1
712	COCADA FESTA	19012000	000	5101	UN	40,0000	0,9000	,	,	,		12,00	
1200	TORTA DE FRANGO SIMPLES	19022000	000	5101	KG	2,2510	32,0000	,	72,03	, ,			
1301	QUIBE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4000			-7-1		12,00	
1311	ENROL.QUEIJO MINEIRO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4200	,	•	, , , , ,		12,00	
	ENROL LING FRANGO FESTA UN	19022000		5101	UN	30,0000	0,4200	,	,			12,00	
7894 517	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	060	5401	UN	5,0000	6,0000	,		1,51		12,00	

CONFIRA A NOTA NO ATO DA ENTREGA; NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA-EPP

CÁLCULO DO ISSON			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL* ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151		RESERVADO AO FISCO	
			(Carrier 1997)
		*	
		<u>'</u>	
			·

CLS 106 BLOCO A BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132234456

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

SÉRIE: 1

Nº 000.001.221

Página 1 de 1



CONTROLE DO FISCO

5313 0504 6448 2000 0177 5500 1000 0012 2115 7398 3352

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130012750217 - 15/05/2013 09:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742593800109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

04.644.820/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB			CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13		DATA DA EMISSÃO 15/05/2013
ENDEREÇO ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA MUNÍCIPIO	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70730-521	TR	001 AREAN PARIOS NO A 15/05/2013
Propilie	FONE/FAX 6121011414	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	FB	HORO OF ANDRODAYS ASDA
EAGE DO A				-	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

	215,08 VALOR DO ICMS	25,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245.08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,	00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	,00 VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 245,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ÜF	CNPI/CPF
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE .	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUT	го	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

	Y	·											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ĊST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALIQ.
100	PAO DE QUEIJO	19012000	000	5101	KG	1,4940	24,0000	35,85	26.06			ICMS	IPI .
104	BROA TEMPERADA	19012000	000	5101	KG	' '	,	,	,	,	,	12,00	
203	BOLO DE MANDIOCA COCO		1			1,4240	26,0000	37,02	37,02	4,44		12,00	۲
226	•	19012000	000	5101	KG	0,9380	22,9000	21,48	21,48	2,57		12,00	l i
	PAMONHA ASSADA	19012000	000	5101	KG	1,0840	21,9000	23,73	23,73	2,84		12,00	
405	OLHO DE SOGRA FESTA UN	19012000	000	5101	UN	40,0000	0,5000	· ·	20,00	-,		1 '	
409	QUINDIM FESTA UN	19011100	000	5101	UN	40,0000		,	, i	_,		12,00	1 1
1300	COXINHA SIMPLES FESTA UN	i				,	0,6500	26,00	26,00	3,12		12,00	1 1
1310		19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4000	12,00	12,00	1,44		12,00	1 1
	BOLINHO DE QUEIJO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4000	12,00	12,00	1,44		12,00	
1311	ENROL.QUEIJO MINEIRO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4200	12,60	·			'	/ I
1347	ENROLADINHO DE QUEIJO COM COCO	19022000	000	5101	UN	· 1		,	12,60	-,		12,00	i l
	REF. COCA COLA PET 2 LITROS					30,0000	0,4800	14,40	14,40	1,72		12,00	
<u> </u>	Table GOOK COLKTET 2 ETTROS	22021000	060	5401	UN	5,0000	6,0000	30,00				l i	

GONFIRA A NOTA NO ATO DA ENTREGA; NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA-EPP

CALCUI	O	DO	ISSON
	_		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	γ ····································
ISENTO		DUST DE CYTCOTO DO 122ÓN	VALOR DO ISSON
(ISENIO	1		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		
DADOS ADICIONAIS			<u> </u>

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151	RESERVADO AO FISCO	

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Página 1 de 1

0 - Entrada

1 - Saída Nº 000.001.225

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO IPI

5313 0504 6448 2000 0177 5500 1000 0012 2510 2017 9494

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130012782120 - 15/05/2013 13:54

CLITT	0545510 - I-UIIC/I-AX. 0152422522	
MATERIAL DA COER LOTO		-

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0.00

VENDA MERC.ADQ.REC.TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742593800109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

0,00

04.644.820/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NOMERAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB	CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13	DATA DA EMISSÃO 15/05/2013		
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	ASA NORTE	٠.	CEP 70730-521	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2013
MUNICIPIO Brasilia	FONE/FAX 6121011414		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADASAÍDA
FATURA				THOUSING CUPERIOR ELECTORAL
PAGAMENTO A PRAZO				F 000427/
CÁLCULO DO IMPOSTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			OF ACHICAD
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 368,55 VALOR DO ICMS 44,19 BAS	SE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO	CMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

),00 <u>[</u>	0,00	0,00		0,00	<u></u>	0,00	398,55
	R/VOLUMES TR	ANSPORTADOS						
RA SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF 	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRU	то	PESO LÍQUIDO
DADOC DO BROD	10000000000							

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

0,00

VALOR DO FRETE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	PAO DE QUEIJO	19012000	000	5101	KG	1,4160	24,0000	33,98	33,98	4,07		12,00	
103	BROA DOCE	19012000	000	5101	KG	1,1860	26,0000	· .	30,83	,		1	
210	BOLO DE LIMAO	19012000	000	5101	KG	1,0620	,	,	24,31			12,00	1
215	BOLO DE CENOURA	19012000	000	5101	KG	1,0520	24,9000	- ',- '		2,91		12,00	Į
410	TORTALETES FESTA UN	19012000	ŀ	5101	UN	30,0000			26,19	.,		12,00	
617	SANDUICHE (P/Q/AL/TO)	19012000		5101	KG	2,3480	-,	,	24,00	,		12,00	
	TORTA DE FRANGO SIMPLES	19022000	1				,	,	89,22	10,70		12,00	
	TORTA DE LEGUMES			5101	KG	1,4800	32,0000	47,36	47,36	5,68		12,00	
	-	19022000	000	5101	KG	i,0360	26,9000	27,86	27,86	3,34		12,00	•
	QUICHE DE FRANGO KG	19022000	000	5101	KG .	1,1240	42,0000	47,20	47,20	5,66		12,00	
1326	PASTEL ASS.DE RICOTA FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,4400	17,60	17,60			12,00	
7894900011517	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	060	5401	UN	5,0000	6,0000	30,00	´ 1	2,11		12,00	

CONFIRA A NOTA NO ATO DA ENTREGA; NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA-EPP

CÁLCULO DO ISSQN			_
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151		RESERVADO AO FISCO	·
	•		
			•
<u> </u>			

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF -CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB

ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

N° 000.001.226 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



5313 0504 6448 2000 0177 5500 1000 0012 2617 9200 3015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130012783839 - 15/05/2013 14:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742593800109

NOME/RAZÃO SOCIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

04.644.820/0001-77

HOWAL SAFERIES SELLICAL 03.605.136/0001-13

15/05/2013 DATA BERNIADAS 15/05/2013

70730-521 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Brasilia FATURA

ENDERECO

MUNÍCIPIO

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO		250,72	VALOR	DO ICMS		30,06	BASE	DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		LOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,72
VA. JO FRETE	0,00	VALOR DO	SEGURO	0,00	DESCONTO	0,	00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	,00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 280.72

BAIRRO/DISTRITO

FONE/FAX

ASA NORTE

6121011414

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO ANET PLAC			PLACA DO VEÍCULO UF		СПРУСРБ				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	СГОР	UNID.	QTD,	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALİQ. IPI
100	PAO DE QUEIJO	19012000	000	5101	KG	1,3520	24,0000	32,44	32,44	3,89	· · · ·	12.00	
200	BOLO DE MILHO VERDE	19012000	000	5101	KG	1,3860	21,9000		30,35	3,64		12,00	ı
217	BOLO PAO DE LO	19012000	000	5101	KG	1,0380	25,9000	l '	26,88			12,00	l
712	COCADA FESTA	19012000	000	5101	UN	40,0000	0,9000			4,32		12,00	i
1202	TORTA DE PALMITO	19022000	000	5101	KG	1,0680	, i		38,44			12,00	l
1209	EMPADAO GOIANO	19022000	000	5101	KG	1,0060	36,0000		36,21	4,34		12,00	1
1301	QUIBE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40.0000	0,4000	,	16,00	· ·			
1313	ENROL.LING.FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,4200	,	16,80	.,		12,00	
1317	EMPADINHA DE FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	ŰΝ	40,0000	0,4400		17,60			12,00	
789490	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	060	5401	UN	5,0000	6,0000		17,00	2,11		12,00	'

CONFIRA A NOTA NO ATO DA ENTREGA; NÃO **ACEITAMOS RECLAMAÇÕES** POSTERIORES.

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA-EPP

105 13 Jede

CÁLCULO DO ISSON	ULO DO ISŜQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151		RESERVADO AO FISCO		



R\$ 705,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi dos PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 705,96 (Setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 04 de junho de 2013.

ecretário Nacional

Diretorio Nacional SEPN Od. 504, Bt. A. nº 100.

Cobertura, Edf. Ana Carolina CEP: 70,730-521

Brasilia - DF

Fune: 61 2101 1414

Fax: 61 2101 1400

E-mail: ptb@ptb.org.br www.ptb.org.br

ML ALIMENTACAO E DIVERSOES S/A PIANTELLA SCL S QD 202 BLOCO A LJ 34 ASA SUL BRASILIA - DF 00.493.924/0001-77 07.315.733/001-56 07.315.733/001-56

20 . 01.515.7557001-50		
22/05/2013 14:19:55 CCF:042347 CNPJ/CPF consunidor: 03.605.136/0001-	13	C00:046057
TIEM CÓDIGO CUPOM FISCA DESCRIÇÃO	1L	
QTD. UN. VE UNIT R\$	ST	VL ITEM RS
1 0000000000320 AGUA S.LOUR. S/GAS		
2 UN X 5,00 2 0000000000900 COUVERT	Ι1	10,000
2 PC X 16,00 3 0000000000933 CARNE SECA DESFIADA	I1	32,000
2 PC X 55.00	ΙI	110,000
4 0000000002001 ABACAXI SOBREHESA 1 PC X 10,00	II	10,003
SUBTOTAL R\$ ACRÉSCIMO		162,00 19,449
TOTAL R\$ Dinheiro TROCO R\$ Mesa: 003 Sequencia: 24 PROCN DF N. 151 CREDITO LEI N. 1159/08		181,44 182,00 0,56
Sistema Colit)r1	April mer
5B5D1A EA4A4D 2EE31B CAD3A4 EPSON ECF-IF VERSAD:01.07.00 ECF:002 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%		BC25 25D124 TM-I81,FBII JUJ:001 /2013 14:20:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOP 00043 CFADI/SAD

PRESS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua Hilario Ribeiro, 281 Porto Alegre - RS

	1.50637/0003-40

Inscrição Est. 096/3115405

SÉRIE "D-1" 3693 Νō NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Data de Emissão 28 / 05 /20 13.

Nota para o Sr. PT3 -03605 136 10001-13

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Valor das Mercadorias	
		Unit.	Total
			į
•	Despar		110 00
	1)05/301		118.8
	Despera Releição	}	[" \ '
			
		ļ	
			
			/
			
		ļ	\
BENITES ENC.	EARTES GRAFS LTDA - CNPJ: 90.472.606/0001-12 - Inscr. Est.: 096/2668796		/
20 Tls. 3x50 - 3	3.351 a 4.350 - 01/13 - AIDF 50003280941 TOTAL	110	$\times \sim 1$

C.N.P.J. 03605/36/0001-13 PANTIDO TRABALLISTA BRASILISTRO-P.T.D. DSBPS - Bar e Restaurante Ltda.

Praia de Botafogo N.º 400 - Loja 504 B - CEP 22250-040 Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

inscrição Estadual 79.343.889	CNPJ 13.24	4.104/0001-93
Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1.º Viga Consumidor	7 00344	Sépte D Tribunal superio Subséc ie 1
Quant. Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Fis 000431/
DESFERA ROCON Tel. 151 - Lel 5817 - 03-09-2010		
omissão de Defesa do Consumidor ALERJ - Tel. 0800 282-7060 npressora COMETA Lida Rua Gersen Ferreira, 232 Fundos - Rames - RJ Insc. Bst. 81.787.838 - IRF 64.08 - 05 Talous 50x8 - Série D Subsérie :	TOTAL R\$ - CNPJ 38.951.443/600	1-17 - Inso. Mun. 00.926.248 - Aut. 9884 - 05/2012

Comp Banco Agência DV C1 Conta 452 001 1003 0 9 430.24	C2 Serie Cheque No C 0-0 9 800 837735 8	
Pague por este cheque a quantia de LIM MTL.	QUATROCENTOS E CINDIENTA	E TRES REGIS E
a Biscoitos Caseiros Homonnai	**************************************	####################################
 ■ BANCO, DO BRASIL	<u>Brasilian 04</u> de	JUNEON DO 2013
ASA NORTE 504 DF 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB CNPJ: 03.605.136/0001:13 CLIENTE: BANCARIO 05505.04/1997	
		THEONIA SUFFRIGORAL 3.

ORDEM DE PAGAMENTO

- Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda EPP NFs 1.284 Liderança do PTB na Câmara.

Lanche da

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 1º Tesoureiro Geral

DATA DE RE		S CASEIROS HOMONNAI		DE ASSINATURA D							1	N° 000.001 SÉRIE: 1	NF-e .284	
CLS 106	5 BLOCO	BISCOIT HOMONI A LOJA 13 E 21 P: 70345510 - Fon	NAI LT	DA EPP	, DF -	0 1 N	Fiso Fiso - Entra - Saída	cal Eletrô da .001.28	ar da Nota nica	CHAVE DE A 5313 06	CESSO 04 6448 200	0 0177 5500	1000 0012 841	13 6994 8
ATUREZA D	A OPERAÇÃO			4311		S	ÉRIE Pág	: 1 jina 1 d	e 2	da Sefaz	vw.nfe.faz Autoriza	enda.gov. dora	o portal nac br/portal or	cional d u no sit
NSCRIÇÃO ES	STADUAL 800109	ADQ.REC.TE	RC	-inscrição esta	ADUAL I	OO SUBS	T TDID	CNPJ		PROTOCOLO D	353130014	io de uso 608475 - 03/	06/2013 18:04	1
		METENTE		L			T. TRIB.		44.820/	0001-77				
IOME/RAZÃO	SOCIAL											18	PLANT CIDESTON !	HETTOPAK
NDEREÇO		BALHISTA B				T =				CNPJ/CP 03.60	5.136/00)01-13	0004E31 03/06/20	3/Ao/
I SET	JR DE E	DIFICIOS DE	UTILIDA	ADE PUBL	ICA	AS	RO/DISTR A NC	DRTE			сер 70730-5	21	DATA DE ENTA	SADASAID
Brasilia						612	/FAX	414	U		ÃO ESTADUAL		03/06/2/0 HORA DE ÉNT	
ATURA							- 511	· A T	<u>-</u>	DF ISEN	10		<u> </u>	<u></u>
		PRAZO												
ALCULO ISE DE CÁLC	DO IMPOS													
	, 1	.381,60 VALOR	DO ICMS	165,68	BASE	DE CÁL	CULO DO) (OC) VA	LOR DO ICMS ST		VAL	OR TOTAL DOS P	RODUTOS
LOR DO FRE	те 0,00	VALOR DO SEGURO	0.00 DESC	CONTO		OUTRA	S DESPES	AS ACESSÓR	0,00	VALOR DO IPI		0,00		1.453,
RANSPOR		OLUMES TRANSP			0,00				0,00	TALOR DO IN		0,00	OR TOTAL DA NO	^{ота} 1.453,
ZÃO SOCIAL		1764(10)	OKTADOS	FRETE POR C	ONTA		- γ,	ÓDIGO ANT		~				
DEREÇO				9 - Sem Fr	ete			ODIGO AAT		PLACA DO V	EÍCULO	UF CNPJ	/CPF	
IANTIDADE		ESPÉCIE				MUNIC	CÍPIO				 	UF INSCI	RIÇÃO ESTADUAI	L.
				MARCA				NUMER	Λ¢ΫΟ		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO		/SERVIÇO								 J				
CODIGO	PAO DE Q	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	O/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS)	ALÍQ. A
	BROA DO		•	19012000 19012000	000	1	"	3,1820	24,000	76,36				ICMS
	BROA TEN			19012000	000	5101	KG KG	1,9100	26,000	1	ŀ		1	12,00
		MILHO VERDE		19012000	000	5101	KG	2,8320 1,9640	26,000 21,900		73,63	8,83		12,00
		MANDIOCA COCO MACA COM NOZES		19012000	000	5101	KG	2,7580	22,900	,=,0,	43,01	-,		12,00
		DE COCO FESTA UN		19012000	000	5101	KG	1,0520	28,900	1 00,100	63,15 30,40	.,	1	12,00
	OLHO DE	SOGRA FESTA UN		19012000 19012000	000	5101	UN	30,0000	0,480	0 14,40	14,40	3,64 1,72	i i	12,00
	NOZES FE			19012000	000	5101	UN UN	60,0000	0,500	1,	30,00	3,60	i i	12,00
		ES FESTA UN		19012000	000	5101	UN	70,0000 60,0000	0,560		39,20	4,70		12,00
	TOPTALET	GATEAU FESTA UN		18062000	000	5101	UN	60,0000	0,800a		48,00	5,76		12,00
	SANDUICH	E DE UVA FESTA UN E (SAL/Q./AL/TO)		19012000	000	5101	UN	50,0000	0,800	1 -,00	72,00 40,00	8,64		12,00
	COCADA F			19012000	000	5101	KG	1,1580	38,000	,,	44,00	4,80 5,28		12,00
	TORTA DE			19012000 19012000	000	5101	UN	50,0000	0,9000	45,00	45,00	5,40	i	12,00
		FRANGO COM CATUI	PIRI	19022000	000	5101 5101	KG KG	0,9320	44,0000	1,	41,00	4,92		12,00
	TORTA DE			19022000	000	5101	KG	1,0940 1,0620	36,0000 36,0000	,50	39,38	4,72	- 1	12,00
		A FRANGO COM AME	EIXA	19022000	000	5101	KG	i,3620	40,0000	1	38,23 54,48	4,58		12,00
CULO DO	O ISSQN							<u> </u>		<u> </u>	07,70	6,53		12,00
NTO		Val	LOR TOTAL DOS	SERVIÇOS		В.	ASE DE C	ÁLCULO DO I	SSQN		VALOR D	O ISSON		
OS ADIC												- caayin		
	OMPLEMENTA					ا	Segni	0.10=:						
	_					R	ESERVAD	O AO FISCO						
	(<i>K.</i>)	_												
	K.	ceb_e	ma	. ~		ĺ								
	m_0	\$ ce6e	mo	Ş										
E1	m O	Ecebe 5 1 06 amilli BISCOITOS	mo	S)(3										

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 34434311

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.001.284 SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO



5313 0604 6448 2000 0177 5500 1000 0012 8413 6994 8130

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

INSCRIÇÃO EST 07425938	MERC.ADQ.REC.TERC	NSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST	TDID	Y (3)		PROTOCOLO DE A	UTORIZAÇÃO 5313001460	DE USO 08475 - 0	3/06/2013 18	:04	_
	PRODUTO/SERVIÇO				TRIB.	04.64	4.820/0				TRIBUNAL SUPERI	OR ELECTORAL	1
208	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VI.R. UNIT.	VLR. TOTAL		- 	7000		↓
209	TORTA FRIA PEITO DE PERU C/ RICOTA EMPADAO GOIANO	19022000	000	5101	KG	1,5120	40,000		BC ICMS 60,48	VLR, IC		ALÍQ. IGMB	Ł
819	TORTA FRIA DE ATUM C SALADA	19022000	000	5101	KG	1,0740	36,000	1 1	38,66	l	7,25 4,63	12,00	
00 DI	COXINHA SIMPLES FESTA UN	19022000	000	5101	KG UN	2,8040 120,0000	40,000	1,	112,16	!	3,45	12,00	1
16	QUIBE FESTA UN CROQUETE DE MILHO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	20,0000	0,400 0,400	1 .0,00	48,00		5,76	12,00	1
1	ENROL QUEIJO MINEIRO FESTA UN	19022000 19022000	000	5101	UN	50,0000	0,400		8,00 20,00		0,96 2,40	12,00	ш
3 5	ENROLLING.FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN UN	50,0000	0,420 0,420	21,00	21,00		2,52	12,00	1
·)	ENROL.QUEIJO C/ PRESUNTO FESTA UN COXINHA COM CATUPIRI FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4200	-1,00	21,00 12,00		2,52	12,00	L
)	RISSOLE DE CAMARAO FESTA UN	19022000	000	5101 5101	UN	80,0000	0.4400	1 1	35,20		1,44 4,22	12,00	
	EMPADINHA GOIANA FESTA UN	19022000	000	5101	UN UN	40,0000 50,0000	0,5200 0,4400	20,00	20,80		2,49	12,00	
	PASTEL ASS.DE CARNE C/ PARMESAO FESTA UI ESFIRRA DE CARNE FESTA UN	1	000	5101	UN	50,0000	0,4400	,00	22,00 22,00		2,64	12,00	
	MINI QUICHE DE ALHO PORO FESTA	19022000	- 1	5101	UN	60,0000	0,4400	1 ' 1	26,40		2,64 3,16	12,00 12,00	l
	TROUXINHA VEGETARIANA	19022000	- 1	5101	UN	50,0000	0,4800	1 - 1,50	24,00		2,88	12,00	
900011517	FOLHEADO DE NOZES REF. COCA COLA PET 2 LITROS	19022000	- 1	5101	UN	50,0000	0,4800 0,4800	-1,00	24,00		.88.	12,00	
	THE SOURCE A PET 2 LITROS	22021000	060	5401	UN	12,0000	6,0000	-1,00	24,00	2,	,88	12,00	



R\$ 538.00

№ 000435

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABACHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 538,00(Quinhentos e trinta oito reais a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 05 de junho de 2013.

Benito Gama
Presidente Nacional

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D

96538

Fone: (61) 3224-9408

1° Via Cliente 2° Via Contab. 3° Via Fixa

Data Limite para Emissão 23/01/2014

					وعمنها
Razão Social /	ML - ALIMENTAÇA	ÃO E DIV	ERSÕE.	S S/A	
Endereço SCL	S Qd. 202 - Bloco "A"	Loja 34 - Asi	a Sul - Bra	silia - D.	Federa /
CF/DF 07.315		CNPJ 00.			
Data da Emissão	: 04,06,13	VALOR	53	\$ 000	74.8K
O ICMS J	Á ESTÁ INCLUÍDO N	O PREÇO	DAS MER	CADO	PAP
Norne: 7	5				$\overline{}$
End.:					
CPF:					
Código Quant.	Discriminação		P. Unitário	Preco	Total
	ho Desa		-	539	2
	/ /			100	(8)
					<u> </u>
					
PROCON-DF 151 - SCS-	OD 03. PL 9 FO CL 240				
ED. VENÂN, 2000 - ASA SUL - CEP	7. 70333-900 - BRASÍLIA-DF	•	otal R\$		
Gack Pedra Luiz	Almeide NE DDE DIE				

Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 50 Tls. 50x3 Vias - 96.001 à 98.500 - AIDF 1.111.01339/2013



R\$ 451,32 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 000437 que recebi do PARTIDO de R\$

TRABALHISTA BRASILEIRO, importância a (Quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Declaro, para os devidos fins,

Esclarecimentos: Despesa com refeição do Presidente da JPTB em Goiás e participação no 53° Congresso da UNE, realizado em Goiânia/GO.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 05 de junho de 2013.

Adriano Stefanni da Silva Barbosa Presidente da JPTB Nacional

Diretório Nacional SEPN Qd, 504, 81 A, nº 100 lobertura, Edf. Ana Carolina CEP: 70,730-521 Brasilia - DF Fone: 61 2101 1414 Fax: 61 2101 1400 E-mail: ptb@ptb.org.br www.ptb.org.br



JERIVÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Fone/Fax: (62) 3343-2468

Rod. BR 060, Km 64, s/n - Zona Rural - Abadiânia - Go

CNPJ: 02.353.738/0005-91 Insc. Est.: 10.405.947-8

CONCESSÃO: Nº 1223926-7 DE 29/08/2012 VALIDADE: 29/08/2016

DATA DE EMISSÃO: OZ de Junho de 20 J		31127
Nome: PTB	1.a Vie	- CLIENTE
End.:		
Cidade:	Estado:	RIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SARROPASEER SAN SANATUREDED TO TRANS	असमिक्षानः <u>।</u>	1000430 V
Mespisa C/ Hyrica		16,90
		_
lad:012666		
	/	
CNP5:036051380001/	13 (
GRÁFICA SÃO GABRIEL LTDA - Rua Berinnim Crisia nova februs Fore: (62) 3324-0233 - Inscrição Estadual 10.348.390-0 CNPJ (MF) 04.872.833/0001-01		K Wa
Assinatura:	OTAL R\$	00 YO
Churrascaria e Lanchonete Sabor de Goiás Insc. CNPJ/G	Estadual: 10.	425.080-1
		.370.711/0001-22 TÉ 19-02-2017
0026		Via - Cliente (Branca)
Serra do Ouro Margem Direita s/nº Km 21,7 - Serra do Ouro CEP 72930-000 - Alexânia - Goiás	£.	Via - Fixa (Jornal) Via - Contab. (Azul)
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR	SÉRIE D-	1 - MOD.2
Data da Emissão: 29 de 05 de 20 13		
Nome: P1B		
Endereço: CNP5:036056360001 Quanta Unid. Descrição das Mercadorias	<u>13</u> ⊋ P∂Unitário ∂	Valor (Total)
Pangena	g 1sormanjo	20.00
'		

Vendedor: Michala	TOTAL R\$	

GRANO PIZZA

LACO PIZZARIA LTDA ME

PROCON GOIÂNIA AV. TOCANTINS № 191 - CENTRO CEP:74015-010 - 0800-646-0156

Rua S-2, nº 545 - Qd. S-6 - Lt. 25 - Sala 1 e 2 Setor Bela Vista - CEP: 74.890-070 - Goiânia - Goiás

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 25/10/2016

NOT	Est.: 10 A FISO	0.544.832-0 CNPJ: 16.863.868/0001-55 CAL DE VENDA AO CONSUMIDOR	Via -				E D-1 OD. 2
			umidor	J	V ⁵	0	37
l '				- 1	REUNAL SUP	ERIOR ELEITO	
Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	T p.v.				丰
			P. Uni	itario L		TOTAL	
			ļ	<u> </u>	ļ		Ι.
		ALMENTOS	-		2	57.	57
						1	
		~		/-			
						-{	
		13/1				•	
Vendedo Nova Gráfica I 250 Jogos. x 3	tda AV 18 E	Addial n° 929 - St. Pedro Ludovico - Goiânia - GO - Fone: (62) 3241-1755 - CNPJ 01.454.214/0001-05 50x3) de 001 a 250 - Nota Fiscal Modelo 2 - Série D-1 - AIDF 1231426-9 em 25/10/2012	OTAL	. R\$	25	7 d	

ÉBEMOS DE SA	BOR SUPRE	MO REST	'AURANTE LTDA, OS I	PRODUTOS E	OU SER	VIÇOS C	CONSTA	NTES I	DA NOTA FI	SCAL ELET	RÔN	ICA INDICAD	A			NF-		
DATA DO RECEBIMI			IDENTIFICAÇÃO E					DIVASIL								N°.: 1	24	
												·				Série	1	
Subj	IDEN		SABOR SUI	TE LTI		DO	DA CUMEN DA NO ELET	UA OTI	JXILIAR CAL	CHAVE D								
SUPRE RESTAURA	NIO		RUA 23, N CENTR GOIANIA	.0			ENTRAL SAÍDA	DA [1			702.4000.0)121.5	500.10	000.0001	1.2410.84	04.455	0
NATUREZA DA OPE			7401512 Fone / FAX: 622	20				": 124 RIE: HA: 1	1			de autent www.ni ou no site	fe.faze da SF	enda.	gov.br/j	portal		-е
Venda	САСАО										TO D	e autoriza 0347599	ÇÃO DE	USO	11000,			
INSCRIÇÃO ESTADU	102 7 3	4089		INSC	RIÇÃO	ESTADUA	AL DO SI	UВТ. ТІ	RIBUT.			CNPJ			240/08			1
DESTINATÁRI NOME/RAZÃO SOC	O / REME	TENT	E									INI / ONE		.570			$/\!\!\!/$	
PARTIDO TR ENDEREÇO			•				- 1	RAIRR	O / DISTRIT	'n		.605.136		l-13 EP		05/06	/2013	
SEPN 504 NO	ORTE, N	1						ASA	NORT	Ē			70	0000	000	05/06	`	,
BRASILIA		<u> </u>	•				1	UF DF	FONE / F.			INSCRIÇÃO ISENTO		ÜAL		13:51		
"\TURA / DUP	LICATA								10000	00000		IDDITIC				13.31	.4/	
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO	O Valu	OR DO ICMS	.00	BASE DI	CĂLCU		смs s 0.00	T. V	ALOR DO	ICMS		 	V/	ALOR TOT	AL DOS PR		
VALOR DO FRETE		VALOR I	OO SEGURO	DESCON	го				S DESP. AC		Т	0,00 VALOR TOTA	AL DO II	2]	VA	LOR TOTAL		5,90 ra
TRANSPORTA		LUMI	0,00 ES TRANSPORT	ADOS		0,0	7			0,0	0			0,0	00	·	15	6,85
NOME / RAZÃO SOC	IAL			FRETE PO				CODIG	O ANTT			PLACA VEIC	υιο	UF	CNPJ /	CPF		
ENDEREÇO				1 - Des	шаца		MUNICI	PIO		-	l			UF	INSCR	IÇAO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE	ESPEC	IE ,		MARCA		,			NUMER	0	T	PESO BRUTO			4	UQUIDO		
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIC	ISSON		VALOR TOTAL DOS				·		J				0	,000	٠		0,	000
- Setay. 10 Monte			——————————————————————————————————————				BASE	DE CA	0.00				VALOR	DO IS				
DADOS DOS P	RODUTO	S / SEI					<u> </u>		0.00			L			0.00	·		
CÓDIGO PRODUTO			ODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN		QUANT	VALC		VALOR TOTAL	B.CÁ ICM		VALOR ICMS	VALOR	ALÍQ.	ALÍQ.
302	FERIADO		LO - DOMINGO E	21	0103	6929	KG		0,545		_	19,60		00	0,00	0,00	ICMS 0	IPI O
	FERIADO		ILO - DOMINGO E	21	0103	6929	KG		0,525	0 35.	,98	18,88	0,	00	0,00	0,00	0	0
202	FERIADO		LO - DOMINGO E	21	0103	6929	KG		0,680	0 35.	,98	24,46	0,	00	00,0	0,00	0	0
302	FERIADO		LO - DOMINGO E	21	0103	6929	KG		0,720	0 35,	98	25,90	0,	00	0,00	0,00	0	0
57	REFRIGER ANTARTICA	4 - 600MI		22021000	0103	6929	UN		1,000	0 3.	.45	3,45	0,	00	00,0	00,0	0	0
302	FERIADO		LO - DOMINGO E	21	0103	6929	KG		0,585	0 35.	.98	21,04	0,	00	0.00	0,00	0	0
302	SUCO DE A		ILO - DOMINGO E	20098000	0103	6929	UN		1,000	0 3.	.00	3,00	0,	00	0,00	0,00	0	0
304	FERIADO			21	0103	6929	KG		0,505	0 35.	.98	18,16	0,	00	0.00	0,00	0	0
7895800304211,	CHICLETE		<u> </u>	10	0103	6929	KG		0,130	0 35.	,98	4,67	0,	00	00,0	0,00	0	0
302			ILO - DOMINGO E	21	0103	6929 6929	UN KG		0,450		,50 98	1,50 16,19		00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIO	<u> </u>			,	l				2,750	33.	.20	10,19	0,	00	0,00	0,00	0	0

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÉBEMOS DE S	SABOR SUPREM	O RESTAURANTE LTDA. OS ALOR TOTAL: R\$ 156.85 DES	PRODUTOS	E/OU SE	RVIÇOS	CONSTANT	TES DA NOTA I	ISCAL ELETRÔ	NICA INDICA	DA	<u> </u>			
DATA DO RECEBIN	MENTO	IDENTIFICAÇÃO					ASILEIRO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				NF		
/L						- N						N°.: Série		
		(Serie	. 1	
1000	IDENT	IFICAÇÃO DO EMITENTE			1	75.4.5	<u> </u>							
	j.	SABOR SU			DO	DAN	NFE DAUXILIAR							
Sub	or .	RESTAURAN	TE LT	DA.		DANOTA	FISCAL							
SUPRI	EMO	RUA 23, N				ELETRÓ	ONICA	CHAVE DE AC	ESSO	1111601011111	1111111111111	TALLET ITALL		110 11 011
RESTAUR	A N T E	CENTR GOIANIA				ENTRADA SAÍDA	1	5213.0600.	5702.4000.	0121.5500	.1000.000	1.2410.84	104.45	50
.]		740151	20			Nº:			de auten					
Ì		Fone / FAX: 62	39427813			SÉRI			www.r	fe.fazend	a.gov.br	nacionai mortal	ua IVI	•-е
NATUREZA DA OPE	ERACÃO					FOLHA	A: 2 / 2		ou no site	da SEF	7 Autori	zadora		
Venda								PROTOCOLO I	DE AUTORIZA	ÇÃO DE US	PTDIDIDIAL CHI	COLOR FLETTO	PAL	
INSCRIÇÃO ESTAD	UAL		LINS	CRICAG	ESTABIL	L DO SUB		15213	034/395	934 / 0	5/06/20	13 - 14:	09:33	j
	102734	089	""	σιτιφείο	L3 IADO/	T DO 20B	I. IKIBUT.		CNPJ		F# 000	441/		
DESTINATÁR NOME / RAZÃO SO									·	00.57	0.240/Q	001 0 2/1		
						·		Cì	IPJ / CPF			DATAD	1 E) (100	
ENDEREÇO	KARALHIS	TA BRASILEIRO					_	03	3.605.136	5/0001_1	3	05/06		
SEPN 504 N	ORTE N 1						RRO / DISTRIT	ro or		CEP		DATA D		
MUNICIPIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				A.S	SA NORT			7000	0000	05706	72013	3
BRASILIA						DI				ESTADUAL		HORAD		
FATURA / DUP	PLICATA						100000	00000	ISENT)		13:51	:47	
•		-	•											
DADOS DOS P	PRODUTOS	SERVICOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	OT LANGE	VALOR	VALOR	B.CALC	1/47.00			
				1 00.	Ci di	UN	QUANT	UNIT	TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	· VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
										,			<u> </u>	لـــــــا
													•	
												•		
									•					



R\$ 325,28/

000442

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 325,28 (Trezentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em viagem do Presidente da JPTB para Alagoas e Pernambuco

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 05 de junho de 2013.

Adriano Stefanni da Silva Barbosa Presidente da JPTB Nacional

Diretorio Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

```
GALETUS BOA VIAGEM RESTAURANTE LTDA AVENIDA CONSELHEIRO AGUTAR, 4214 - BOA VIAGEM RECIFE - PE -- CEP: 51.021-020 FONE: (81) 9128-8282 CM2: 13.182.931/0001-08 IE: 0432565-62 25705/2013 14:24:51 CCF:048191 COD:165598 CNPJ/CPF Consumidor: 03.605.13670001-13 CMME. PIR
     NOME: P. I. B

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIGÃO QUO UN UL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$

001 46 SUCO DE FRUTAS JARRA 10h 117.00: 8.90)
     002 72 GALEO DESOSSADO COMPLETO -
                                                                                  TRIBLAND SUPPLIER PLEED OF O
      003 219 GALETO DESOSSADO AD QUEIJO
                                                                                     Jun 1:7 00% 54
      004 302 COCA COLA LATA
                                                                                  F=31:00044413/3,50
      005 303 COCA ZEKO LATA
                                                                                        1Un FA
                                                                                                                4,50
     006 7011 COUVERT
                                                                                                                6.00
     Subtotal R$
ACRÉSCIMO
                                                                                                           139,80
                                                                                                           +13,38)
, 18
153,18
         TOTAL
                                           "R$
      Cartao
      MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
     Mesa: 34/Pedido: 74

ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0017 - C00:237609

CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13

10% DEZ POR CENTO DO GARCOM E

CORRELATOS - OPCIONAL NAO OBRIGATORIO
   CORRELATOS -OPCIONAL NAO OBRIGATORIO
PELOS BONS SERVICOS
BEMATECH 0800-708-3632

Darumaframework - Mensagem No Programada
IÉS 653A5 08F00 708095 46 EB6200 0E623 194FB CE1
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 Lj:0001
OPR:FLAVIO - SMQ
PPPPPPPEEPBORRMAC C 125/05/2013 14:24:56
FAB:DR0611BR000000263117
      FAB:DR0611BR000000263117
                                                                                                                 BR
2 7110221398 ARROZ A VIVENDA 1UN T3
3 7110221802 BATATA SOUTEE A VIVENDA 1UN T3
4 7111500261 REFR LA PEPSI TWIST 1UN F1
                                                                                                                 50g
   TOTAL R$
                                                                                                            32,50
  Dinheiro
TROCO R$
T3=03T17,00%
MD-5:ebdcce8b9383d8492cf7e3d16cdb8ec7
                                                                                                           50,00
                                                                                                            17,50
   SENHA: 00006
SENHA: 00006

Operador: 000000142627 - 3691 - FABIANA MARIA

www.teknisa.com - 55(31)2122-2300

ODIF6DOC BHHAAIJG TEVIGLSF OBFBOHMA 6EE15H9FF70F

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

Q0QQQQQQQQTYTPQRP0 26/05/2013 10:43:55

FAB:BE091210100011225339
```

COCO NUT RESTAURANTE E BAR LTDA-ME

Av. Silvio Carlos Viana, 2167 - Ponta Verde - Cep: 57035-160 - Tel.: (82) 3377.2563 - Maceió - AL C.N.P.J.: 13.133.612/0001-02 Insc. Est.: 242.42679-4 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 004719 EXIJA A NOTA FISCAL ICMS Recolhido Estado Desenvolvido 1' Via Chante - 2' Via Fixa - 3' Via Contabilidade Nº CPF.:03605136000 05 Data da Emissão iminação das Mercadorias Quant 3 4 3 5 THE AN CUPSAGE LLETON TOTAL R\$ PINO & CURSINO LTDA - ME - Trav. D. Constância de Gões Monteiro, 175 - Poço - Cep: 57025-605 Fone: (82) 8807-2550 - Maceid/AL - CNPJ: 04.812.205/0001-22 - Insc. Est.: 248.42581:1 - Credenciamento: 1.02.013-6 - 20 Tis. 50x3 - mod. 2 Série D-1 num: 004.001 a 005.000 Aut. 001.12.11273-0 - em 17/10/2012 - Data Limite Expedição 17.10.2015 - UCDF - SEFAZ - Alagoas.



CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAETANO-ME

AV ALVARO OTACÍLIO, 32 PONTA VERDE MACEIÓ-AL CEP 57035-180 TEL.: 82 3231-4020

CNPJ: 03.402.488/0001-71

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

EXIJA A NOTA FISCAL ICMS Recolhido - Estado Desenvolvido

Este documento não gera crédito de ICMS Documento emitido por ME ou EPP optente pelo Simples Nacional

03605136 (0001-13

INSC. EST. 248.45242-8

1ª Via Branca - 2º Via Jornal 3ª Via Rosa

040322

QUANT DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS UNIT. TOTAL

DEMPESA LOM: 34.01

REPEICAD

TOTAL R\$

GENARIO BEZERRA DE ARAŬJO ME-GRÁFICA PALMARES. Rua Nitéroi s/n Tab. do Pinto Cep 57100-000 Rio Largo.

AL - CNPJ: 12.829.149/0001-67 Insc. Est.: 248.19852-1 - CMC 010713 - Cred, junto a Selaz n.º 1.01.029-0 de
23/11/2001 - Maceió - Alagoas 20 Tis 50x3 de Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mo. 25 Sela D-1 de
040001 a 041000 Aut. Nº 001.13.04127-6 em 03/04/2013 - UCDF - SEFAZ Data limite para emissão 03/04/2016

						** *		,
	COC	NUT R	ESTAL	JRANTE	EΒΔ	R LTDA.	IREBUMAL SU	PERIOR ELEITOP
١			COC	N.O.	ΔT		FI 000	0445/
Ì	A O1 . 1 . O	-115 0407						MOI ISTO
•		arlos Viana, 2167 -		- Cep: 57035-16	0 - Tel.: (82) 3	1377.2563 - Macei	6 - AL	(
		13.133.612/0			Insc.	Est.; 242,426	79-4	_ \
		scal de Venda		<u>umi</u> dor	~ <u>U</u> U	4 (11		
		EXIJA A NOTA ecolhido Estado		ido. +	TB		.*	
	N° CPF.:	03602 (36/0	201 1'Via Citt	ynte - 2' Via Fixa -	3ª Via Contabilidade		
		Emissão 9) de	Ma	0	de 20 13	· · · · · ·	
	Quant.	Discriminac	*******	1. 4. 4. 4. 4.	1.3%	L. L.D.		
	12 40	- Maria (1)	au das Me	Caudinas es	P con Unit	Totaliks		
			* :					
		Deva	SUZO	×>.				
•								
		ec	200			 		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		10	(Oic	\sim				
		1/2	fri C	$\frac{\alpha}{\alpha}$			─	
)			·	
•							- '	
	•				,			
		X		TOTAL	- R\$	36176		
		RSINO LTOA - 1 E 7-2550 -Maceio AL - 1 ie D-1 num. 604.001 a 005.00						•



R\$ 55,32

TRIBUNAL SUPERIOR LEFTORAL
Fil 000446

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 55,32 (Cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília JPTB em Brasília/DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 05 de junho de 2013.

Adriano Stefanni da Silva Barbos Presidente da JPTB Nacional

"Diretório Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A. nº 100,
Cebertura, Edl. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2161 1400
E4mail; ptb@ptb.org.br

BR



R\$ 65,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 65,27 (Sessenta e cinco reais e vinte sete centavos) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições Congresso da UNE.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 07 de maio de 2013.

ADRIANO STEFFANÍ BARBOSA. Presidente Nacional do PTB Jovem.

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasília-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400

RECEBEMOS DE S	SABOR SUPRE	MO RE	STAURANTE LTDA. (OS PRODUTO	OS E/QU	SERVIC	OS CONS	STANTES DA 1	NOTA	A FISCAL FL	ETRÔNICA IN	DICADA					
DATA DO RECEBI	AO. 31/03/2013	VALO	K 101AL: R\$ 65.27 DE	STINATARI	O: PART	IDO TRA	BALHIS	STA BRASILEI	RO			DICADA			NF		
DATA DO RECEBI	MENIO		IDENTIFICAÇÃO	E ASSINAT	URA DO	RECEBE	DOR								N°.:		
															Séri	e: I	
	IDEN	TIFICA	ÇÃO DO EMITENTE														
4.0			SABOR SU		O			ANFE									
Sah	/· 1/165	R	ESTAURAN			D		ENTO AUXILIA OTA FISCAL	AR.								
	ĔMO		RUA 23, i					ETRÔNICA	. t	CHAVE DE	ACESSO.						
RESTAUR	LIVIO		CENT				- ENTRA] [0.5702.4000	0121.5	500.10	ገበስ ሰብ	11 2110 0	404 O2	11
erona escourse current	the sections of the section of the s		GOIANIA			'		N°: 121	'								
] :		:	740151 Fone / FAX: 62		ì			V : 121 ÉRIE: 1		Consul	lta de auter	iticidad nfe.faz				da N	F-e
				C3712701.	,		FOL	HA: 1/1			ou no si						
NATUREZA DA OP	PERAÇÃO								\neg	PROTOCOL	O DE AUTORI	ZAÇÃO D	DE USO	Autoi	izadora.		
Venda INSCRIÇÃO ESTAD	NIAI.	<i>i</i>		1.576				·			3034675			05/20	13 - 16	:47:36	5,
INSCRIÇÃO ESTAL	10273	4080	· • • • •	INS	CRIÇAC	ESTADI	JAL DO	SUBT. TRIBU	Т.		CNPJ						7
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SO							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					00	.570.	<u> 24070</u>	OU FUZYO	W ETSTION	~-
					****						CNPJ / CPF				988A	A EN IS	ssio
ENDEREÇO	RABALF	HST.	A BRASILEIR	<u> </u>			····-,				03.605.13	6/000	1-13		i i	s /201	
SEPN 504 N	ORTE, N	1				:		BAIRRO/DIS					EP	000		DA SLÍC	
MUNICIPIO			······································					UF FON			INSCRIÇA		0000	000		5/201 DA SAIN	
BRASILIA		- 1						DF 000	000	00000	ISENT	O O			17:4:		
FATURA / DUI	PLICATA	•	*														
្រូវ ប៉ុន្តែ សមានទី ក្រុងប្រវាស់																	
CÁLCULO DO) IMPOSTO	•	•							•							
BASE DE CALCULO	DO ICMS		OR DO ICMS		BASE D	E CALC	ULO DO	ICMS S.T.	V	ALOR DO ICI	MS S.T.		T VA	J OR TO	TAL DOS F	PODIT	OS.
VALOR DO FRETE	0,00	ZALOB	DO SEGURO C	00,0				0,00			0,0	0	"	ibon 10	TAL DOST		5,28
	0.00	· ALOK	0.00	DESCON	110	0.0		OUTRAS DESI	. AC		VALOR TO	TAL DO		1	ALOR TOTA	AL DA N	OTA
TRANSPORTA	ADOR / VO	LUM	ES TRANSPORT	FADOS		0,0	<u> </u>			0,00	<u> </u>		0,0	0		6	5,27
NOME / RAZÃO SO	CIAL		0.01	FRETE PO			17	CODIGO ANT	Г		PLACA VE	CULO	UF	CNPJ.	/ CPF		
ENDEREÇO				1 - Des	tinatá		1000	inia									
							MUNICI	IPIO					UF	INSCR	IIÇAO EST.	ADUAL	
QUANTIDADE	ESPECI	E		MARCA				NUM	1ERO)	PESO BRUT	<u></u>		PESO	LIQUIDO		
	100001											0	.000		5.40.50	0	.000
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIC			VALOR TOTAL DOS	SSERVICOS			DACE	- DC CALCUIT	2 2 2								,000
			0.0				BASE	DE CALCULO	ባለ ነው	ISSQN		VALOR	R DO ISS	-			
DADOS DOS P	RODUTOS	S/SEI						<u> </u>	00					0.00			
CÓDIGO PRODUTO			ODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	СГОР	UN	QUAN	ır	VALOR	VALOR	B.CAI	.c T	/ALOR	VALOR	ALIQ.	ALÍQ.
102	REFEICAO F			21	 .		ļ			UNIT	TOTAL	ICM:		ICMS	IPI	ICMS	IPI
43	REFRIGERA	NTE FA	NTA LARANJA	22021000	0103	6929 6929	KG UN		5550	25,98	14,41	0,0		0,00	0,00	0	0
īt —	REFEICAO P		ilo		ļ			1,0	0000	2,95	2,95	0,0	00	00,0	0,00	0	0
<u>14</u>	SUCO DE LI			20098000	0103	6929	KG		3000	25,98	20,78	0,0	00	0,00	0,00	0	-0
102	REFEICAO P	OR QU	ILO	21	0103	6929 6929	UN		0000	3,00	3,00	0,0		0,00	0.00	0	0
35	REFRIGERA	NTE FA	NTA LARANJA KS -	22021000	-	6929	KG UN		750	25,98	20,13	0,0		0,00	0.00	0	0
7622300732981	290ML CHOCOLATI	E DIAM	ANTE NEGRO		ļ			1,0		2,50	2,50	0,0	10	0,00	0.00	0	0
				17049020	0103	6929	UN	0,1	000	1.50	1,50	0,0	0	0.00	0,00	0	0
		7	•													-	
	i. · ·																
			•														
														•			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



TRIBUNUL SUPERIOR ELEITORAL
FIRSO 7,460
CFADIISIO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 7,60 (Sete reais e sessenta centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição no aeroporto de Congonhas/SP em viagem para reunião com o 1º Tesoureiro Nacional.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 10 de junho de 2013.

' / Rui Amílcar Aux. Dept. Financeiro.

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasfila - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PREMIER EMPRESA ALIMENTICIA LTDA - ME
AV. WASHINGTON LUIS, TERRED ALA SUL AEROPORTO
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP
CNPJ:07.302.125/0014-30
IE:148.474.546.114
07/06/2013 08:51:30V CCF:562068 CUD:579057
CNPJ/CPF consumidor:03:605.136/0001-13
IIEH C601GO DESCRICAO OTO UN VL UNIII (RS) SI VL IIEH (RS)
I-9200 PAO DE OVETJU TUT IT
19200 PAO DE OVETJU TUT IT
TOTAL RS
DINHeiro
TROCO RS
IT-07103 20
MD-512-641-644 15 42-88-222-64C2E32AAO
POCA-651-6466
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

80RGBOS3 DKSHBEPH IJHWGRVR 3HIGGGRS CINFEDEG94GU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0014
QDQQQQQQQQQQUVQNPVUDR 07/06/2013 08:51:32V.
AP. NOOSANIA 2010 101252

ER

5



FIRE RAS 254,00

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 254,00 (Duzentos e cinquenta e dois reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em São Paulo/SP.

Obs.: O valor referente à bebida alcoólica foi excluído da despesa.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 11 de junho de 2013

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura. Edf. Ana Carolina
CEP; 70,730-521
Brasilla – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

TATINI'S RESTAURANTE
RIBEIRO I RESTAURANTE LIDA.
RUA BATATAIS, 558 SAD PAULO - SP.
CNPJ:52.820.248/0001-00
IE:110.950.396.119
06/06/2013 22:38:47 CCF:003352 CDD:012374
CNPJ/CPF consumidor:03.605.136/0001-13
END: TOTAL R\$

| IUTAL | K\$ | Dinheiro | TROCO | R\$ | T2=02T03, 20% | MD-5: 9f067b2d3ceb9c9e8307582ab39ca359

ECF:004 Conferência de Mesa - C00:012371 MESA: 9 ID:51927

v121201.04C--

RCHOLCMJ GPYHGOKN 7M2XGLSR KBFNE8JH BJ18BC9M77SD BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF IVERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001 GQQQQQQQQQQWW1EPIII 06/06/2013 22:38:51 FAB:BE091310100011325659



NOTA EXPLICATIVA

TRIBURUL SUPERIOR ELETTORAL
FIL 000454
CFADILIZA

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1º Secretário Nacional.

Brasília, 11 de junho de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



703 NORTE

Fone: (61) 3328-9198

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

7524

1" Via Cliente 2" Via Contab. 3" Via Fixa

para Emissão 09/08/2013

Razão Social BAR E RESTAURAN	TE VIRA COPOS	LTQA-ME
Endereço SHCGN CLR. Qd. 703 -	Bl. "D" - Loja 03	- Asa Norte - DF
CF/DF 07.309.437/001-55	CNPJ 37.064.80	5/0001-090455
Data da Emissão: <u>11 /06 / 13</u>	VALOR 43	86 CFADI/SID
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO N	O PREÇO DAS N	1ERCADORIAS
Nome: PTB		
End.:		
CPF:		
Código Quant Discriminação	P. Unit	ário Preço Total
DESPESA C	2/	43.86
REFEICAD	7	
7.		1
PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL B-50 - SL. 240 ED. VENÁN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF	Total	rs 43.86

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3372,6235 - Ceilândia - Distrito Federal CNPJ 37.062,452/0001-08 - CF/DF 07.320,420/001-17 - 10 Tis. 50x3 Vias - 7.251 à 7.750 - AIDF 1.111.14501/2012



NOTA EXPLICATIVA

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000456
CPADIFSIO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro Nacional e Secretário de Comunicação.

Brasília, 11 de junho de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

OCUSPRIM GLRENSHW FJRM40DI OCUSHGLE BJNDC46PDHLK BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAD:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQVRYWIPOE 11/06/2013 13:13:09V FAB:BE051075610000085241 BR:



NOTA EXPLICATIVA

TRIBURUL SUPERIOR ELEITORY)

FIS 000458

CRADITSIO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Tesoureiro Nacional, 1º Secretário, Secretário de Comunicação, Senador Gim Argello e o Deputado Jovair Arantes.

Brasília, 12 de junho de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Caroline
CEP: 70.730-521

Erasilla - DF:
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

www.ptb.org.br

	Nota Fiscal de Venda	NIO	47308
	ao Consumidor ——	, IN-	4/300
	Modelo 002 - Série D Data	Limite para Emis	são: 23/10/2013
	B.S.B BSB GRILL BAR E	RESTAURA	NTE LTDA.
	Spill 000 - (1901	93
		3326-0976	
	SHC/Norte CL - Qd. 304 - Bl. B - Ljs. 19	e 24 - Asa No	rte -Brasília - DF
	CNPJ 02.717.608/0001-67 Ita da Emissão:	CF/DF 07	288.770/001-84
Da	O ICMS já está incluído no pre	Valor:	230,00
	(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIE	AS SOMENTE A PEDIDO	DO CONSUMIDOR)
	NOME PTB		TRIBUNAL SUPERIOR/ELECTORAL
	CPF 03 605 136	mos	_ 12
t	ENDEREÇO	6001	FI 0.0 0 4 5/9
			CPADITSID
-	Quant. Descrição	P. Unitário	TOTAL
_ا "	Ketercoes		630W
fa ros			
3a			
a.via branca - 2a.via azuli - 3a. via rosa			
2a.via			
. ES	Instituto de Datase de Constituto	71	
a bra	Instituto de Dalesa do Consumidor PROCON-DF		
la.v	Telefone: 151 ou 3212-1500 Enderson: 808 Quadra 8	 	
-	Edificio Vanancio 2000 Blaco B.60 2º Arvier, Sala 240 - CEP 703334600		MINIO
	GRÁFICA EDITORA SÃO JUDAS TADEU LITDA SIBS - Q. 3 - Q.	<i>I</i>	
,	PROCON/TIE - Edificial Manager of State		L X /





Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 787,60 (Setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 12 de junho de 2013

Benito Gama Presidente Nacional

Diretóno Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

www.ptb.org.br

		ALL SAINTS RESTAURANTE LTDA-EPP	VENDA AO C	FISCAL CONSUMIDOR E D-1
	Alle	Av. Praia de Itapoã.n 374 - Quadra A - Lote 01 e 02 Vilas do Allântico - Tel.: (71) 3379-1272 / 3369-5343 CEP: 42.7000-000 - Lauro de Freitas - Bahía	VALIDO PARA USO ATÉ 22/08/2014	1.ª Via - Cliente 2.ª Via - Fixa
		662.080/0001-18 - INSC. EST.: 101.973.388 PP		10238 102346
Data	da Emi	ssão da Nota O / 13		CPADIJEN
Nome	::	YTB		
Ende	reço:			
Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
ļ		0.00		
		DETEN Y ROPONGED	R	767,60
				<u> </u>
Jacográfica	Senicos	Cráficea I Ma Au Die Máis E		
161 (71)	3200-024	- CIVES 34246167/0001-69 - Inscrição Estadual 03690066 NO I	TOTAL DA S	787,60



TRIBURUL SUPERIOR SELETIORAL R\$ 126,80
Ft 000462
GPG/15.00

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 126,80 (Cento e vinte e seis reais e oitenta centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro/RJ.

Obs.: O valor referente a bebida alcoólica foi excluído da despesa

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 12 de junho de 2013.

1° Secretário Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504. Bl, A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

MLS 98 RESTAURANTE LIDA RUA MARQUES DE VALENCA,74 78 TIJUCA - RIO DE JANEIRO RJ - CEP: 20550-030 I.R.F.:64-02 CNPJ: 03.069.726/0001-79 IE: 78065850 06/06/2013 22:07:34 CCF:026021 CDO:032656 CNPJ/CPF Consumidor: 03605136000113 NDME: PTB CHPD/CPF Consum1001.
NOME: PIB
CUPDM FISCAL
IIEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNII R\$ ST A/I VL
001 1 COUVERT DPCIONAL
2 Un X 17,20 T19,00% A
PT7 MUSSAR MD FIN FI TRIBINAL SUPPRIOR ELEITORAL 17,20 T19,00% A
PIZ MUSSAR MD FIN
20,70 T13,00% A
CHOPP 300ML TULIPA
4,60 F1 A
FEIJAO PRETO COXÎD
7,80 T13,00% A
SUCO DE FRUTAS COPO
5,60 T13,00% A
REF. COCA COLO 290 Un X 003¹140 Un X 004 1413 Սn X 15,6þ) 005 147 2 Un X 11,200 REF.COCA COLA 290 4,10 F1 A 006 1767 5 Un X يوو5, 20 007 352 CREPE DE MAJERICAN 24,40 T13,00% A R\$ 14 Un X 24,40) 140,60 140,60 TOTAL TOTAL R\$ 140,60

Dinheiro 140,60

MD5: 9ea34ccd8ace700b798cf4af59c8bcc5

Extrato.: 0000000189213

ECF: 009 - Conferencia de Mesa - COD 238349

Valido para troca de ingressos Dec. 26171/2000

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

180 6505C 2625A 68F029 43 2001B7 5224C 0C606 D91

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 Lj:

AAAAAAAAAAHIDIÐBDDE 06/06/2013 22:07:46 AAAAAAAAHIDIBBDDE FAB:DR0812BRÖ00000343787 06/06/2013 22:07:46

:



R\$ 1.642,00

TRISUNAL SUPERIOR PLETTORAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 1.642,00 (Hum mil seiscentos e quarenta e dois reais) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro/RJ.

<u>Dirigentes Presentes</u>: 1° Secretario Nacional, 1° Tesoureiro Nacional e Presidente Nacional.

Obs.: O valor referente à bebida alcoólica foi excluído da despesa.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 18 de junho de 2013.

ecretário Nacional

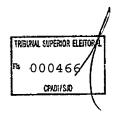
Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura. Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasflia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

```
002 566030 SPIGA T 03 1Gf T02 00% 003 1814 Bolinho de Bacalhau 1PR T02 00% 004 1809 Croquete de Carne(6) 1PF T02 00% 005 2134 Rissoles c/ 6 2PRx24 0u 102 00% 006 1879 Cock de frutas 1Un T02 00% 007 9801 Cervita Premium 26fx8 00 F1 008 1807 Sprite Zero Lata 1LA F1 009 4565 Vieiras ao Champagne 1PO T02 00% 010 1897 Couvert 10PRx21 00 T02 00% 011 3393 Cherne Molho Ervas 1PR T02 00% 012 1846 Camarao Champagne 1PR T02 00% 013 2021 Linguado Greihado 1PR T02 00% 014 5549 Tender Loin 1/2 1PD T02 00%
                                                                                                                                                                               48,00G
                                                                                                                                                                               13,00G
                                                                                                                                                                              16,00G
7,00G
                                                                                                                                                                              39,00G
                                                                                                                                                                           210,00G
                                                                                                                                                                              85 00G
                                                                                                                                                                           126,00G
                                                                                                                                                                              79 00¢
  014 5549 Tender Loin 1/2 1/0 1/02 00%
015 3226 Ny Strip Loin 1/2 1/0 1/02 00%
016 1896 Costeleta de Cordeir 1/R 1/02 00%
017 2047 Hoqueca de Cherne 1/R 1/02 00%
018 3231 Tender Loin 1/R 1/02 00%
019 3655 Doces Port, Almoço 7/02/23 00 1/02 00%
020 1803 Coca Cola Normal 5UNX7 00 F1
                                                                                                                                                                             59,00G
89,00G
                                                                                                                                                                              99,00G
                                                                                                                                                                           103,00G
                                                                                                                                                                              99,00G
                                                                                                                                                                           161,00G
                                                                                                                                                                              35,00G
21,00G
   022 1827 Café Expresso 3Unx7 00 102 008
023 3286 Chá Diversos 2Unx5 00 102 008
                                                                                                                                                                              10,00G
    024 1432 Agua Hineral Hinalba 176fx6 00 F1
                                                                                                                                                                           102 00G
    025 1032 WH RED LABEL 86fx18 00 102 008 026 1628 Compl. Alimentar, 10N 102,008 TOTAL R$
                                                                                                                                                                           144,00G -
026 1628 Compl. Alimentar, 1UN 102,00% 190,000 TOTAL R$ , 2.090,00 VISA CREDITO 2.090,00 Mesa: 027 Sequencia: 403 Confer. Mesa CER:0122 COD:287032 ECF:003 VALIDO PARA O CUPOM MANIA.

Total ICMS:R$ 38,46 VALIDO PARA O CUPOM MANIA -----Colibri Food - Versao 6.70.6.19 MO5-a59e24d86e773af24c7cf3lae493db98 DTP5M9HB 99VL8C0$ INIONFZII BLISJSHA 490C3BFS2DGL BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERS$0:01.01.01 ECF:003 LJ:0001 QQQQQQQQTIQDIRROUI 15/06/2013 00:30:35 FAB:BE050769200007015089
                                                                                                                                                                           190,00G
    FAB: BE0507692000070 15089
                                                                                                                                                                                        BR
```



NOTA EXPLICATIVA



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro Nacional,

Brasília, 27 de junho de 2013.

Valeria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

C00:006232 ODVLEJKB FIL38AE\$ JU\$K4ROV ODDIBHK3 \$646352RGG J BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAD:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQWRIPRPQW 27/06/2013 13:31:15V FAB:BE051075610000085241



NOTA EXPLICATIVA



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a cómpra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro Nacional.

Brasília, 01 de julho de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

AFV89KLP F018F5LK H50XETPJ AFPS4CEH #8EF BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F VERSAD:01.01:01 ECF:001 LJ:00014 QQQQQQQQQQQQWRQYYYWR 01/07/2013 13:14:31V FAB:BE051075610000085241 BR



NOTA EXPLICATIVA

TRIBLANAL SUPERIOR ELEITOPAL
FIS 000470
CPADITS 10

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro Nacional.

Brasília, 02 de julho de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura. Edf. Ana Carolina
CEP: 79.730-521,
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

4LNGAFIL 011AAEPR U61S8ZHH 4LH43BIO LGESDCPH4FK BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQWPVPIVO 02/07/2013 13:14:35V FAB:BE051075610000085241



RECIBO

Fil 000472 CRADISIO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 224,03 (Duzentos e vinte e quatro reais de três centavos) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição referente à Convenção da JPTB do Estado de Santa Catarina

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 03 de julho de 2013.

Adriano Stefanni da Silva Barbosa Presidente da JPTB Nacional

Diretório Nacional

SEPN Qd, 504, Bl. A. nº 100, Cobertura, Edf. Ana Carolina

CEP: 70,730-521

Brasilia -- DF

Fone: 61 2101 1414

Fax: 61 2101 1400

E-mail: ptb@ptb.org.br www.ptb.org.br

```
RA CATE (ING LIDA:
VIENA SNACKS
AERO, DE BSB PRES. JK P. EMB, RESTR, INI. AR.46A
AEROPORTO - BRASILIA/DF
        CHPJ: 17.314-329/0027-69
IE: 07.597 005/903-74
IN: 186 KTD
21/06/2033 210+21392 CEF:035302
CHPJ/CPF Consupror; 037605:136/0001-13
ITEM COOLGO DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO
DIO UN VL ONTICRS ST.
1 12069 Coxinha de Frango 1.84-011
2 5179 Chocolate Grande 1 UN 017
I OTAL R$
                                                                                                                                                                   C00:042198
                                                                                                                                                                YL ITEM(R$)
                                                                                                                                                                                  5,905
6,905
           TOTAL R$
          VISA
01112,00%
                                                                                                                                                                                12,80
          AFM 4.1.7.3
Garçon: TAIZ HAIARA O MACEDO
MESA 357/1
                                                                                                                                21/06/2013
                                                                                                                                                                  10:35 AM
          <u>Clientes</u>
        CERVEJARIA ORIGINAL LTDA - ME
RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 126 CENTRO - FPOLIS/SC
CERVEJARIA ORIGINAL
CNPJ: 10.713.578/0001-49
IE:255.823.657
22/06/2013 21:48:06V CCF: 113346 CDD:221268
CNPJ/CPF consumidor: 03.605. 136/0001-13 CUPOM FISCAL
TIEN COOLED DESCRIÇÃO DID UN VL UNIT (R$) SI VL ITEN (R$)
  UUT 540 SANDUBA DRÍGINAL TUN 717,008
                                                                                                                                                                       T3 90¢
  002 4450 INGRESSO 10 1Un T17,00%
                                                                                                                                                                       10,00G
                                                                                                                                                                         1 39G
  003 999 SERVICO 1Un F1
  TOTAL R$
                                                                                                                                                                      25, 29
  Cartao
 MD-5:419f4773bb1c7f1b26ab7b9a3a33a480
Cartao:745/Pedido:279663
Cidade:BRASILIA-DF
   Serie:96705077
   Aplicativo: Mister Chef. net 01.45
  94M090PE CEV91EMZ 9M10BGLZ 72LM3GPC 98R5DDAT8BSK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÄO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYREUUQWEI 22/06/2013 21:48:09V
    FAB:BE050875600000023654
                                                                                                                                                                                   BR
             CASA DO GOGO COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA - ME'

AV, MADRE BENVENUTA, 687 LOJA 301/SANTA MÔNICA
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA - SANTA CATARINA 
        FLORIANOPULIS - SANTH LHTHKINH

CNPJ: 06.127.307/0001;34 IE: 254.720.838
21/06/2013 20:00:31 CCF:219140 C00:286359

CUPDM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO GID. UN. VL UNIT. N$. 91. 0/1 VL. 11EM R$

001. 7891991000826 GUARANA ANTARTICA LATA 350 UN. F1 4,301

02. 1 DECETION 0.49kox64.90 117.00% 26.90)
                                                                                           0,49kgx54,90 117,00% 26,90)
                                                                   R$
             TOTAL
                                                                                                                                                       31,20
31,20
        CARTAO
       MD-5:D130ECA1256F7E0836470950EF03CC07
      Cartao: 2
BEMATECH 0800-708-3632
Serie: 96703054
    Aplicativo:Mister Chef.net 01.46
CNPJ/CPF Consumidor: 03.605.13670001-13 ●
NDME: PTB
    123 F851A 2682F 076063 94 A48128 42988 00082 A39 )1
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01 05 00 000
                                          VERSÃ0:01.05.00
                                                                                                                        ECF:002
  AAAAAAAAAGDFFGFCIA
FAB:DRO208BRO00000136639
                                                                                                                                                                  LJ:0001
                                                                                                                21/06/2013 20:00:35
```

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000473
CRADIISSO

BOTECO DO TRAIRA BAR E RESTAURANTE LTDA EPP SMPW TRECHO 3 BLOCO A LOJAS 41, 43 E 45 NUCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.735-093 CNPJ: 14.332.015/0001-61 - CF/DF: 07.586.979/001-57

VALOR R\$

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Mod. 002 - Subsérie "D"

Data Limite para Emissão

خے	251 (6113 102	741	29/09/201			
PROCON_F	one: 151 – S	CS Qd. 08 – Ed. Venâncio 2000 – Bl. B-60 – 2º Andar -	- Sála 240 – CEP: 70	333-900 – Asa Sul –	Brasília-DF		
Nom		S ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO	DAS MER	CADORIAS		\	
Ende	reço:/						
CPF:_							
Código	Quant.	<u>D</u> escrição	P. Unitário	P. Tota	1	ĺ	
		despesal		102.	P	SUPERIOR E	TEHOPA
					Fls 6	0047	4/ /
	4					CFADITS TO	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				/
] '	l
					•		
	,						

NF Prorrogada até 29/09/20

cantina ronteira

DATA

Restaurante Colombo & Colombo Ltda - ME

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR Série D 01 - Mod 02

Rua XV de Novembro, nº 2030 - Centro CEP 88.900-000 - Araranguá - Santa Catarina

№ 000400

CNPJ: 10.708.933/0001-91

INSC. EST. 255.820.135

de 20

Para o Sr.

End TOTAL DISCRIMINAÇÃO QUANT Não vale como recibo **TOTAL R\$**

Brasil Art's Gráficas Ltda - Fone/Fax: (0**48) 3524-1595 - Rua Antônio Bertoncini, 223 - Sala 01 - Araranguá/SC - C.N.P.J. 03.799 878/0001-27 - Inscr. Est. 254.259.611 10 Blocos 3x50 de 000.001 a 000.500 - Autorização Fiscal 15° GEREG de Araranguá/SC - nº 580.907.700.019.937 em 16/07/09 Série 001 - Modelo 02 - Cred - 12/2009 - Impr. 16/07/09

Outlook > 4213060929565300011055002000001379194983047

Microsoft Word Web App

Adriano Stefanni | Sair 🖨

ARQUIVO

M	BAIXAR
---	--------

LOCALIZAR

RECESEMOS DE HOTEL TR	INDADE HALL LT	DA OS PRODUTOS CON	STANTES DA NOTA FIS	CAL INDICADA AO	LADO			
DATA RECEBUMENTO		NF-e N° 00001379 Série 002						
SLAVIE NATUREZA DA OPERAÇÃO	AV. DE	IDENTIFICAÇÃO DO 1 DTEL TRINDADE 1 65.SLAVIERO EXE FLORIANOPO SEMBARGADOR V NDADE - FLORIAN Tel.: () CEP:880	HALL LTDA CCUTIVE DLIS TTOR LIMA 380 TOPOLIS - SC	DANI Documento Ar Nota Fiscal E 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001379 Série 002 Folhz 1/I	uxilizr da letrônica	CHAVE DE ACESSO 4213 0609 2950 Consulta de a NF-e www.nfe.	6 5300 0110 5500 2 sutencidade no fazenda gov.t da SEFAZ Aut	
VENDA DE MERCADORIA INSCREÇÃO ESTADUAL DO EMITEI 255831536	ENTE -10							
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA E ENDEREÇO SETOR DE EDIFICIOS DE U MUNICÍPIO BRASILIA		A NORTE 100 BLOC FONEFAX O -	O A SALAO ASA	RODUSTRITO A NORTE UF IN	PF/CNP) 3.605.136 ECRIÇÃO E EENTO	CEP 7073	0-521	DATA DE EMISSÃO 25/06/2013 DATA ENTRADA SAÍDA 25/06/2013 HORA ENTRADA SAÍDA 9:39
FATURA Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Do CALCULO DO IMPOSTO		-						
	VALOR DO ICMS 5,44 LLOR DO SEGURO 00 NSPORTADOS	DESCONTO 0,00		MS ST VAI 0,0 AS ACESSORIAS		OR DO IPI	32,00	L DOS PRODUTOS TAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL ENDERECO OUANT. DE VOLUMES ESPEC		IARCA	FRETE POR CONY 9 - Sem Frete MUNICIPIO NUMERAÇÃO	A CÓDIGO	ANTT P	LACA VEICULO	O W	O ESTADUAL
0,00 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	<u> </u>		NOMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,000		io Liquido 100
CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO	PRODUTO/SERVIÇO		H CST CFOP UN 1		10 V. TO 52,00	TAL 5C ICMS 32,00 52,00	V. ICMS TOP	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI 0,00 17,00 0,00



RECIBO

R\$ 423,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAY

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 423,16 (Quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) a titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

<u>Esclarecimentos:</u> Despesa com alimentação para a Convenção da JPTB/MA e Convenção da JPTB/ Belo Horizonte - MG

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 03 de julho de 2013.

Adriano Stefanni da Silva Barbosa Presidente da JPTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bi, A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Faxi 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

```
4,90g
                                                                                                                                         131,50
-1,50
130,00
     Subtotal R$
     desconto
     TOTAL R$
     Cartao
                                                                                                                                         130,00
    MD5: 45CFB1AF82FE713403957C0FCC653FF8
Sistema: SS Resto PAF Versao: 2012.1.3
Numero do Laudo: UNP0192011
ECF: 001 - Conta Cliente - CER No. 000000 - COO
     No. 0 19490
   NO. 019490
Mesa: 01 (107.816)
03.605.136/0001-13 PTB
__www.solucaosistemas.net - (85) 3307-6262
CORGMOFC, 4INZGFL$ GSUIG! IP CNICOSEA 3FG1BEAS3MSP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÄO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QBQQQQQQQQVYPERIEQO 15/06/2013 02:50:02
FAB:BE051175610000121371

BA
     RESTAURANTE SURUBIM NA BRASA LTDA - ME
R. ALAGDAS Nº 601 LJ 23, 24 B:FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE / MG CEP:30130-160
CNPJ:01.254.661/0001-06
IE:062.980667.0050
IM:128.217/001-2
18/06/2013 00:29:05 CCF:000115. COD:000252
CUPOM FISCAL
ITEH CADIGO DESCRIÇÃO 010 UN V UNIT (R$) SI VL ITEH (R$)
1 0000000000000 REFRIGERANTE LATO 20008 50 F1 7 0002
                                                                                                                                 COO:000252
                                                                                                                                            93 90g
7 00g
100, 90
       2 0000000000000 REFRIGERANTE LATA 2011x3, 50 F1
        TOTAL R$
 Cartao
MD-5: d22e614bf032572c4af533ef0ed8ef46
EASY ECF -Versão: 10.08A
ELIPTEC TECNOLOGIA LTDA
MESA: 005
CGC.: 03.605.136/0001-13
NOME: P T B
FND.:
                                                                                                                                            100, 90
      4FH4B80F D508IGFV LT$HAPU6 4FH266DB D3J5DF4GBK0G
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSA0:01.00.02 ECF:001 L:0001
000000000000000100000 18/06/2013 00:30:09
       FAB: BE091210100011240253
  RESTAURANTE SUSHIBAR

DOMINGOS A. COSTA

RUA DOS GUARAS, № 5 QUADRA: 17

PONTA DO FAROL - SAO LUIS - MARANHAD

CNPJ: 11.809.003/0001-97

14/06/2013 22:36:07

CUPUM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QID.UN.V. UNIT R$ SI A/I VL ITEM R$

001 0000000000023 PECAS SUSHI

15UNZ,09 I1 31,35)

002 00000000000050
  001 0000000000223 PELHS SUSHI 15UNX2,09 II 51,35, 0,078 KG X 62,90 II I 4,90) COMMONOMORE TAKE DE SERVICO. 3,62UNX1,00 II 3,62) TO TAL R$ $ 139,87
 MD5: A955310AE37098A43D3682A8F1C7FC3A

Sistema: SS Resto PAF Versao: 2013.01

Nr. do Laudo: UNPO632012

Consumo da Mesa: 00001 - SEM EMISSAO DE CONFEREN
CIA DE MESA Mesa: 01 (106.113)

      СРF/Nome:
      03.605.136/0001-13

      Darumaframework
      - Mensagem Não Programada

      Darumaframework
      - Mensagem Não Programada

      ŰĎĀ ÄDCA4 127Ā4 02100Ā B7 657086 252Ā9 0Ē1Ā7 9ĞĀ

      DARUMA AUTDMAÇÃD
      FS700 M

      ECE-TE
      UERSAN-01 01 00

      FCF-001
      Lindon

                              VERSÃO:01.01.00
                                                                                               ECF:001
                                                                                                                                   LJ:0001
OPR: CAIXA
CCCCLLCCCEHEGGDBJG
                                                                                         14/06/2013 22:36:16
FAB: DR0611BR000000281428
```

TRIBLIAM SUPERIOR ELECTORAL
Fig. 000477
CFADI/SIO

RA CATERING LTDA

AER, INT. DE BRASILIA P JK PISO DE EMBARQUE

AREA N. 01 - LAGO SUL - BRASILIA/DF

CMPJ: 17,314;329/0017-97

IE: 0754706500389

IH: 1SENIB

13/06/2013 23:56:15 CCF:125327 C008:156376

CMPJ/CPF consunidor: 03,605,136/0001-13

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

OID. UN. YL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 12038 Pao de Queijo 1 011 3,755

2 4042 Cafe Expresso 1 017 3,805

TOTAL R\$ 7,65

DINHEIRO 20,00

IROCO R\$ 12,35

OIT12,00\$

Garçon: Natália Evangelista 14/06/2013′

NNE 69/1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

Clientes: 1 12:07. AM

TRIBURIAL SUPERIOR ELETTO AL
FIS. 1000478



BAR E RESTAURANTE PORTO SEGURO LTDA

5611202 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS Ave. Jaime Tavares nº 2 - Bacanga - São Luís - MA Fones: (98) 3222-9031 / 8717-4363 CNPJ: 08.098.288/0001-90 Insc. Estadual: 12.228.400-3

l	וטאן	W LIS	CAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SER	ሄ <u>ሮ</u> "D" Γ	√ ₆ 24	839
	DAT	APAE	EMISSÃO DANOTA 19 10011	<u> </u>	Vº 44	009
- [OS	r.: <u>\\</u>	<u> </u>			
	CPF	<u>: C</u>	3605136000dnp13			
	QTD.	UNID	IDISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS 🕏	P.UNITÁRIO	TO T	AL
	<u> </u>				100	
				•	11/1/08	JU.
			-1)espera			
.						
	1		1 1/0/2 1		1	

GRÁFICA PROGRESSO - M. D. DOS SANTOS COELHO-ME - Rua de São João nº 580 - Centro - São Luís-MA - CNPJ. 03.757.037/0001-57 - I. EST. 12.176.139-8 • 20 Tis: de Nos Fiscal Sére 'D' 50/03 de 24.701 e 25.700 ORDEN DE SERVIÇO: 61359000006/I - ADF 1135500025934-NR Exp. Pela SEFAZ São Luís - MA em: 04/05/2013 - Val.: 04/05/2017.

TOTAL R\$

UOLGE

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NFE:2013/8393 RPS:460389

Emitida em: 18/06/2013

ás 11:30:33

Código de verificação:

d5617cb2



DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA

CNPJ 17218983000130

RUA ESPIRITO SANTO, 901

BELO HORIZONTE

Telefone: 3132481000

Inscrição Municipal: 03025720028

Cep: 30160031

MG

Inscrição Municipal: não informado

Email: superv.recepcao@dayrell.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03605136000113

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

SEPN, 504 EDIFICIOANA CAROLINA/COBERTURA, Cep: 70000000

Telefone: Não informado

Email: ptb@ptb.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO № 000479 CFADITS NO

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 07.97|Dados Hospedagem:|Hospede: ADRIANO STEFANNI BARBOSA|UH: 605|Tipo de UH: STANDARD DUPLO CASAL|Reserva: 955175|Checkin: 16/06/2013|Checkout: 18/06/2013|Grupo: |Frigobar 33,40|Dinheiro -36,74|Taxa de Servico 3,34|

CNAE/BH:

90100188 / null

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE-SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, RENSOES, E. CONGENERES, OCURAÇÃO, POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS).

Cod/Municipio da prestação do(s) serviço(s):

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor de serviços:	R\$ 36,74		Valor de serviços:	R\$ 36,74
(-) Descontos:	R\$ 0,00	, TG\$	(-) Deduçoes:	R\$ 36,74
	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	•	(=) Base de Cálculo:	R\$ 0,00
,			(x) Aliquota:	5%
(-) Valor Liquído:	R\$ 36,74	(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00	

Outras informações:

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0.00

COFINS: R\$ 0.00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0.00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espirito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP - 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel: 31. 3277-4000 Faz: 31. 3224-3099

email: nfse@pbh.gov.br



NOTA EXPLICATIVA

TRIBURAL SUPERIOR ELETTORAL
FIS 000480
CRADITISIO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1º Tesoureiro Nacional.

Brasília, 03 de julho de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

DE NOVO SABOR LIDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15.21 ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
03/07/2013 13:05:29V CCF:003906 CUD:006287
CNPJ/CPF consumidon:03605136000113
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNITI (R\$) SI VL 11EH (R\$)
001 FREFEICÃO 93.4V[XI TO TIZ.008
TOTAL R\$
Cartao
HDS: 0073ecbb14762aac088d27ed10cd20a7 FB 00048f1
Operador:9999
Ap. Ticativo:BemaSaTe 0211
EGJ70DGM 0GJE5G70 P9PZIUDI EGD5G6GE JEFD0FGMN860
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRPUEPUT 03/07/2013 13:05:32V
FAB:BEO51075610000085241

BR



RECIBO .



Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 513,20(Quinhentos e treze reais e vinte centavo) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeições.

OBS.: O valor referente à bebida alcoólica foi excluído da despesa.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 03 de julho de 2013

Benito Gama/ Presidente Nacional

573, 20 2 630, 52 57, 32



RECIBO



Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 218,50 (Duzentos e dezoito reais e cinqüenta centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília/DF.

<u>Dirigentes Presentes</u>: 1° Tesoureiro Nacional e Presidente Nacional.

Obs.: O valor referente à bebida alcoólica foi excluído da despesa.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 17 de julho de 2013

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

Diretório Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP; 70,730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



NOTA EXPLICATIVA



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro Nacional e Presidente da JPTB

Brasília, 17 de julho de 2013.

Rui Amílcar Aux. Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP; 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br



Exercício Financeiro

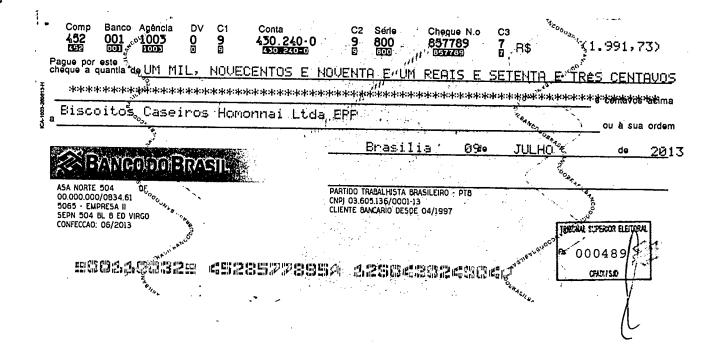
3.1.1.01.09.07

Refeições a Serviço do Partido

Sequência = 59



Diretório Nacional SERN Od. 504; BI. Ain: 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521/Brasilla-DF Fone: (61) 2101-1414



ORDEM DE PAGAMENTO

Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda EPP N.F. 1359 Lanche da Liderança do PTB na Câmara.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB

Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 1º Tesoureiro Geral

RECEBEMOS DI	E BISCOITOS CASEIROS HOMONNA	I LTDA EPP OS PRODUTOS	S/SERVIÇOS CON	NSTANT	ES DA N	OTA FISC	AL INDICAD	A AO LADO		$\neg \gamma$			NF-e				
DATA DE RECE	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO R	ECEBEI	OOR		·				Nº 000	0.001.3	59				
		<u> </u>				SÉRIE: 1											
	DISCOV	TOC C + CT-)		NFE		CONTROLE DO I								
	HOMONNAI LTDA EPP							ocumento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - Entrada									
CIETO	PI 000 + 7 0 2 + 4 = 7 -					Saída Ooo o	1 001.359		5313 0704		0 0177 :	5500 10	00 0013 59	15 1148	0934		
CLS 106	BLOCO A LOJA 13 E 2 CEP: 70345510 - For	SÉ	RIE:	1		Consulta NF-e ww	de auten w.nfe.fa	ticida zenda.	de no	portal nac	cional d	da					
NATUREZA DA VENDA	operação MERC.ADQ.REC.T	ERC	<u> </u>	1 agn	na 1 de	2	da Sefaz A	AUTORIZAC	ÃO DE US	50							
INSCRIÇÃO EST 07425938	ADUAL		CRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ			35313001	7651079	_	ndons ares	-/-	XAL _		
DESTINATÁ	RIO/REMETENTE			_			04.6	44.820/	0001-77	····		FI	0004	+/-	-		
NOME/RAZÃO S PARTID	O TRABALHISTA	BRASILEIRO	-PTB						CNPJ/CPF		001.1	_	CFADI DATA DA EM	ISSÃO			
ENDEREÇO	R DE EDIFICIOS I			CA		D/DISTRIT				5.136/0 CEP			03/07/2 DATA DE ENT		ÍDA		
MUNICIPIO Brasilia		E CILIDADI	CTOBLE	CA	FONE/F			UF	INSCRIÇÃ	70730- O ESTADUA			03/07/20 HORA DE ENT	113			
FATURA			··········		612	10114	14		OF ISEN						,un		
PAGAMI	ENTO A PRAZO						 -										
	OO IMPOSTO		·				····										
BASE DE CÁLCU	1.805,73 VAI	OR DO ICMS	216,58	BASE	DE CÁLC	ULO DO I			LOR DO ICMS ST			VALO	R TOTAL DOS	PRODUTO)S		
VALOR DO FRET			0		OUTRAS	DESPES/	AS ACESSÓR	0,00 IAS	VALOR DO IPI		0,00	VALC	OR TOTAL DA	1.991	1,73		
TRANSPORT	TADOR/VOLUMES TRAN	0,00 L	0,	,00	·			0,00	L		0,00		I TOTAL DAT	1.99	1,73		
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CO			C	ÓDIGO ANTT	T	PLACA DO VI	iculo	UF	CNPJ/C	TOE .				
ENDEREÇO			9 - Sem Fre	te	MUNIC	iPIO						Ļ					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	т	MARCA				T				UF	INSCR	IÇÃO ESTADU.	AL			
DADOS DO I	PRODUTO/SERVIÇO					NUMERAÇÃO PESO					no o		PESO LÍQUI	DO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.											
100	PAO DE QUEIJO		19012000	000	5101	UNID.	QTD. 2,8620	VLR. UNIT 24,00		BC ICMS	_	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI		
101	PAO DE QUEIJO FESTA BROA DOCE		19012000	000	5101	KG	2,0040	, , ,	00,00	68, 56,	1	8,24 6,73		12,00			
104	BROA TEMPERADA		19012000	000	5101 5101	KG KG	1,5460	, , ,	1	40,	1	4,82		12,00	1		
200	BOLO DE MILHO VERDE		19012000	000	5101	KG	4,1000 2,1020	26,00 21,90	,	106, 46,	ļ	12,79		12,00			
03	BOLO DE FUBA COM QUEIJ BOLO DE MANDIOCA COC		19012000	000	5101	KG	3,2480	19,90	,	64,		5,52 7,75		12,00			
215	BOLO DE CENOURA		19012000 19012000	000	5101 5101	KG KG	6,3420	22,90		145,	,23	17,42		12,00			
216	BOLO DE CHOCOLATE CON	COBERTURA	19012000	000	5101	KG	1,1760 0,9200	24,90i 24,90i		29,		3,51		12,00			
217	BOLO PAO DE LO		19012000	000	5101	KG	1,5980	25,90	,,,	22, 41,		2,74 4,96		12,00			
224	BOLO CACAROLA ITALIAN CUCA DE BANANA	A	19012000	000	5101	KG	0,8780	26,00	1	22,	- 1	2,73		12,00 12,00			
400	BRIGADEIRO FESTA UN		19012000	000	5101	KG	1,0660	25,90		27,	60	3,31		12,00			
405	OLHO DE SOGRA FESTA UN	ı	19012000	000	5101	UN UN	50,0000 30,0000	0,466		23,	ı	2,76		12,00			
406	NOZES FESTA UN		19012000	000	5101	UN	50,0000	0,560	1,	15, 28,	- 1	1,80		12,00			
421 617	BOMBINHA DE CHOCOLAT SANDUICHE (P/Q/AL/TO)	E FESTA	18062000	000	5101	UN	30,0000	0,900	,	27,	1	3,36 3,24		12,00			
712	COCADA FESTA		19012000 19012000	000	5101 5101	KG UN	1,6120 270,0000	38,000	1	61,	25	7,35		12,00			
CÁLCULO D	O ISSON		<u> </u>		1 1		270,0000	0,900	243,00	243,	00	29,16		12,00			
INSCRIÇÃO MUN ISENTO		VALOR TOTAL DOS SER	Viços		E	BASE DE C	CÁLCULO DO	ISSON		-ر. ۲							
DADOS ADIO	CIONAIS	L								VALO	R DO ISSO	QN					
INFORMAÇÕES C	OMPLEMENTARES				R	ESERVAT	DO AO FISCO	······································									
11U3:326B16	576C723A06AC7849646E	3314249-PROCON	151					F	Sece 17	66	277	10	S .				
								Em_	JZ	0	7_1		3				
									DE BIS								
								CASA	DE BIS	COIT	OS M	IINE	IRO S				

_

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.001.359 SÉRIE: 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

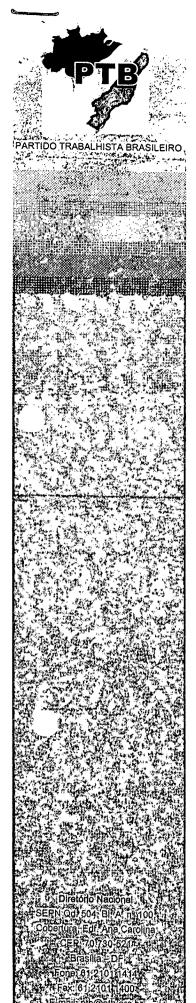
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130017651079 - 03/07/2013 12:57

LADIA MEKC.ADO.KEC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0742593800109
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

natureza da operação VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

07425938	800109	NSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ			51079 - 03/07/2013 12:57				
	PRODUTO/SERVIÇO					04.64	4.820/00	01-77		Fis	00049	1/	ĺ
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST			γ					CFADI/SA	<u> </u>	_
921	BRIOCHE PRESUNTO QUEIJO KG		1	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. IGMS	ALÍQ
997	EMBALAGENS ESPECIAIS	19022000	000	5101	KG	2,2020	29,0000	63,85	63,85	7,60	<u></u>	12,00	IPI
1200	TORTA DE FRANGO SIMPLES	19012000	000	5101	UN	60,0000	1,0000	60,00	60,00			12,00	7
1201	TORTA DE FRANGO COM CATUPIRI	19022000	000	5101	KG	2,6360	32,0000	84,35	84,35	10,12	1	12,00	
1208	TORTA FRIA PEITO DE PERU C/ RICOTA	19022000	000	5101	KG	1,0580	36,0000	38,08	38,08	4,57	1	12,00	
1209	EMPADAO GOIANO	19022000	ļ	5101	KG	3,0620	40,0000	122,48	122,48	14,69	1	12,00	1
1300	COXINHA SIMPLES FESTA UN	19022000	000	5101	KG	2,5520	36,0000	91,87	91,87	11,02	i	12,00	1
301	QUIBE FESTA UN	19022000 19022000	000	5101	UN	40,0000	0,4000	00,61	16,00	1,92	l	12,00	i .
311	ENROL.QUEIJO MINEIRO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	120,0000	0,4000	48,00	48,00	5,76		12,00	1
313	ENROL.LING.FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	70,0000	0,4200	29,40	29,40	3,52		12,00	ľ
316	ENROL.QUEIJO C/ PRESUNTO FESTA UN		1 1	5101	UN	70,0000	0,4200	29,40	29,40	3,52		12,00	ļ
319	COXINHA COM CATUPIRI FESTA UN	19022000	l I	5101	UN	90,0000	0,4000	36,00	36,00	4,32	1	12,00	İ
324	EMPADINHA GOIANA FESTA UN	19022000	1 1	5101	UN	40,0000	0,4400	17,60	17,60	2,11	ŀ	1 ' 1	
325	PASTEL ASS.DE CARNE C/ PARMESAO FESTA U	19022000	i I	5101	UN	50,0000	0,4400	22,00	22,00	2,64	1	12,00	
327	PASTEL ASS.QUEIJO PRES.E OR.FESTA UN		1	5101	UN	30,0000	0,4400	13,20	13,20	1,58	· ·	12,00	
328	PASTEL DE RICOTA COM MACA FESTA UN	19022000		5101	UN	30,0000	0,4400	13,20	13,20	1,58	i	12,00	ļ
340	MINI-QUICHE DE FRANGO FESTA UN	19022000		5101	UN	30,0000	0,4400	13,20	13,20	1,58		12,00	ı
348	FOLHEADO DE CASTANHA	19022000	[5101	UN	50,0000	0,4800	24,00	24,00	2,88		12,00	
894900011517	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	19022000	- 1	5101	UN	30,0000	0,4800	14,40	14.40	1,72		12,00	
	i si si si si si si si si si si si si si	22021000	060	5401	UN-	31,0000	6,0000	186,00	.,,,,	1,72	ľ	12,00	1



RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELETIONAL FILE R\$ 122/42
CAUTILSIO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 122,42 (Cento e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília/DF.

Obs.: O valor referente à bebida alcoólica foi excluído da despesa.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 18 de julho de 2013

Luiz Rondon 1º Tesoureiro Geral

NAZO SUSHI BAR

JNRT COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA EPP

SHCN/CL QD. 214 BL. D. LJS. 01, 03 E 29/ASA NORTE DF

LE 07. 611.891/001-99

IM. ISENTO

TOTOT/2013 20:27:03 - CCF:011859 - COD:028523

COMPJ/CPF consumidor:03.605.136/0001-13

CUPOM FISCAL

ITEH CODIGO DESCRICAD DID UN VL UNIT (RS) ST VL TIEH (RS)

TOTOT SCHUPPPES TIRUS TON FT

2. 10204 STELLA ARIDIS 2UNX58 90 F1

3. 11012 SFESTIVAL JANTAR 2UNX58 90 F1

4. 11014 HANDBRISTA 1UN 12

5. 101003 SLIHAO 1UN 11

TOTAL RS

DINHEIRO

TRANSCOR RS

COD 1200 T2-02T 17, 00%

MD-5:0200120C0E77AFD 189 1FF78B62C0A46FNL

VA I. Aprox Tributos R\$0,00(0,00%) Fonte IBPT

ECF:001-Conferencia de Mesa-CER n2000012

COD n2028521 - Numero da Mesa: 18

ICMS a ser rec. conf. LC123/2006-Simples Nac.:

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VOLTE SEMPRE!

VERSAO:01,00,02 ECF:001 LJ:0001

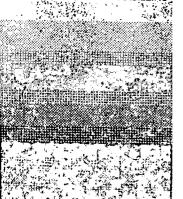
Q00000000000000000 VIEROURET 17/07/2013 20:27:08

ERX

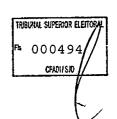
FAB:BE091210100011212086



PARTIDO TRABALHISTA BRASILFIRO



NOTA EXPLICATIVA



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

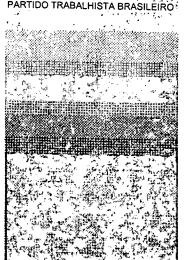
Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro Nacional

Brasília, 18 de julho de 2013.

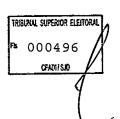
Rui Amílcar Aux. Dept. Financeiro

•--





NOTA EXPLICATIVA



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro Nacional

Brasília, 23 de julho de 2013.

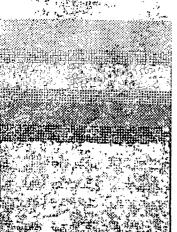
Rui Amílcar Aux. Dept. Financeiro

DE NOVO SABOR LTDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS 15, 21. ASA NORTE - BRASILIA - DF CNPJ:08. 422. 299/0001-84
IE:07. 481. 591/001-42
23/07/2013 13:04:53V CCF:003996 C00:006450
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CLPDM FISCAL
VILLER CODIGO DESCRIÇÃO 010 UN VL VILLE RO STANDER CONTINUE ROS DESCRIÇÃO 010 UN VL VILLE ROS STANDER CONTINUE ROS DESCRIÇÃO 010 UN VL VILLE ROS STANDER CONTINUE ROS DESCRIÇÃO 010 UN VL VILLE ROS STANDER CONTINUE ROS DESCRIÇÃO 010 UN VL VILLE ROS STANDER CONTINUE ROS DESCRIÇÃO 010 UN VL VILLE ROS STANDER CONTINUE ROS DESCRIÇÃO 010 UN VL VILLE ROS STANDER CONTINUE ROS DESCRIÇÃO 010 UN VL VILLE ROS STANDER CONTINUE ROS DESCRIÇÃO DE

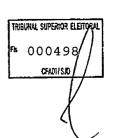
-

٠.





NOTA EXPLICATIVA



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> 1° Tesoureiro Nacional,1° Secretário Nacional

Brasília, 24 de julho de 2013.

Rui Amílcar Aux. Dept. Financeiro

C00:006461 Aplicativo:BemaSale 0211 8MVFR4EJ RPDEC 1K2 YKO+C+PO 8MPBE3EB FNKD706KLHNN BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSÃO: 01. 01. 01 ECF: 001 LJ: 0001 QQQQQQQQQQVTRTUYPE 24/07/2013 13:14:42V FAB: BE05 10756 10000085241 BR



RECIBO

R\$1.402,25
TRIBURAL SUPERIOR ELECTORAL
PB 000500
CFADIVSAD

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 1.402,25 (Hum mil quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 24 de julho de 2013.

Norberto Martina 1º Secretário Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 81 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

CHURRASCARIA MARACANA LTDA

AVENIDA MARACANA, N. 649 - MARACANA

RIO DE JANEIRO - RJ IRF:64.02 NORTE

CNPJ:29.991.205/0001-68

IE:81.754.594
21/07/2013 13:42:42 - CCF:091200 - CUIPOM FISCALETICAL

CLIPOM FISCALET

COU:099985

IEH CODIGO DESCRIÇÃO DID UNIVE UNITIC RSD \$1 0P FIEND RSD:

OUT 800 RODTIO - 50N/87 90 T13 00\$ - CAPATA 50G

002 5 REFRIGERANTE F 9NLX5 90 F1 - ST 10G

003 12 SUCO FRUTA 4NLX12 80 T19 00\$ - 51 20G

004 61 SURVETE ESPECIAL 3UNX13 90 F1 - 41 70G

TOTAL R\$

Cartão - 585,50

CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÉMIOS

ENVIE SMS P/ 6789 :81754594210713099985002

MD-5 9FD99C51669F625862D318758F38EAF1

PTB

03.605.136/0001-13

VALIDO PARA CUPOM MANIA

TOTAL DE ICMS: 66,87

6IXRLDG3 LGM6800Z UFKUANDV 690 ID8G3 F5M03CCUGAFS

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQTIOQRYOIYW 21/07/2013 13:43:12

FAB:BE050872800000006706

FIAMMETTA

Restaurante e Bar S/A

CFOP Inscrição Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL

Nº 02432

□ Saída □ Entrada	1º Via Destinatário/Remetente Branc 2º Via Fixa Azul
CNPJ 03.978.115/0003-05	3º Via Fisco Destino Rosa 4º Via Fisco Origem Verde
Inscrição Estadual 77.716.262	Data Limite para Emissã 28 / 11 / 2013

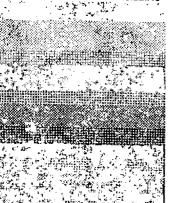
Ver	Venda												77.716.262				
DESTINATÁ	RIO / REA	NETE	NTE	1	*****		- · · · · · · · · · · · · · · · · ·		^					****		7 117	2013
Nome / Ra	zão Socia	P	TB							C.N.	P.J. C	PF 5/2/2	1/1	m	Dat	a da Emiso	6 ×1
Endereço	Ano	2	Cornelin	a	(op)	gretura	Bairro / Distrit	0			CEF) X 2	7	527	Dala SUPERIOR ELE	In Salda/E	ntradă
Municipio	ilio)		Fone / 1		1-1414	UF D#			Inscri	ição E	stadual	· ·	Fis 0	050B	ira da Said	la
DADOS DO	PRODUT	ro				~ · · · · ·						·····			Kinning		
Código Produto	duto / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS									Uni- dade	Quar tidad		or Unit	ário	Valor -	rotal	Aliquotas ICMS
- A	SCD	pu	ba CAY	מ מ	ali	mente	ROB								816	X	5
							+				+						
						*											
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
				1			•				··-·	-				-/	
					7												
	···				-+											\bot	
					-/			_								/	
		:	,		· · · ·	$\overline{}$						-			/	! 	
	·.														_/		
							,			,							
		•					,										
														.			
CALCULO															2.0		
Base Cálci	ulo do IC	MS	Valor do ICMS		Bas	se Cálc. ICMS	Substituição	Val	or d	o ICM	1S Sub	stituiç	ão	Valor 8/0	Total do	os Prod	dutos
Valor do F	rete		Valor do Seguro)	Ou	tras Despesa	s Acessórias	Val	or T	otal d	lo IPI		····	Valor	Total da	Nota	
TRANSPO	RTADOR	VOL	UMES TRANSPOR	TADOS				l						3 1 6	<i>j</i>	-	
Nome / Razão Social Frete por Conta								a do	Veid	culo		UF:	CN	PJ/CF	PF .		
Endereço Municip							<u>.</u>					UF:	Ins	crição	Estadu	al	
Quantidade Espécie Marca					Número		•		-	Peso (Bruto		Pes	o Líqui	ido		
DADOS AL	DICIONAIS	s					 								<u></u>		
		*	omplementares	·			Reserva	do ao	Fisc	:o ·							
1						IRF 64.15											

EFAG GRÁFICA LTDA. Av. das Lagoas, 687 - Tel/Fax: 2445-0217 e 2445-4416 - Gardênia Azul - Jacarepaguá - RJ - Inscr. CNPJ 01.641.930/0001-97 Inscr. Munic. 02.146.762 - Inscr. Est. 86.157.942 - IRF 64.15 05 Tis. 50x4 de 002.351 a 002.600 - 11/2011 - A.I.D.F.: 3126 - Mod. 1

CEP20010-090 - Disque PROCON - 151
ALERJ- Rua da Alfândega, 8 - Centro Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.070-000 e agora na internet e por telefone 0800.2827060 - 2588-1000



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNUL SUPERIOR ELETTORUL
Fig. 000503
CFADITISIO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB-Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> 1° Tesoureiro Nacional,1° Secretário Nacional

Brasília, 24 de julho de 2013.

Rui Amilcar.
Rui Amilcar

Aux. Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd: 504: BITA n: 100
Coberture, Edi, Ana Carolina
Figure Programme Carolina
Brasilia - DF

Fone, 61/2101, 74.74 Eas, 61/21017/14007 mail pib@oib.org.bb www.pib.org.bb



RECIBO

GFADI/SID/

TRIBENSUPANOSE

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 408,22 (Quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 25 de julho de 2013

Benito Gama Presidente Nacional

Diretorio Nacionali

Fig. CEP: 70730 521; Fig. 18 as lia (DF) Fore: 61 2101 1414; Fig. 18 as lia (DF)

HE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP Alameda das Espatodeas, 491 - Caminho das Árvores CEP: 41820-460 - Salvador - Bahia

C.N.P.J.: 17.184.590/0001-52 INSC. EST.: 105.282.976 PP

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Válida para uso até: 09/04/2015

Nº

0998

	5/07/2013	ſ	,		
Nome:	03.605.1e	36 / 00 0	21-13		
QUANT UNID	DESCRIÇÃO DAS MERCADO	RIAS	PREÇO UNIT	408,22	ُ ر
	No. louis		400,00	TRIBLEMAL SUPPRIOR FLE	***
	Dispesa.			Fis 000506	4
					7
Marcia da læus da Cunha Au Viscone	Ando Parário OA Edif Canada Dantas Cala COO				1
C.N.P.J.: 09.452.618/0001-67 - Insc. E	le do Rosário, 04 - Edf. Senador Dantas - Saia 908 istadual: 76.800.470-ME - 10 Talões 50x3 - NF Séri 13 - Imp. 04/2013 - Válldo até 09/04/2015	- Comercio - Salvador - le D1 de 0501 a 1.000 -	TOTAL DA NOTA R\$	406,22)



RECIBO

R\$ 440,00

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 440,00(Quatrocentos quarenta reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 31 de julho de 2013.

Benito Gama Presidente Nacional

Diretório Nacional SEPN Qd 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Aña Carolina Cep.: 70.730-521 Brasilia-DE Fone: (61) 2101-1414

LA CHAUMIERE

S A XAVIER-ME. SHCS CL QD. 408 BL. A LJ. 13.

ASA SUL - BRASILIA - DF.

CNPJ:00.358.523/0001-04

IE:07.315.531/001-78

IM:07.315.531/001-78

30/07/2013 23:16:55, CCF:005497 CDD:008643

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113.

IEH:00160 DESCRIÇAD DID UN VL UNII (-Rs) SI VL ITEH (-RS)

I-TREFEICAD 440KGXT, DU TZ

TOTAL R\$

Cantao Credito
T2=02T12 00%

HD5:00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7

IRBSURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL UPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

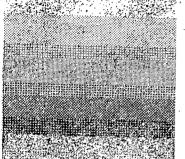
TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO

TRESURUL SUPERIOR HIBERTO



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELETIORAL
Fig. 000509

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Secretário Nacional, Secretário de Comunicação, Presidente da JPTB, Presidente da FIGV

Brasília, 31 de julho de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro FRANCISCO

Fone: (61) 3224-1634

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D

FRANCISCO RESTAURANTE LTDA

SHC/SUL CL QUADRA 402 BLOCO B LOJAS 05, 09, 15 CEP: 70.237-500 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF **№** 68628

1ª Via Branca - Cliente .2ª Via Rosa - Fixa 3ª Via Verde - Contebilidade

		10 1 / 20 /	VALOR	R\$_/	
AS	INFORMAC	ÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDA	AS SOMENTE	A PEDIDO DO	CONSTINUOUS
NOME	P	TB			CFADIT!
ENDE	REÇO:				
CPF	ND	1.03.605 136	100	0.4 -	13
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO		P. UNIT.	P. TOTAL
<u> </u>) expera eon	2-		1.009.6
<u> </u>	-	reflicas			
ļ. 					
					1
		RECEDEN			
		31 100			. 17
		100	,		
		S CORROC	1		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
O IC	MS JÁ ES	TÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCAD	ORIAS.	OTAL RS	
PROC	ON-DF - FON	E: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60	- BALA 240	// (7000 %

BSB Form. Continuos e Editora Ltda. SIGS Qd. 08 - Nº 2265 Parte - Fone: (61) 3344-3672 - CNPJ: 72.588.668/0001-02 - CF/DF: 07.344.614/001-02 140 Biocos 25X3 vias numeradas de 66.001 a 69.500 - Conforme AIDF Nº 1-111-18326/2012 - Autorizada em: 08/10/2012



RECIBO

R\$ 473,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPA

№ 00051

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRANS BRASILEIRO, a importância de R\$ 473,00 (Quatrocentos e setenta tres reais) a título de reembolso por as despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas de refeições - Membros do PTB Jovem em reunião com o Presidente Nacional.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 01 de agosto de 2013

Adriano Stefanni Barbosa Presidente da JPTB Nacional.

Diretório Nacional SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasilia-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400



Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série D

31388

Fone: (61) 3327-9256

SHO	C/N - CL -	Quadra 302 - Bl. 'D' - Lojas 35, 43 e 47 Térreo 70.353-530 - Asa Norte - Brasilia - DF	Data Linute	
			Sala Limite para E	missão: 22/01/2014
	CF/DF	07.337.383/001-29 C	ND 1: 20 000	Cep: 70.330-900
			141-3. 38.020	.285/0001-03
Dat	a da Em	VALO	or R\$ 4.7	TRIPLINA CEUPERIOR ELEITO
_		O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREC	O DAS MEDOAD	BIAS OF LA
}_	(As infor	mações abaixo deverão ser preenchidas so	mente a nadido de	188A \$000512
NO	ME 🧲	シアス	mente a pedido do	Consumidor)
FNI	PEREÇO			U
	-C1	VP2 036051366	200/13	
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
		DESPENT		472130
				77500
				1.20
			<u> </u>	77300
(15010	1000

EMERENDERSENDE DE OLTA-LOTE DE SOCSTE CHR. DE PRETENDE DE CONTRONALISMENTA CON DESCRIPTION DE CONTRONALISMENT DE C



NOTA EXPLICATIVA

TRIBLIAM SUPERIOR ELEITOPAL

CFADI/SIO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> Presidente Nacional, 1º Secretário Nacional, Secretário de Comunicação, Presidente da JPTB, Presidente da FIGV

Brasília, 01 de agosto de 2013.

Valéria Vieira Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

	77			ao Con	al de Venda sumidor 2 - Série D	
0	La	Restaurante Arabe	3273-0098 3273-9208	N ∘ 1	7096	
HAM SHCN (<i>Ú & HAM</i> CL Qd, 308 Bl. I	Ú <i>LTDA-EPP</i> 3 Lj. 11, 13 e 17 - Tèrreo - CEP: 70747-520 - As	a Norte - Brasilia-DF		MITE PARA : 16/04/2014	
CI	NPJ: 0	2.690.980/0001-27	CF/DF	: 07.321.39	0/001-20	/
Dat	a da Eı	missão: <u>() / / 08</u> /	13 v	alor <u>94</u>	TRIBLIANT SUPERIOR ELL	TORAL
(As i	nformaçõ	es abaixo deverão ser preer	nchidas som	ente a pedido	do consumidor))
		RELATIVOS AO CONS	SUMIDOR	\ .	O FINAL	
Non	ne:	PTR		CPF:		(·
_	lereço:	(
Cód.	Quant.	Descrição		P. Unitário	Total	. '
,			/	ļ		
<u> </u>			LARC		-	
		REST	001-			
		EIVILDE T	100 h. F. 20	A STOP		
		- HARREST PAR	7,1			
			(
		KEFEICAN	268			,
1		· /		 	9//2	Ø
scs	PRO Ed. Venând	CON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 io 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - I	Brasilia - DF	CRÉDITO - LI	T70,0 El nº 4.159/08	&
DJ EDIT CNPJ: 0	TORA E GR	ÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd, 03 Co 0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97	oni Cilata 03 Ea	200/61\2000 4745		! !



RECIBO

R\$ 806,35 / TRIBLANA SUPERIOR ELETTO-AND FILE 000515

CPADI/SIO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 806,35 (Oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos), titulo de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com alimentação em Brasília/DF, Goiânia/GO e Porto Alegre/RS, referente à convenção da JPTB

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 01 de agosto de 2013.

Adriano Stefanni da Silva Barbosa

Presidente da JPTB Nacional

RA CATERING LTDA
VIENA SNACKS
AERO, DE BSB PRES, JK P. EMB, RESTR, INF. AR.46A
AEROPORTO - BRASILIA/DF

Primeiro cozinha de bar

SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA ME

FONE: (61) 3028-1331

N. F. DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE - D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2013

D	(<u>648</u>)	1014L1 (01) 3020-1331	12/12	2/2013	0445
	imeiro inha de bar	SIG Setor de Indústria Gráficas, Qd. 08 Nº 2395 CEP: 70.610-480 - Asa Sul - Brasília - DF	PROC SCS Qd. 0	8 - Bloco B60	0440
CNPJ '	16.648.739/			<u>'enâncio 2000</u> : Cliente - 2.ª Via Ama	rela Contab 3.ª Via Verde Fixa
Data da	a Emissão:	07,052013 VALOR R	\$127	6.20	2
NOME	•	(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido	do consumido	or)	
ENDER		1177 93605 136	000	2/-/	TRIBUNAL SUPERIOR
Cód.	Quant.	O ICMS JA ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS M Discriminação das Mercadorias			
Cou.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Freço	Unitário -	PRECO TOTATIONS
				-	17VV)
		1/01/02/A			
		CITOLUMES /			
				<u>, </u>	مامد
				1	226,00
Dig Dig	gigraph Gráfica	i e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - /0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 500 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 0	Taguatinga	Sul-DF - Fones:	3034-5040 / 3361-6384
4				101010000	1
<u>ا</u>					
NOTA FIS	SCAL DE VEN	NDA A CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NA	CIONAL	R.I.C	1031
E	MP	ORIO SERTANEJ	n		
		M RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA ME	•		vla Contabilidade - 3° via Fixa 159.409/0001-71
	Q			CF/DF 07	7.527.582/001-93
		FONE: (61) 3386-3022			E PARA EMISSÃO:
		J. "A" - LOTE 2 - LOJAS 1 E 2 - NÚCLEO BANDEIRAN			3/2014
Data	da Emis	são 29/06/2013 VALOR TO	TAL R	<u>\$ 125</u>	,0Q
Nome		L 10 10 110 02 E012 INCEDIDO NO VALOR DAS MERC			
Ender			CPF:		·
Cód.	Quant.	O Discriminação das Mercadorias	1	P. Unit.	Preço Total
		hetoicad		12500	125.00
				1-400	
			•	/	
	-			/-	
				/_	 /
				/	† /
	-			/	/
"Doc	umento en	nitido por ME ou EPP optante pelo Simpley Nacional		/	1

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"

"Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS ou ISS"

FICA SOUSA LTDA. - ME - ADE QD. 04 - CONJ. 'C" - LOTE 03 - FONE: 3376-4199 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ 72.651.904/0001-98 - CF/DF 07.360.223/001-85

7 Jogos 50X3 - 1.001 a 2.000 - AIDF 1.434.00533/2013 (PROCON 151 - SCS - ED. VENÂNCIO 2000 - BL. 8-60 - SALA 240 - LEI 4.029 DE 16/10/07)

.DO RECEBIMEN	VIO		IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA	A DO RE	CEBEDO	R								N".: 1 Série:		
Sabor	gn 	5	SABOR SUP	re lti		DO	CUMEN DA NOT	NFI ITO AUX TA FISCA RÔNICA	ILIAR L ∟								
RESTAURA	MO		RUA 23, N CENTRO	O			ENTRAD SAÍDA	DA [\Box	CHAVE DE A 5213.0700	.5702.4000.	0121.5	500.100	00.0001	.5210.84	07.577	I
ЭАА «Монгориятин»	t corebr		GOIANIA - 7401512	0				: 152 RIE: 1		Consult	a de auten					da NF	-е
			Fone / FAX: 623	9427813				HA: 1/			www.r	da SI	EFAZ A				
NATUREZA DA OPERA Venda	KÇA O						.,				de autoriza 30354053			7/201	2 15.0	14.55	
INSCRIÇÃO ESTADUA		24000		INSC	RIÇÃŌ I	STADUA	L DO SU	UBT. TRI	BUT.		CNPI					1	
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIA	10273 REME		E							_		00	.570.2	19/90	81c21	TOPAL	
PARTIDO TRA										i i	ENPJ/CPF	7/000	1 12	Fis O	d 8 1 1 2	A EMISS.	ÀŌ
ENDEREÇO SEPN 504 NO			JAC BILLING						DISTRIT)	3.605.130	C	EP		05/07 MANISMEN	SAIDA	
MUNICIPIO	RIE, N	1							ORTE		INSCRIÇĂ		0000C	000	05/07		
BRASILIA FATURA / DUPL	ICATA				·]	DF	000000	00000	ISENT	<u>C</u>			14:43		
"ATURA/DUPL	ACATA												•				
_CÁLCULO DO I	MPOST	0															
BASE DE CÁLCULO D		VALO	OR DO ICMS		BASE DE	CÁLCU		CMS S.T.	V.	ALOR DO ICN	IS S.T.		VA	LOR TOT	AL DOS PR	ODUTOS	;
VALOR DO FRETE	_0,00	VALOR D	DO SEGURO U,	00 DESCONT	ro		(0,00 DUTRAS	DESP. ACI	ESSORIAS	0.0° VALOR TO) AL DO I	Pi	VA	LOR TOTAL	163	3,69
TRANSPORTAL	0.00	N TIME	0,00	1200		0,1	0		······································	0,00			0,00)		16	3,62
NOME / RAZÃO SOCIA	AL	JLUMI	25 TRANSPURT	FRETE PO				CÓDIGO	ANTT		PLACA VEI	cuto	UF	CNPJ/	CPF		
ENDEREÇO			1 - Destinatário						UF	INSCR	IÇAO ESTA	DUAL					
QUANTIDADE	ESPEC	IE .		MARCA					NUMERO	· · · · ·	PESO BRUT						_
									NOMERC	,	LEZO BROT	-	0.000	PESO	UQUIDO	٥	000
CÁLCULO DO I INSCRIÇÃO MUNICIP	SSON PAL	Т	VALOR TOTAL DOS S	SERVIÇOS			BASE	DE CÁL	CULO DO	ISON				23.			000
			0.0	00					0.00	155Q11		VALU	R DO ISS	QN - 0.00			
DADOS DOS PR CÓDIGO																	
	REFEICAO		ODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN		QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.A	ALC V	/ALOR ICMS	VALOR IPI	ALİQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	REFEICAO			21	0103	6929 6929	KG KG		0,6650			+	.00	00,0	0,00	0	0
· ———	REFEICAO			21	0103	6929	KG	+	0,4000			+	,00,	00,0	0,00	0	0
7891118006373	REFEICAO			21	0103	6929	KG		0.3800				.00	0.00	0,00	0	0
	REFEICAO		OS MORANGUINHO	10	0103	6929	UN		1,0000	1,50	1.50	0	.00	0,00	0,00	0	0
102	REFEICAO			21	0103	6929	KG		0,6700	25,95	17,38	0	,00	0,00	0,00	0	0
	REFEICAO			21	0103	6929	KG	<u> </u>	0,2600	25,95	6,74	0	,00	0,00	0,00	0	0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOBREME			21	0103	6929	KG		0,4400		11.41	0	.00	0.00	0,00	0	0
19		ANTE CO	CA COLA KS -	22021000	0103	6929	KG		0,0550				,00,	0,00	0,00	0	0
313	290ML EMBALAG	EM				6929	UN:		1.0000	2,75	2,75	0	,00,	0,00	0,00	0	0
	AGUA H2C		500ML	10	0103	6929	UN		2,0000		2,00	0	.00,	0.00	0,00	0	0
	REFEICAG			22021000		6929	UN		1,0000			0	.00,	0,00	0,00	0	0
			r morango	10	0103	6929 6929	KG UN		1,0000			1	.00,	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIO	ONAIS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			<u> </u>	1,000	1.75	1,75	_1 0	.00	00,0	0.00	0	0

RESERVADO AO FISCO

.MOS DE SABOR SUPREMO RESTAURANTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA J. EMISSÃO: 05/07/2013 VALOR TOTAL: RS 163.62 DESTINATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NF-e

	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	NATURA DO RECEE	BEDOR	BRASIL						NF-e N°.: 152 Série: 1
IDENTIFIC	AÇÃO DO EMITENTE									
	SABOR SUPRE RESTAURANTE RUA 23, N 128		DOCUMEN DA NO	TA FISC RÔNIC	XILIAR CAL	CHAVE DE AC	ESSO			
RESTAURANTE www.macratymenahanzenah	CENTRO GOIANIA - GO 74015120 Fone / FAX: 623942		SÉ	": 152 RIE: 1 HA: 2	1			lade no po azenda.go	ortal na	
ATUREZA DA OPERAÇÃO			*			PROTOCOLO	DE AUTORIZAÇÃO	DE USO		
/enda						15213	3035405306	6 / 05/0	7/201	3 - 15:04:\$5
NSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO EST	ADUAL DO S	UBT. TI	RIBUT.	•	CNPJ			
10273408	9							00.570.2	40/00	01-21 - Accal
ESTINATÁRIO / REMETEN IOME / RAZÃO SOCIAL	ITE								1	77
PARTIDO TRABALHISTA							NPJ/CPF 3.605.136/0	001-13	Fls .0	05/07/2013
NDEREÇO				BAIRR	O / DISTRI	ITO		CEP		CHARISMONISAIDA
SEPN 504 NORTE, N 1					NORT			700000	000	05/07/2013
BRASILIA		-		UF	FONE /		INSCRIÇÃO ES	TADUAL		HORA DA SAIDA
NAOILIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>DF</u>	0000	000000	ISENTO			14:43:34

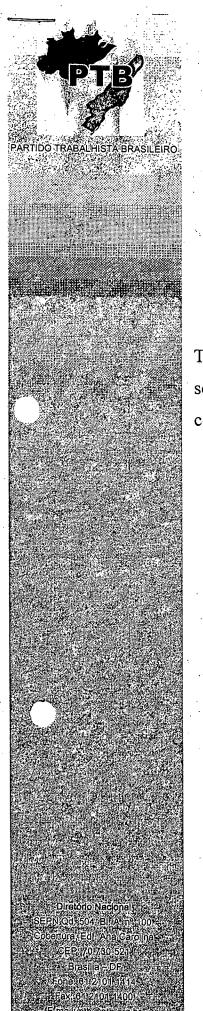
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7895800304228	CHICLETE TRIDENT MENTA	10	0103	6929	UN	1,0000	1,75	1,75	0,00	0.00	0.00	0	0
102	REFEICAO POR QUILO	21	0103	6929	KG	0,4650	25,95	12.06	0,00	0.00	0.00	0	0
234	REFRIGERANTE COCA COLA - 1,5L	22021000	0103	6929	UN	1,0000	5,45	5.45	0.00	0.00	0.00	0	0
104	SOBREMESA POR QUILO	10	0103	6929	KG	0,1050	25,98	2,72	0.00	0.00	ő.00	1	0
102	REFEICAO POR QUILO	21	0103	6929	KG	0,4850	25,95	12,58	0,00	0.00	0.00	0	10
102	REFEICAO POR QUILO	21	0103	6929	KG	0,6900	25.95	17.90	0,00	0,00	0.00	0	10

FREIO DE OURO CHURRASCARIA LIDA FREIO DE OURO CHURRASCARIA AV JOSE DE ALENCAR, 460 PORTO ALEGRE - RS FUNE: (51) 3233 - 9642 CEP: 90880 - 480 CNPJ: 10.193,883/0001-57 IE: 096/3261355 TM: 15ENTO ISENTO | IN: | ISENTO | 28/06/2013 | 13:54:01 | | CCF:117307 | COD:213442 | | CUPOM | FISCAL | | ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QID.UN.VL UNII R\$ ST A/I VL ITEM R\$ 001 | 1102 | | Refeição | 1 | un | X | 122.10 | TO7.20% | | TRIBUMU SOFTRIBAPDE TOTAL R\$ 22,10 № 0085½ Mastercard 03.605.136.0001.13 Abertura:28/06/2013 14:02 CFADIL 90 C:2685 Venda Fácil - ыыы.automatizesistemas.com.br DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
009 ADEOC 11E1A 8B10CO 04 5A604C É701E 151FC 6AD
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
CCCCCCCCBEFGHAFBAD 28/06/2013 13:54:04
FAB:DR0Z08BR000000160612 Bar Tipo Boteco Exportação Ltda. **(51)** 3276.1484 Rua Gen. Lima e Silva, 898 - CEP 90050-103 Cidade Baixa - Porto Alegre - RS CNPJ(MF) Nº 12.106.182/0001-69 Inscr. Estadual Nº 096/3370740 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor N_{\circ} 3184 Data Emissão DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS UNITÁRIO TOTAL

Nome: Endereco: QUANT.

SIDD Artes Gráficas Ltda - Fone/Fax:(51) 3364 5667 - CNPJ 73.532.202/0001-58 - Insc. Est. 096/2385034 20 Tls - 3x50 - 3001 a 4000 - 03/2013 - AIDOF 50003322823

TOTAL DA NOTA R\$



RECIBO

R\$ 373,85

TRIBURAL SUPERIOR PLEITORAL

Declaro, para os devidos fins, que receb^{fi 000521} ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 373,85 (Trezentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

<u>Esclarecimentos:</u> Despesa com refeição em Brasília/DF e Campo Grande/MS

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 05 de agosto de 2013.

Luiz Gustavo P. da Cunha

1º Secretário Jurídico.

RA CATERING LIDA BLACK COFFEE + BATATA INGLESA AER, INT. DE BSB PJK PISO DE EMBARQUE LAGO SUL - BRASILIA/DF CNPJ: 17.314.329/0026-88 1E: 07.547.065/007-02 IH: 1SENTO 04/07/2013 20:25:07 TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL 04/07/2013 20:25:07 CCF:014833 CNPJ/CPF consumidor: 03 605 136/0001-13 CUP OM FISCA ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OTD. UN. VL UNIT(R\$) ST TITEH CODIGO DESCRIÇÃO
OTD. UN. VL UNIT(R\$) ST
1 1155 Suco Lata 1 UN F1
2-6135 Betrute Especial 1 UN 01T
3 5109 Bonbon Sonho de Valsa 1 UN F1
TOTAL R\$
VISA ŶĿŢŢĔĦ(R\$) 6,755 20,005 2,505 __2,505 29,25 29,25 01112,00% AFM 4.1.5.2 Garcom: VANESSA VMD 333/1 04/07/2013 8:37 PM 390333 Clientes: ARCOS DOURADOS COMERC. DE ALIMENTOS LTDA ARCO INT. DE BRASILIA DE ALIMENTOS LTDA ARCO SUL - BRASILIA DE CNPJ: 42.591.651/1550-07
IE: 07.367.794/036-52 C00: 176980 × 08/07/2013 20:03:27 CCF:110600 CUPOM FISCAL DESCRIÇÃO ITEM CODIGO DESCRIC - VL, ITEM(R\$) 1 600071 Big Promo Medio 1 UN T12,00%, 2.600019 Batata Media Promo 1 UN F1 11,000 5,500 3 12423 Del Valle Uva Med Pr 1 UN T12,00% 21,00 50,00 29,00 TOTAL R\$ DINHEIRO* TROCO R\$ Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000,
ENTRADA B-60 SALA 240
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA ,
DE CONCESSAO DE CREDITOS — LEI n 4159/08
CNPJ/CPF consumidor: 03605136000113 | de6cfa281edal2ef739b605b6d0ef255d702187928838682 | NCR 7197 ECF | IF | VERSÃO:03.01.01 ECF:001 | \$\$\$\$\$\$\$\$\$1?#2Z*?)Z | 08/07/2013 | 20:03:56 | FAB:HC0311000000000006499 | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION | EACCONDITION |

```
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CHR RESTAURANTE LTDA - ME
SHCSW CLSW-105 BL0C0 C L0JAS 38 E 40
SETOR SUDDESTE - BRASILIA-DF
CNPJ:04.566.866/0001=15
IE:07.424.577/001-57
IM:07.424.577/001-57
10/07/2013 13:31:17 CCF:001821 C00:00
CNPJ/CPF-consumidor:03136605000112
COO:001895
                                                                         38,00
                                                                         38,00
 2GMNRDOK ANLCD41U MLRV6ULS 2GLF1JPD 8KH5835HGJPQ
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F
VERSAD: 01: 01: 01 ECF: 002 LJ: 0001
QOQQQQQQQQWWYYPQUR 10/07/2013:13:31:29
FAB: BE05 13756 10000 172347
                                                                               BR
```

•.

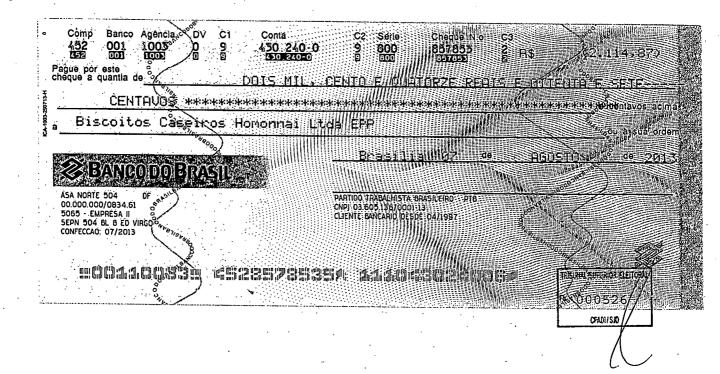
.

CHURRASCARIA E PIZZARRIA BEZ	EDDO DE OLIBO
CHURRASCARA E PIZZARIA BEZERRO DE CORO LIDA	
Fone: (67) 3320	6-5463
RUA DR° ANTÔNIO ARANTES, 307 - B. CACHOEIRA II - CEF	79040-100 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ.: 01.400.064/0001-42	INSC. EST.: 28.296.650-1
Nota Fiscal de Venda ao Consum	2° VIA - AMARELA 3° VIA - VERDE
DATA 09/07/13 «SÉRIE D	79964 A
Ilmo Sr: PTB	
ENDEREÇO:	
CNPJ/CPF: 03.605.136/00018c.Es	
QUANT. DISCRIMINAÇAC DAS MERCADORIAS : F	UNITÁRIO TOTAL P\$
	* 000524
- Repair	CPASI/SIO
NÃO VALE COMO RECIBO Agradecemos a Preferência TOTAL R\$	
Gráfica RIGRAF - Fone: 67 3341-9407 - CNPJ 01.939.8	44/0001-65 - Inscr. Est. 28.299.915-9
100 Tis. 50x3 - 77.501 a 82.500 - Aut. 261433 - AIDF 090.402 - F	Oata 11/05/2012 - Válida até 10/05/2014
DE'	TENDO DE OLIDO
CHURRASCARIA E PIZZARRIA BE CHURRASCARIA E PIZZARRIA BE CHURRASCARIA E PIZZARRIA BEZERRO DE OURO LIDA	TEKKO DE OOKO
Fone: (67) 33:	26-5463
E-meilibezenrodeouro@bezenrodeouro.combr •	SINEWWW.bezerrodeouro.com.br
RUA DRº ANTÔNIO ARANTES, 307 - B. CACHOEIRA II - (CNPJ.: 01.400.064/0001-42	INSC. EST.: 28.296.650-1
Nota Fiscal de Venda ao Consu	midor 1º VIA - BRANCA 2º VIA - AMARELA 3º VIA - VERDE
DATA OF OT 13 "SÉRIE	D1» 79945
COOLOFI CO	
Ilmo Sr:	
CNPJ/CPF-03605136/000/nsc	1.2 E.Est./RG:
QUANT. DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITARIO TOTAL R\$
L'experas	124.85
Repeitoes	
	
	+ \
diam'r.	
NÃO VALE COMO RECIBO Agradecemos a Preterência TOTAL R\$	124.85

Gráfica RIGRAF - Fone: 67 3341-9407 - CNPJ 01.939.844/0001-65 - Inscr. Est. 28.299.915-9 100 Tis. 50x3 - 77.501 a 82.500 - Aut. 261433 - AIDF 090.402 - Data 11/05/2012 - Válida até 10/05/2014

	•	LER REST					NO	TA FIS	SCAL		Nº	<i>:</i> .
		ONSO PEN		*								
VV		IO: AMAMB/ O GRANDE		9005-001	•		SA	IDA	ENTRAD	^ =	71	
YCEL FR		(67) 3312-		NY: (67\ 33 3)1-5666		QNPJ				A-VIA	
VAFFE	rone.	. (6/) 3312-	2000 - 17	···. (07) 332	21-5000	,	05!	089:330	0001±1	9.	DESTINATÁR	
TUREZA DA OPERAÇÃO)		C.F. OP. 6929	INSCR. EST. DO	SUBST. TR	IBUTÁRIO		0 ESTADUAL 28:326.4			PREMETENTI	
STINATÁRIO/R	EMETEN	TE	1 0,2,					20.040,	**.O_O_	3.	00/00/0000	
me/razão social ARTIDO TRABALH	ISJA BR	ASILEIRO -	PTB				C.N.P.U.V.C	605,138	/(1000)=		10/07/20	
DERECO I- SETOR DE ED	IFICIOS	DE UTILIDA	ADE PUBLÍ	CA NORTE	BAIRRO/I	DISTRITO ASA N	ORTE	CEP	7073052		005 25 SAIDA / ENTE	rada 13
NICÍPIO				FONE / FAX		UF		O ESTADUAL	1 10		(HICHUS IOA SAIDA	
RASILIA				61-3	2012519	DF	1 1 1 1 1	1 1,0%			<u> </u>	
DOS DO PRODU		CAO DOS PROF	OUTOS		SIT. TRIB.	UNID.	TUAUS	VALOR U	NITÁBIO		VALOR TOTAL	ALÍ
STAURANTE TER		·		* +	TRIB.	1	ţ		51.0			ICN
121. Itennunicu	PETRICH	טע	•				i		91,01]	62,28	
		•	•		-		-					-
									-		•	
].			-		
•		•										
							.					
					İ	1.	1	•				
					-	1 . 1						
							İ					
•												
								•				
•							ļ			1		İ
ÁLCULO DO IMP				Yes.				·			·	
SE DE CÁLCULO DO I.		VALOR DO I.C.M.			ÁLC. I.C.M.S.		VALOR I.	C.M.S. SUBS	-		R TOTAL DOS PRODUT	
LOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGL	g, g oau		ESPESAS AC	0,00 CESSÓRIAIS	VALORT	OTAL DO I.P.	0.00		R TOTAL DA NOTA	61.V
	0.20		0.0			8.08			0.00			81, Ø
RANSPORTADOI DME/RAZÃO SOCIAL	R / VOLU	MES TRANSI	PORTADOS	3	Tenama non			O VEÍCULO	1		,	
JME / HAZAO SOCIAL				•	1 - DESTINA 2 - REMETE	R CONTA ATARIO ENTE	PLACAD	O VEICULO	UF	C.N.P.J.	C.P.F.	
NDEREÇO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MUNICÍP		·		UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL	
JANTIDADE	ESPÉCIE	=	MARCA		NÚMERO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PESO B	BI ITO	•	PESO LÍQUIDO	
SATTICADE	COFECUTE OF THE PROPERTY OF TH	•	I WARDA		NOWERC	•		FESUB	AUIO .		PESO LIGORIDO	
ADOS ADICIONA	is											
REF: A CUPONS	FISCATO	No (58722	. 158734	RESE	RVADO A	OFISCO					00	
PAGAMENTO DIRE									•			C
											A'R	_
	•										[토글	5
	•										S A	050
	1E 20/06/2007.								`		DE CONTROLE FORMULÁRIO	
RESOLUÇÃO CGNS № 10 I	/E 20/VU/2001.										·	<u> </u>
EMPRESA OPTANTE PELO	SUPER SIMP		LCMS. IPL F	ISS							≗	
	SUPER SIMP		I.C.M.S., I.P.I. E	I.S.S.	· · · · ·	<u> </u>					Ž.	

- ...



ORDEM DE PAGAMENTO

Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda EPP N.F. 1433 Lanche da Liderança do PTB na Câmara.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 1º Tesoureiro Geral

. RECEBEMOS DE	BISCOITOS CASEIR	ROS HOMONNAI	LTDA EPP OS PROD	UTOS/SERVIÇOS CON	NSTANT	ES DA N	OTA FISC	AL INDICADA	AO LADO	-				NF-e		
DATA DE RECEB	BIMENTO		IDENTIFICACIO	r respues				·			1	√° 000.	001.43			
			IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO R	ECEBEI	OOR						ÉRIE:	: 1			
						1	D. A					···········				<u> </u>
	B) H	ISCOIT OMON	OS CAS NAI LTI	EIROS DA EPP	•	0 - I	mento	NFE Auxiliar Eletrônic	da Nota	CHAVE DE AC						
CLS 106 E	CEP: 7034	OJA 13 E 21 5510 - Fond	l, 0 ASA S e/Fax: 613242	UL, Brasilia, I 2922	OF -	SÉ	RIE:	01.433 1 1a 1 de	2	Consulta NF-e ww da Sefaz	de autent w.nfe.faz	icidad enda.g	le no r	00 0014 331 portal nac portal or	cional d	ia
VENDA 1	MERC.AD	Q.REC.TI	ERC							PROTOCOLO DE						\dashv
INSCRIÇÃO ESTA 07425938				INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ	14.920/0		333130021	004003	- 06/08	/2013 11:10		_
DESTINATÁ	RIO/REMETE	NTE	·					04.02	4.820/0	001-77				TRIBURAL SUPE	RIOR ELEIT	
NOME/RAZÃO SO PARTIDO	O TRABAL	HISTA E	RASILEIR	O -PTB					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CNPJ/CPF		01.1		BATABOBA	524	\mathcal{H}
ENDEREÇO				DE PUBLI		BAIRRO	/DISTRIT	0		103.60	5.136/00 CEP			06/08/2	BADASAL	\blacksquare
MUNICIPIO Brasilia		-0100 D	- OTTLIDA	TOB LUBILI	ŲA Į	FONE/F			UF	INSCRIC ³	70730-5			06/08/20	71 13	
FATURA						6121	0114	14		F ISEN		.		HORA DE ENT	KADA/SAÍI	DA
	ENTO A PR	A70													\	_
CÁLCULO D		4120								·				·····]
BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS		OR DO ICMS		BASE I	DE CÁLC	ULO DO 1	CMS ST) VAI	OR DO ICMS ST						
VALOR DO FRET	2.02	4,87	n Ince	242,86 CONTO				0	,00			0,00	VALOI	R TOTAL DOS	2.114	
L	0,00		0,00		,00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI	AS 0,00	VALOR DO IPI		0.00	VALO	R TOTAL DA I	NOTA 2.114	107
TRANSPORT	TADOR/VOLU	MES TRANS	SPORTADOS									0,00			2.112	<u>+,0 /</u>
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			9 - Sem Fre			c	ÓDIGO ANTT		PLACA DO VI	icuro	UF	CNPJ/C	PF		
ENDEREÇO						MUNIC	PIO			<u> </u>	 	UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU.	AL	{
QUANTIDADE	ESPI	ÉCIE		MARCA		-		NUMER	AÇÃO		PESO BRUTO)	L	PESO LÍQUI	700	
DADOS DO P	RODUTO/SEF	RVIÇO							· · ·					. 250 2.1001		
CODIGO	DESC	RIÇÃO DO PRODI	UTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR, TOTAL	BC ICMS	γ	. ICMS		ALÍQ.	ALÍQ.
100	PAO DE QUEIX			19012000	000	5101	KG	1,9700	24,000			╌	5,67	VLR. IPI	12,00	IPI
102	BISCOITOS DE			19012000 19012000	000	5101	KG	0,8010	28,000			1	2,69		12,00	
104	BROA TEMPER			19012000	000	5101	KG KG	1,7080	26,900 26,000				5,51	•	12,00	
200	BOLO DE MILE BOLO DE FUBA		,	19012000	000	5101	KG	3,4260	21,900	1 '		1	4,72 9,00		12,00	
`3	BOLO DE MAN	DIOCA COCO	1	19012000 19012000	000	5101	KG KG	0,8540 3,3440	19,900 22,900	1	· '	1	2,03		12,00	
215	BOLO DE MAN BOLO DE CENO		PIRI	19012000	000	5101	KG	2,1120	22,900	1		1	9,18 5,80		12,00	
217	BOLO PAO DE			19012000	000	5101	KG KG	1,4120	24,900	1	1	1	4,21		12,00	
226	PAMONHA ASS			19012000	000	5101	KG	2,4140 1,4420	25,900 21,900		l ' '	1	7,50 3,78		12,00	
400 402	BRIGADEIRO F CAJUZINHO FE			18062000 19012000	000	5101	UN	50,0000	0,460	0 23,00	l '	1	2,76		12,00	
403	BALINHA DE L			19012000	000	5101	UN UN	30,0000 30,0000	0,460 0,440	1	l '		1,65		12,00	
404 405	BEIJINHO DE C OLHO DE SOGI		ľN	19012000	000	5101	UN	140,0000	0,480	1	l '	1	1,58 8,06		12,00	
406	NOZES FESTA			19012000	000	5101	UN	50,0000	0,500	.1		1	3,00		12,00	
410	TORTALETES F	ESTA UN		19012000	000	5101	UN	80,0000 30,0000	0,560 0,800	1 '	l '	1	5,37 2,88		12,00	
CÁLCULO D									<u> </u>	- ,	,,,	'	-,00		1 12,00	
INSCRIÇÃO MUNI ISENTO	ICIPAL		VALOR TOTAL DO	OS SERVIÇOS	·	1	BASE DE C	CÁLCULO DO	ISSQN		VALO	OO ISSO	N			_
DADOS ADIC	CIONAIS														· ——	
	OMPLEMENTARES 576C723A06A0	79406467	221.42.42.42				RESERVA	DO AO FISCO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-				
	·	-/049046E3	3314249/PRO	CON 151				4	R	ece	6e 08	m _!_	13	5		
									CASA	Midh DE BIS	COITO	OU SM	NEI	ROS		

•

*

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF -CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída N° 000.001.433 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130021064003 - 06/08/2013 11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTA		NSCRIÇÃO ESTADI	IAI DO	CUDET	TT 17			3	3313002106	4003 - 06/08	/2013 11:16	
07425938	00109	TOCKLE TO ESTADO	JAL DO	SUBST.	IRIB.	CNPJ 04.64	4.820/00	01-77				
	RODUTO/SERVIÇO		<u> </u>								TRIBUNAL SUPERIO	OD ELEITOSÉS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD,	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ALÍ
421	BOMBINHA DE CHOCOLATE FESTA	18062000	000	5101	UN	40,0000	0,9000				<u> </u>	FCMB IP
422	BOMBINHA DE CREME FESTA	18062000	000	5101	UN	40,0000	0,9000	,	36,00	"-		12,00
618	SANDUICHE (SAL/Q./AL/TO)	19012000	000	5101	KG	1.8060		[,	36,00	4,3		\$\$2.00
712	COCADA FESTA	19012000	000	5101	UN	40,0000	38,0000		68,62	8,23		12,00
921	BRIOCHE PRESUNTO QUEIJO KG	19022000	000	5101	KG	3,3540	0,9000	1,	36,00	4,32	ĺĺ	12,00
997	EMBALAGENS ESPECIAIS	19012000	000	5101	UN	60,0000	29,0000	1,-	97,26	11,67		12,00
1200	TORTA DE FRANGO SIMPLES	19022000	000	5101	KG		1,0000	,	60,00	7,20	1 1	12,00
1201	TORTA DE FRANGO COM CATUPIRI	19022000	000	5101	KG	1,4380	32,0000	,	46,01	5,52	·	12,00
1204	TORTA DE LEGUMES	19022000	000	5101	KG	5,6740	36,0000		204,26	24,51		12,00
1206	TORTA DE BACALHAU	19022000	000	5101		1,4000	26,9000	37,66	37,66	4,51		12,00
1208	TORTA FRIA PEITO DE PERU C/ RICOTA	19022000	000	5101	KG	1,4200	65,0000	92,30	92,30	11,07		12,00
1209	EMPADAO GOIANO	19022000	000	5101	KG	4,7480	40,0000	189,92	189,92	22,79		12,00
1300	COXINHA SIMPLES FESTA UN	19022000	000	5101	KG	2,2920	36,0000	82,51	82,51	9,90		12,00
1301	QUIBE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	35,0000	0,4000	14,00	14,00	1,68		12,00
1309	CROQUETE DE CARNE FESTA UN	19022000	000		UN	125,0000	0,4000	50,00	50,00	6,00		12,00
1311	ENROL.QUEIJO MINEIRO FESTA UN	19022000		5101	UN	40,0000	0,4000	16,00	16,00	1,92		12,00
1312	ENROL.SALSICHA FESTA UN		000	5101	UN	40,0000	0,4200	16,80	16,80	2,01	Ì	12,00
1313	ENROLLING.FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	50,0000	0,4000	20,00	20,00	2,40		12,00
1317	EMPADINHA DE FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	75,0000	0,4200	31,50	31,50	3,78		12,00
1319	COXINHA COM CATUPIRI FESTA UN	19022000	.000	5101	UN	50,0000	0,4400	22,00	22,00	2,64		12,00
1320	RISSOLE DE CAMARAO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	90,0000	0,4400	39,60	39,60	4,75		12,00
1326	PASTEL ASS.DE RICOTA FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,5200	15,60	15,60	1,87		12,00
1330	FOLHEADO DE FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4400	13,20	13,20	1,58		12,00
1333	FOLHEADO FIOS DE OVOS C/BAC E AM.FESTA	19022000	000	5101	UN	35,0000	0,4400	15,40	15,40	1,84		12,00
	UN	17022000	000	5101	UN	50,0000	0,4400	22,00	22,00	2,64		12,00
1342	MINI-QUICHE DE TOMATE SECO E MANJ.FEST UN	A 19022000	000	5101	UN	50,0000	0,5200	26,00	26,00	3,12		1
1349	FOLHEADO DE NOZES	19022000	000	5101	UN	50,0000	0.4800		, I	-		12,00
7894900011517	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	060	5401	UN	15,0000	0,4800 6.0000	24,00	24,00	2,88		12,00



RECIBO

R\$ 710,05

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABA BRASILEIRO, a importância de R\$ 710,05 (Setecentos e dez rears e cinco centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 07 de agosto de 2013.

Benito Gama Presidente Nacional

Diretório Nacional

SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasilia-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400

abela S	Almada Restaurante Ltda (61) 3242-4001 105-BLOCO D - LOJA 35 - CEP: 70.344-500 - ASA SUL - BRASÍLIA-DI	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002D
Data da Emissã Nome:	PTB	CNPJ: 13 009 841/0001-01 CF/DF: 07 562 571/001-21 Data Limite para Emissão
· ·	CEP: CPF: 03605 £30/6 0 ICMS já está incluso no preço das mercadorias mações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor	09/05/2014
		FI 70.05 300 CFASHSIO
	Despelos e/ Perporcis	
500 Jog	dora Ltda-ME - CNPJ: 10 940 284/0001-50 - CF/DF 07 523 310/001- os em 03 vias de 1301 a 1800 - AIDF Nº 1-112-02012/2013 Quadra 08 Bloco "B" 60 - 2º andar Sala 240 - Ed Venáncio 2000 CEP: 70333-900 - Brasilla-	TOTAL RS 1410 つら



RECIBO

R\$ 332,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABAICHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 332,41 (Trezentos e trinta dois reais quarenta e um centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeições.

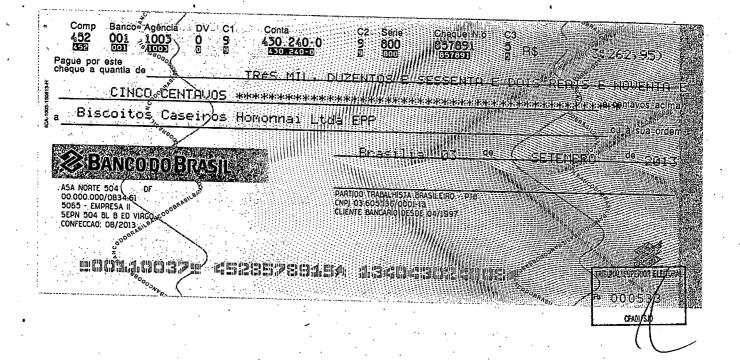
Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 07 de agosto de 2013

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

NAZO SUSHI BAR

JNRT COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA EPP
SHCN/CL + OD: 214 BBL D LJS. 01, 03 E 29/ASA NORTE DE CONDITO DE STORE DE CONDITO DE STORE DE CONDITO



ORDEM DE PAGAMENTO

Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda EPP nf 1.511

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

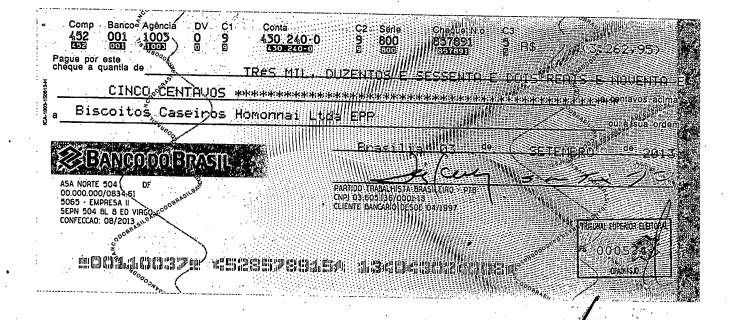
Observações:

BENITO GAMA

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral



05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:1780116523 012
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: B C HOMONNAI LTDA ME

NR.AUTENTICACAO 8.E9C.684.D4A.8D6.967 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE S	BISCOITOS C	ASEIROS HOMONNA	I LTDA EPP OS PROD	UTOS/SERVIÇOS CO	NSTANT	ES DA NO	TA FISCA	AL INDICADA	AO LADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\neg \cap$			NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							N° 000.001.511									
			<u> </u>				***************************************				L	ÉRIE:	1			
HOMONNAI LTDA EPP							mento Fiscal Intrada	NFE Auxiliar Eletrônic		CONTROLE DO FISCO						
CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 ASA SUL, Brasilia, DF - N						Nº (SÉI	000.0 RIE:	01.511 1 1a 1 de	2	5313 0904 6448 2000 0177 5500 1000 0015 1115 6898 5045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023911828 - 02/09/2013 10:38									
074259380	00109			INSCRIÇÃO ESTAI	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 04.64	4.820/	001-77				BUNAL SUPERIO		俎
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO		ETENTE								7001 77			Fis	0005	35/	╅
PARTIDO	TRAE	ALHISTA	BRASILEIR	RO -PTB						CNPJ/CPF 03.60	5.136/00	001-1		02/09/2		
ENDEREÇO ST SETOF	DE E	DIFICIOS E	E UTILIDA	DE PUBLI	CA		DISTRIT				CEP		7	DATA DE ENT	RAL A/SAÍ	ÍDΑ
минісіріо Brasilia			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 			FONE/F	AX		UF	INSCRIÇA	70730-5 to estadual			02/09/20 HORA DE ENT		ÍDA
FATURA					ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0121	0114	14	I	OF ISEN	IO,			<u> </u>		
PAGAME	NTO A	PRAZO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
CÁLCULO DO		ro								·	·		·			
BASE DE CÁLCUL		.070,95 VAI	OR DO ICMS	368,30	BASE	DE CÁLCI	JLO DO I			LOR DO ICMS ST			VALO	R TOTAL DOS	PRODUTO	òś
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGL		CONTO	1.	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI	,00 as	VALOR DO IPI		0,00	<u> </u>		3.262	
TRANSPORT	0,00	L DLUMES TRAN	0,00	0	,00[0,00		0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.262,95						
RAZÃO SOCIAL	VKV	JEUMES TRAN	SPURTADOS	FRETE POR CO	ONTA	·	C	DIGO ANTT		PLACA DO V	Efctiv o	LIE	Υ			
ENDEREÇO				9 - Sem Fr	ete	100				I LACA DO V	FICOTO	UF	CNPJ/C	.PF		
						MUNICÍ						UF INSCRIÇÃO ESTADUAL				
		ESPÉCIE		MARCA				NUMER	AÇÃO	PESO BRUT	ESO BRUTO PESO LÍQUIDO					
DADOS DO P					~	~		~	·-··					L		
CÓDIGO 100	PAO DE O	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST		UNID.	QTD.	VLR. UNIT	. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR	l. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALİQ. IPI
103	BROA DO			19012000 19012000	000	1	KG KG	8,2040 2,9610	26,00	-10,0	1		25,59		12,00	
104 200	BROA TEN			19012000	000	1	KG	2,9610 6,0590	27,90 27,90		1		9,91 20,28		12,00	1
201		MILHO VERDE FUBA COM QUEI.	10	19012000	000	1	KG	4,1970	22,90	96,1	96,	11	11,53		12,00	i .
203	BOLO DE	MANDIOCA COC	ю	19012000	000	1	KG KG	4,6450 13,9850	21,90 24,90	1	i '	- 1	12,20 41,78		12,00	1
208	BOLO DE BOLO PAG	LARANJA COM A D DE LO	MENDOAS	19012000	000		KG	0,8660	28,00	00 24,2	1 '	- 1	2,90		12,00	1
45	CUCA DE	ABACAXI		19012000 19012000	000	1 1	KG KG	2,7340 1,4260	28,00 28,00	· ·	'	- 1	9,18		12,00	
226 303		A ASSADA E FRANGO COM C	ATIDIO	19012000	000	5101	KG	1,5960	22,90	1	1	- 1	4,79 4,38		12,00	
405		SOGRA FESTA UI		19022000 19012000	000		KG UN	1,2000 40,0000	39,00	1 '	46,	80	5,61		12,00	i
406	NOZES FE	STA UN		19012000	000		UN	60,0000	0,58 0,58				2,78 4,17		12,00	1
421 617		IA DE CHOCOLAT HE (P/Q/AL/TO)	E FESTA	18062000	000	1 1	UN	30,0000	0,90	1	1 '		3,24		12,00	
619	SANDUIC	HE (M.BUF/RUC/T	O.SECO)	19012000 19012000	000	1 .	KG KG	1,6600 2,0280	41,80 52,80		· '		8,32		12,00	1
712 920	COCADA			19012000	000	1 1	UN	55,0000	0,90	1 "	1 '		12,84 5,94		12,00	1
		DE FRANGO KG		19022000	000	5101	KG	1,5280	32,90	00 50,2	1	- 1	6,03		12,00	i .
INSCRIÇÃO MUNI			·													
ISENTO	CIFAL		VALOR TOTAL DO	OS SERVIÇOS		Ţ	BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON									
DADOS ADIC														·		-
INFORMAÇÕES CO MD5:326B16	омрсемент 76С723A	ARES 06AC78496461	E3314249-PRO	CON 151		F	ESERVA	DO AO FISCO)					· <u> </u>		
			2.5-110										•			
•																

.

₹.

٤,

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

natureza da operação VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.001.511 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTA	MERC.ADQ.REC.TERC	Machine a new re-						3	5313002391	1828 - 02/09	/2013 10:38		
0742593800109		NSCRIÇÃO ESTADI	JAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 04.64	4.820/00	001-77			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPA		
DADOS DO P	RODUTO/SERVIÇO					9 110 1	1.020/00	701-77				#-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	טואט.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR, ICMS	\$ 000536	AL	
921	BRIOCHE PRESUNTO QUEIJO KG	19022000	000	5101	KG	1,6560	32,900	54,48			VLR. IPI ALÍQ. CFADI SISMS	(P)	
997	EMBALAGENS ESPECIAIS	19012000	000	5101	UN	96,0000	1,000]	54,48		',	1	
1106	TORTA OLHO DE SOGRA	19012000	000	5101	KG	2,5310	48,000		96,00	11,52	,	1	
1200	TORTA DE FRANGO SIMPLES	19022000	000	5101	KG	2,4820	35,000	,	121,48		1 1,		
1201	TORTA DE FRANGO COM CATUPIRI	19022000	000	5101	KG	3,1680	39,000	,	86,87	,		1	
1203	TORTA DE CAMARAO	19022000	000	5101	KG	1,3030	64,000	1,	123,55	,	1 1-,	1	
1205	TORTA DE SALSAO COM PALMITO	19022000	000	5101	KG	1,3560	,	1	83,39	.,	,	4	
1207	TORTA FRIA FRANGO COM AMEIXA	19022000	000	5101	KG	2,9440	39,0000 44,0000	1,		-,-		1	
1209	EMPADAO GOIANO	19022000	000	5101	KG	4,1150	39,0000]	,	,.],	1	
1218	TORTA FRIA DE ATUM C SALADA	19022000	000	5101	KG	2,3870	44,000		160,48	,] ',	1	
1301	QUIBE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	180,0000	0,4600	1,	105,02	,	,	1	
1309	CROQUETE DE CARNE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	-		82,80	-,	,		
1310	BOLINHO DE QUEIJO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4600 0,4600	1 ,,,,,	18,40	,	'-,	Ì	
1311	ENROL QUEIJO MINEIRO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	60,0000	1	, -, -,		•	',"		
1313	ENROLLING.FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	70,0000	0,4600	,	27,60	-,			
1316	ENROL QUEIJO C/ PRESUNTO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	1 ' 1	0,4600	,	32,20	-,	,		
1317	EMPADINHA DE FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,4600	1,	18,40	2,20	12,00		
1319	COXINHA COM CATUPIRI FESTA UN	19022000	000	5101	UN	160,0000	0,4800	1	76,80	9,21	12,00	ł	
1325	PASTEL ASS.DE CARNE C/ PARMESAO FESTA		000	5101	UN	70,0000	0,4800	,	33,60	4,03	12,00		
1326	PASTEL ASS DE RICOTA FESTA UN	19022000	000	5101		30,0000	0,4800	1 ,,,,,,	14,40	1,72	12,00		
1331	FOLHEADO DE QUEIJO FESTA UN	19022000	1		UN	30,0000	0,4800	1 ","	14,40	1,72	12,00] .	
1337	BOLINHO DE BACALHAU FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,4800	1 ",""	19,20	2,30	12,00	1	
1339	BOLINHO DE PROVOLONE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	110,0000	0,5800	63,80	63,80	7,65	12,00		
1347	ENROLADINHO DE QUEIJO COM COCO		000	5101	UN	30,0000	0,4800	14,40	14,40	1,72	12,00		
1348	FOLHEADO DE CASTANHA	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4800	12,00	12,00	1,44	12,00		
7894900011517	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,4800	19,20	19,20	2,30	12,00		
	1 STORE CONTRACTOR	22021000	060	5101	UN	32,0000	6,0000	192,00		•			

Comp Banco Agência DV C. Conta 452 001 1005 0 430 240 0 452 001 1005 0 ESONEZOEO Pague por este cheque a quantia de cococe de composition de cococe de coco	
E DOIS CENTAVOS ************************************	SETECENTUS E DITENTA E NOVE REATS E SEJENTA ************************************
& BANCODOBRASIL	PASIFELL SOLAR STATE OF STATE
ASA NORTE 504 DF 00.000.000/0834.61 5065 · EMPRESA II SEPN 504 BL B ED VIRGO	PARTIDO TRABALHISTA BRASILERO : PTB
CONFECCAO: 09/2013 Service of the confeccao: 09/2013 CONFECCAO: 09/2013 CONFECCAO: 09/2013	EM ALCO CESSOS CONTRA C

ORDEM DE PAGAMENTO

Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda EPP N.F. 1596 Lanche da Liderança do PTB na Câmara.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral

		S DE BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N° 000.001.596 SÉRIE: 1						
BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.001.596 SÉRIE: 1				CONTROLE DO FISCO						5 930	
NATUREZA DA O	PERAÇÃO MEDIC	ADQ.REC.TI					Pagir	na 1 de	2	da Sefaz A	Autorizac	dora				_4
INSCRIÇÃO ESTA 074259380	DUAL	DQ.REC.11	ERC	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ						/2013 16:19)	//
DESTINATÁI		FTENTE		J				04.64	4.820/00	001-77				tribunal su	PERIOR EI	HOPAL
NOME/RAZÃO SO	CIAL		D A GYY DY							CNPJ/CPF			- -	FIS OO		
ENDEREÇO		BALHISTA E				BAIRRO	/DISTRIT		·		5.136/00	001-1		27/09/24	9430 /	
ST SETOI	R DE E	DIFICIOS D	E UTILID.	ADE PUBLI	CA	ASA	NOI				сер 70730-5	521		DATA DE ENT 27/09/2()A
Brasilia						FONE/F	^{АХ} 0114	14	UF D		O ESTADUAL CO		1	HORA DE ENT	RADA/SAÍ	DA
FATURA			- w													
PAGAME	NTO A	PRAZO														
BASE DE CÁLCUI			OR DO ICMS													
	2	.615,72	JR DO IEMS	313,71	BASET	DE CÁLCI	ULO DO I		.00 VALO	OR DO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS		
VALOR DO FRETI	e 0,00	VALOR DO SEGUI	0,00 DE	SCONTO	.00	OUTRAS	DESPESA	AS ACESSÓRI	AS	VALOR DO IPI			VALO	R TOTAL DA 1	2.789 NOTA	, 12
TRANSPORT	ADOR/V	OLUMES TRAN	·		001	 -			0,00			0,00	<u> </u>	·	2.789) ,72
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CO			C	ÓDIGO ANTT		PLACA DO V	ículo	UF	CNPJ/C	PF		
ENDEREÇO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 - Sem Fre	te	MUNICÍ	PIO			l			ļ			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA								UF ,	INSCRI	ÇÃO ESTADU	AL	
				MARCA	· .			NUMER	AÇÃO		PESO BRUT	0		PESO LÍQUI	DO	
DADOS DO P	RODUTO		 	γ	γ—	~		·			·					
100	PAO DE C	DESCRIÇÃO DO PROD	OUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	لله	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR	ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
103	BROA DO			19012000 19012000	000	5101	KG KG	9,3630 0,8400	26,000 27,900		1		29,21		12,00	
104 200		MPERADA		19012000	000	3101	KG	7,6010	27,900	1			2,81 25,44		12,00	
201		MILHO VERDE FUBA COM QUEIJO	n .	19012000	000	5101	KG	5,2260	22,900	119,61			14,36		12,00	
203		MÁNDIOCA COCO		19012000 19012000	000	5101 5101	KG KG	1,1560 6,0560	21,900 24,900	1	1 .		3,03		12,00	
· -ŋ	BOLO DE			19012000	000	5101	KG	1,2000	24,900	,	1 '		18,09 3,58		12,00	1
217	BOLO DE	CHOCOLATE COM	COBERTURA	19012000	000	5101	KG	1,0770	24,900				3,21		12,00	
404	j.	DE COCO FESTA I	JN	19012000	000	5101	KG UN	3,6830	28,000				12,37		12,00	1
405	1	SOGRA FESTA UN		19012000	000	5101	UN	40,0000 70,0000	0,500i 0,580i				2,40		12,00	
617 712	1 '	HE (P/Q/AL/TO)		19012000	000	5101	KG	1,6460	41,800	1	· ·	1	4,87 8,25		12,00	1
921	COCADA	PRESUNTO QUEL	IO K.C	19012000	000	5101	UN	30,0000	0,900	27,00	27,	00	3,24		12,00	1
997		GENS ESPECIAIS	lo ku	19022000 19012000	000	5101 5101	KG UN	1,1540	32,900	1	l '	96	4,55		12,00	
1100	TORTA D	E BRIGADEIRO		19012000	000	5101	KG	96,0000	1,000 48,000	1 '	· ′		11,52		12,00	
1115 1200		E NOZES COM CHO		19012000	000	5101	KG	1,6700	57,000	1	1 '	1	9,82 11,42		12,00	
	LIOKIND	E FRANGO SIMPLE	.a	19022000	000	5101	KG	5,5480	35,000	194,18	E .	T .	23,30		12,00	
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN			·							_						
ISENTO	HOIFAL		VALOR TOTAL I	DOS SERVIÇOS		1	BASE DE	CÁLCULO DO	NOSSI		VALO	VALOR DO ISSON				
DADOS ADIO								·								
INFORMAÇÕES C MD5:326B16		ARES 06AC7849646E	3314249-PR	OCON 151		1	RESERVA	DO AO FISCO	R Em_	CO ADEBI	6e	.m.	10	5		

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída $N^o\ 000.001.596$

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



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

NATUREZA DA (Págin	a 2 de	2	da Sefaz Autorizadora						
VENDA I	MERC.ADQ.REC.TERC		•					PROTOCOLO DE A				_A
07425938	INSCRIÇÃO ESTADI	JAL DO	OSUBST. TRIB. CNPJ 04.644.820			4 820/0	001.77	55313002669	0457 - 27/09	72013-16-19 TRIBUNE CUPCHOR ELECT	쒸	
DADOS DO	PRODUTO/SERVIÇO					01.01	7.020/0	001-77			~ 000539 #	$'$ \rightarrow
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL			VIR ICPACI SIDIO.	ALIO
1201	TORTA DE FRANGO COM CATUPIRI	19022000	000	5101	KG	3,9620		TOR. TOTAL	BCICMS	VLR. ICMS	VI R IN AS WEIGH	ALIO IPI
1202	TORTA DE PALMITO	19022000	000	5101	KG	1 1	39,000	,	154,51	18,54	12,00	
1206	TORTA DE BACALHAU	19022000	000	5101	KG	1,3140	39,000	,-		6,14	12,00	ļ .
1207	TORTA FRIA FRANGO COM AMEIXA	19022000	000	5101		1,4260	64,000	11,50	,	10,95	12,00	!
1209	EMPADAO GOIANO	19022000	000	5101	KG	4,8940	44,000	-1.5,55	215,33	25,84	12,00	
1300	COXINHA SIMPLES FESTA UN	19022000			KG	1,2840	39,000		50,07	6,00	12,00	
1301	QUIBE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	90,0000	0,460	00 41,40	41,40	4,96	12,00	
1302	RISSOLE DE MILHO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	150,0000	0,460	69,00	69,00	8,28	12,00	
1310	BOLINHO DE QUEIJO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,460	,,,,	18,40	2,20	12,00	
1311	ENROL QUEIJO MINEIRO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,460	,-,-,-	13,80	1,65	12,00	
1312	ENROL.SALSICHA FESTA UN	19022000	000	5101	UN	60,0000	0,460	,	27,60	3,31	12,00	
1313	ENROL.LING.FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,460	10,10	18,40	2,20	12,00	
1317	EMPADINHA DE FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,460	13,80	13,80	1,65	12,00	
1319	COXINHA COM CATUPIRI FESTA UN		000	5101	UN	80,0000	0,480	38,40	38,40	4,60	12,00	
1320	RISSOLE DE CAMARAO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	70,0000	0,480	33,60	33,60	4,03	12,00	
1333	FOLHEADO FIOS DE OVOS C/BAC E AM.FEST.	19022000	000	5101	UN	100,0000	0,580	00,88	58,00	6,96		
1224	ON	A 19022000	000	5101	UN	30,0000	0,440	0 13,20	13,20	1,58	12,00	
1334	ESFIRRA DE CARNE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	70,0000	0,480	33,60	33.60			
1339	BOLINHO DE PROVOLONE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,480	. ,,,,,	33,60	4,03	12,00	
1341	MINI-QUICHE DE CAMARAO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,580	1 .,,,,,	14,40	1,72	12,00	
1346	TROUXINHA VEGETARIANA	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,480	1	17,40	2,08	12,00	
1348	FOLHEADO DE CASTANHA	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,480	1 .,	14,40	1,72	12,00	
1354	BOLINHO DE AZEITONA	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,480	1 .,	14,40	1,72	12,00	
7894900011517	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	060	I '' I	IIN	20,0000	0,580	0 17,40	17,40	2,08	12,00	



NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNUL SUPERIOR ELEFTORAL
FIG. 000540
CRADITSE

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigente presente: 1° Tesoureiro Nacional e 1° Secretário.

Brasília, 22 de outubro de 2013.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bi. A, nº 100.
Cobertura, Edt. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - OF
Fone: 61 2104 1414
Fex: 61 2104 1490
E-mail: ptb@ptb.org.br

TRIBUNUL SUPERIOR ELECTOR

Aplicativo: BemaSale 0211.

.,*B*R



TRIBURAL SUPERIOR ELETTORAL
FIS 00054/2
CRADITED

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigente presente: 1° Tesoureiro Nacional e 1° Secretário.

OBS.: Complemento da refeição dos dirigentes acima.

Brasília, 22 de outubro de 2013.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretório Nacional

SEPN Qd, 504, Bl. A, nº 100, Cobertura, Edf. Ana Carolina CEP: 70.730-521 Brasflia - DF

> Fone: 61 2101 1414 Fax: 61 2101 1400 E-mail: ptb@ptb.org.br

> > www.ptb.org.br



PROCON-DF **151** - SCS OD. 08 - BL. 8-60 - SL. 240 ED. VENÁN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE VENDA A
CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

7804

103 MOKIE		
Fone: (61) 3328-9198	1° Via Cliente 2° Via Contab. 3° Via Fixa	Data Limite para Emissão 15/08/2014
Razão Social BAR E RESTAURANTE V	IRA COPOS I T	DA 145
Endereço SHCGN CLR. Qd. 703 - Bl."	D" - Loin 03 _1	DA-IVIE
CF/DF 07.309.437/001-55 CNP	J 37.064.805/0	sa Norte - DF
Data da Emissão 2 10 2013 v.		TRIBUNAL SUPERIOR E
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO	ALOR UCC	
O ICMS TÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PR	EÇO DAS MER	CADORIAS 000 54.
Nome: III		CFADI15.10
CPF: 03605 136 / 00	201-1	3
Código Quant Discriminação	P. Unitário	Preço Total
DEPESA	> 0/	30.00
(d) (-)	4	
NI +CCC		
	4	

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3372.6235 - Ceilândia - Distrito Federal CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 50x3 Vias - 7.751 à 8.250 - AIDF 1.112.08609/2013

Total R\$



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigente presente: 1° Tesoureiro Nacional e 1° Secretário.

Brasília, 23 de outubro de 2013.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilla – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb:org.br
www.ptb.org.br

∫ No	ota Fiscal de Venda		
1	ao Consumidor	4	8128
	Modelo 002 - Série D D	ata Limite para Emis	são: 02/04/2014
В	S.B BSB GRILL BAR	E RESTAURAI	NTE LTDA.
(2.:11	•,	
O	Fone: (6	1) 3326-0976	
SHC/	Norte CL - Qd. 304 - Bl. B - Ljs.	19 e 24 - Asa No	rte -Brasília - DF
	J 02.717.608/0001-67	CF/DF 07	.380,770/001-84
Data da	Emissão: QZIJO IBOI	ン Valor:	109 00
	O ICMS já está incluído no (AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENO	preço das mercado	orias 000545
NOM	DTR	ANDAS SOMENTE A PEDIDO	DUCCONSUMILIDARISM
CPF /	2220= 120	tooi	
ENIDE	13.600 196 REÇO	/4WJ -	10
ENDE	:REÇO		
Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
	Kelican		10900
			
<u>`</u>			
			·)
	In all the same of	Taga	
	Instituto de Defesa do Consumio		
	Telefone: 151 ou 3212-150	2	/
	Endereço, SCS Quadre 8 Ediffeto Venencio 2000 Blaco B-6	30	
	2º Ander, Sala 240 - CEP 70333-9	Σ I	
	A EDITORA SÃO JUDAS TADEU LIDA SIBS - Q. 3		·

GRÁFICA EDITORA SÃO JUDAS TADEU LIDA. - SIBS - Q. 3 - Q. A - Lts. 27/29 - Tel: 3552-1440 - N. Bandeirante-DF CNPJ 00.653.501/0001-77 - CF/DF 07.305.708/001-76 - 1.000 Jgs. of 3 vias de 47.501 a 48.500 - AIDF 1-111-05589/2013 - 02/04/13 PROCON/DF - Edificio Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Saía 240 - Telefone:151



Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETY

Dirigente presente: 1° Tesoureiro Nacional e 1° Secretário.

OBS.: Complemento da refeição dos dirigentes acima.

Brasília, 23 de outubro de 2013.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ane Caroline
CEP: 70.730-521
Brasilla - DF.
Fone: 0.7.2107.1414
Fax: 61.2101.1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

DE.NOVO:SABOR:LIDA ME.SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15.21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08.422.299/0001-84

IE:07.481.591/001-42

IM:07.481.591/001-42

23/1072013 12:17:17V CCF:004622 CUD:007375

CNPJ/CPF. consumidor:03605136000113

ITEM Cd01GD DESCRIÇÃO 01D UN VL UNIT (R\$) SI VL 11EM (R\$)

UOT GRETEICAS 68KGXT OU 112 OUX

TOTAL: R\$

Dinheiro

H05: UU73ecbb14762aaC088d27ed10cd20a7

Operador:9999 Operador:9999
PROCON 151 ED VENANCIO 2000 BL B60 SALA 240 BRASILIA DE 000547 Aplicativo:BemaSale 0211 7AR7E90C PJMF5A7W NWW>BURH 7AR47404 KHIE08 IPC ISU; BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAO:01.01.01.01 CGF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQQVPRPYUY 23/10/2013 12:17:22V; FAB:BE051075810000085241*



TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigente presente: 1° Tesoureiro Nacional e 1° Secretário.

Brasília, 29 de outubro de 2013.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura. Edf. Ana Carolina
CEP; 70.730-521
Brasilla - DF.
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: plb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

		al de Ve				101	CC
		nsumido	_			481	·
M	odelo (002 - Série			ite para Emi		
B • !	5 • B	BSB GR	ILL BAR	E RE	STAURA	NTE L	TDA.
G	:00				٠.		
5	LLL		Fone: (6	1) 33	326-0976	5	
SHC/No	rte CL -	Qd. 304 - E	3l. B - Ljs.	19 e :	24 - Asa N	orte -Br	RISUMAL SUPERIOR
CNPJ 0	2.717,60	8/0001-67,		•			0/0001-945
Data da Emi		99/10	20201		Valor:		CHANGE
<u> </u>	010	MS já está ir	ncluído no p	reço d	las merga	lorias	
NOME	NFORMAÇOE	S ABAIXO DEVER	ÃO SER PREENC	HIDAS SO	MENTE A PEDIC	O DO CONS	UMIDOR)
	T-1	10			1		
CPF E	13.	605	5 /2	6	1000)/_	12
ENDERE	ÇO			~	4000		1
Quant.	=) Descrição					
/		Descrição	2	_	P. Unitário]	OTAL
	#X	ZILLE	an		·	100	1.00
	<u> </u>		_				7
						-	
	:			_)
			-	-	 -	 	/
	all distance					/	<u> </u>
	Souto de	e Defesa do	Consumid	or			
	1016tolie	# 151 ou 1	3212-1EM				
	anaon difi eio ∨e	ක්රය පැය ර	Cione B C			 	
	Artist, S	Ha 240 - CE	P 7:333-90			I	
Ľ	the Real Property lies, the Real Property lies,						



TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigente presente: 1° Tesoureiro Nacional e 1° Secretário.

OBS.: Complemento da refeição dos dirigentes acima.

Brasília, 29 de outubro de 2013.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP. 70,730-521
Brasilia P DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br

NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LTDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08. 422.299/0001-84
IE:07. 481.591/001-42
IM:07. 481.591/001-42
29/10/2013 13:17:22V CCF:004659
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPOM FISCAL
ITEN CADIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNITIC RESPONSANT DITAL REPORTED TO TAL RE C00:007429 Aplicativo:BemaSale 0211 DCVIHFKJ JCS6B4AV KCNMHOPR DCPEF6KB EA05624G97HK BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSA0:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQQEQTPEYUR 29/10/2013 13:17:24V FAB:BE051075610000085241 BR

.1



RECIBO

R\$ 251,65

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 29 de outubro de 2013

Luiz Rondon

1° Tesoureiro Geral

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Total ICMS: R\$46,09 VALIDO PARA O CUPOM MANIA Aplicativo:MDC POS v5.10

5IRIGORD GPX8D7EY 9H1COUIV 2GT191R5 BIP2858D1HTG BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAD:01.01.01 ECF:002 LJ:0002 QQQQQQQQQQQQYIWRUUEE 25/10/2013 14:30:19 FAB:BE051075610000085786 BR



RECIBO

R\$ 449,760
TRIGUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000554
CFADI SAD

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 449,70 (Quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília/DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 04 de novembro de 2013

Benito Gama

Presidente Nacional

Diretório Nacional

SEPN Od. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730,521

Brasilia – DF

Fone: 81 2101 1414

Fax: 61 2101 1400

E-mail: ptb@ptb.org.br

www.ptb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTION TOTAL R\$
Dinheiro
TROCO' R\$
T4=04T12,00%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R\$ 66,33 449770 0005494,00 cradits 47,30 Garcom: Néia 04/11/2013
MESA 53/1 3:04\PM
Clientes: 4 20031
ZHPNGBKO AINEDCSY HY#07RZC 1HMHE9IH 59KE8ATR7CPO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
(VERSAC: 01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQVPUYIIWEYY 04/11/2013 14:23:14
FAB:BE091110100011275930

BR



RECIBO

THE HOLL SUPERIOR SEE

000556

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 107,93 (Cento e sete reais e noventa três centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

<u>Esclarecimentos:</u> Despesa com refeições. Ida ao Rio de Janeiro para acompanhamento de processo.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 11 de novembro de 2013.

Luiz Gustavo P. da Cunha 1º Secretário Jurídico.

Diretério Nacional SEPN Qd. 504, Bi. A nº 100, Cobertura, Ed. Ana Carolina Cep.: 70.730-521 Brasilia-DF Fone: (61) 2101-1414 Fax: (61) 2101-1400

RA CATERING LTDA BLACK COFFEE + BATATA INGLESA . AER. INT. DE BSB PJK PISO DE EMBARQUE AREA A22 LAGO SUL - BRASILIA/DF

```
CNPJ: 17,314,329/0026-88
IE: 07,547,065/007-02
IH: 15ENTO
07/11/2013 07:40:51 CCF:068838 C00:075949
CNPJ/CPF consumidor: 03,605,136/0001-13
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
0TD, UN. VL UNIT(R$) SI VL ITEM(R$)
1 6095 Sandwiche Light 1 01T 11,25E
2 1155 Suco Lata 1 F1 6,75E
TOTAL R$ 18,00
01112,00$
GARCOM: Simone 11/07/2013
ORDEM:3167/1 8:43 AM
Clientes: 1 40168
III MINIMUM IN AUMITIAN IN INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM INIMUM I
```

-C00:365725 CC. ---- /. -**UL ITEM R\$** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 1 0007 SUCO DE FRUTA (COPO) K 2 00 X 6,00 2 0011 SELF-SERVICE A KG 20 DESCONT 0,525 13 X 53,20 12.005 14 000558 27,935 MANUSIO Ta TOTAL R\$ 39,93
CARTAO 39,93
Ta=13,008
ND-5:19873156037A64BEC17E307A1888D14BConta de Cliente 00
0670 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 10 de Harco s/n - RJ - (21) 25881418
Val Aprox: Trib R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
- Sistema FREST - WWW. frest3001.com.br

52D32D 3D4A4D 5E14A5 1 EPSON 5CF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:014 !!!!!!!!!!!!!##2%0!* FAB:EP04091000000014090 1 3AC36E TH-T81 FBII LJ:0001 1EC112 08/11/2013 16:30:48V





Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigente presente: 1° Secretário.

Brasília, 12 de novembro de 2013.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bi. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

DE NOVO SABOR LTDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS 15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF...

CNPJ:08.422.299/0001-84

IE:07.481.591/001-42

IM:07.481.591/001-42

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

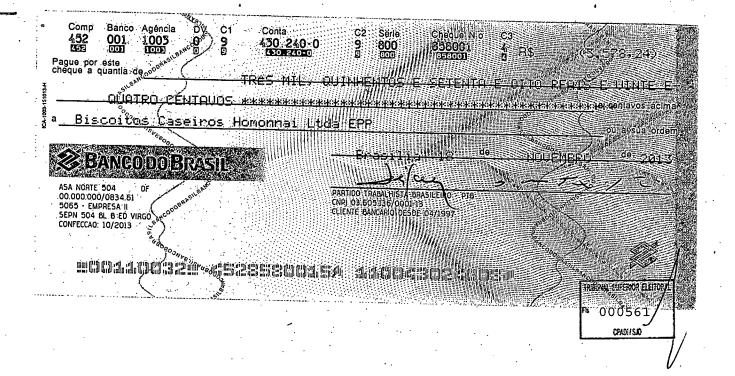
ITEM COD:007601

ITEM COD:007601

ITEM C00:007601 · Aplicativo: BemaSale 0211

BEMNGCRI HE JAGBS LRXTFZFU BLFHGBRA-CCF25E30KCP0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSA0:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
Q00QQQQQQQQEER0WYYT 12/11/2013 12:31:04V
FAB:BE051075610000085241

BR



ORDEM DE PAGAMENTO

Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda EPP N.F. 1731 Lanche da Liderança do PTB na Câmara.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

BENITO GAMA

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP



							ł	Saída	<u></u>	J	CHAVE DE ACT		A A177		00 0017 714	0.0000	1470
CLS 106 I	BLOCO A	LOJA 13 E 2	1, 0 As	SA SUL	. Brasilia. I	DF -			01.731	ŀ	Consulta				00 0017 311		
-	CEP: 76	0345510 - Fon	e/Fax: 61	3242292	2		SÉ	RIE:	1	1	NF-e ww	ue auter w nfe fa	iuciaa zenda	ie no j gov b	portai nac	ional (da te
<u> </u>							•	Págir	na 1 de	2	da Sefaz			g0 v .U	i/portar of	1 110 21	ie
NATUREZA DA		DO DEGE		***********			·				PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇ	ÀO DE US	0.			
INSCRIÇÃO EST		DQ.REC.T	ERC						·		-	35313003	1264228	- 11/11	/2013 11:50	5	
07425938				INS	CRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNP1 04 64	14.820/0	001_77						
DESTINATÁ	RIO/REME	TENTE							07.0	14.020/0	001-77						
NOME/RAZÃO S	OCIAL		·					•			CNPI/CPF				DATA DA EM	rcio	
	O TRAB	ALHISTA I	BRASIL	EIRO	-PTB							5.136/0	001-1	3	11/11/20		
ST SETO	R DE ED	DIFICIOS D	E FITTI	MADI	E PURE	Γ_{Δ}		VDISTRIT	-			ŒP 70720	521	1	DATA DE ENT		
MUNICIPIO					31 ODEI		PONE		KIL	UF		70730-		-	trabul és		
Brasilia		····					6121	0114	14		F ISEN			- 1	FOR A DE ENT	- 1	
FATURA																7/	•
PAGAMI	ENTO A	PRAZO												-		OSHOW	
CÁLCULO	OO IMPOST	o															
BASE DE CÁLCU			OR DO TOMS		Y	BASE	DE CÁLC	ULO DO I	CMS ST	VAI	OR DO ICMS ST			VALO	R TOTAL DOS	PRODITO	<u> </u>
VALOR RE		380,24			405,46					,00	,		0,00	L		3.578	
VALOR DO FREI	0.00	VALOR DO SEGUI	0.00	DESCONT	_	.00	OUTRAS	DESPES	AS ACESSÓR	0.00	VALOR DO IPI		0.00	VALC	R TOTAL DA N		:
TDANSPORT		LUMES TRAN		00	0	,001				0,00			0,00	<u> </u>		3.57	8,24
RAZÃO SOCIAL	ADONTO	LUNIES I KAIN	SPURIAD	US Y	FRETE POR CO	NT A		7.	ÓDIGO ANTT		Υ			····	····		
					9 - Sem Fre			1	DDIGO ANTI		PLACA DO VI	EICULO	UF	CNP1/C	PF		
ENDEREÇO							MUNIC	PIO					UF	INSCR	ÇÃO ESTADUA	VL	
QUANTIDADE	T	ESPÉCIE		· · · · · ·	MARCA				T				L	<u> </u>			
L					MARCA				NUMER	AÇAO		PESO BRU	ro		PESO LÍQUII	00	
DADOS DO I	PRODUTO/S	SERVIÇO													·		
CÓDIGO	D	ESCRIÇÃO DO PROD	OUTO/SERVIÇO)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR: UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VIE	. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
100	PAO DE QU	EIJO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19012000	000	5101	KG	5,7220	26,000		148	-	17,85	VLX.IFI	ICMS	IPi
102	BISCOTTOS	DE QUEUO			19012000	000	5101	KG	1,1600	28,900	1 '	ŀ	.52	4,02		12,00 12,00	
103	BROA DOC	E			19012000	000	5101	KG	3,3480	27,900	93,40	1	,40	11,20		12.00	
104	BROA TEM				19012000	000	5101	KG	8,7340	27,900	0 243,67	243	,67	29,24		12,00	l
200	1	ULHO VERDE	_		19012000	000	5101	ĶG	6,8360	22,900	0 156,54	156	.54	18,78		12,00	ŀ
203	BOLO PAO	IANDIOCA COCO	כ		19012000	000	5101	KG	10,9940	24,900	0 273,75	273	.75	32,85		12,00	
405	1	OGRA FESTA UN	r		19012000	000	5101	KG	6,2220	28,000	1	į .	,21	20,90		12,00	
406	NOZES FES				19012000 19012000	000	5101	UN	70,0000	0,580	1	l	,60	4,87		12,00	
617	1	E (P/Q/AL/TO)			19012000	000	5101 5101	UN KG	30,0000	0,580		1	,40	2,08		12,00	
618	i	E (SAL/Q/AL/TO)	,		19012000	000	5101	KG	1,1220	41,800	1	į	,89	5,62		12,00	
619	1	E (M.BUF/RUC/TO		•	19012000	000	5101	KG	1,0520 2,0980	41,800	1	1	,97	5,27		12,00	
21.2	COCADA FI		,		19012000	000	5101	UN	70,0000	,		i		13,29		12,00	
	BRIOCHE P	RESUNTO QUEIJ	IO KG		19022000	000	5101	KG	1,3560	0,900 32,900	1		,00	7,56		12,00	
y y 7	EMBALAGE	NS ESPECIAIS			19012000	000	5101	UN	142,7600	ĺ	1 "	1	,61 76	5,35		12,00	
1124	TORTA MIL	FOLHAS			19012000	000	5101	KG	1,4280	62,000	1	l	,76 ,53	17,13 10,62		12,00	
1133	TORTA DE	DAMASCO C/ NO	ZES		19012000	000	5101	KG	1,2800	68,000	1	į.	,04	10,62		12,00 12,00	-
1200	TORTA DE	FRANGO SIMPLE	is:		19022000	000	5101	KG	11,8580			i .	1	49,80		12,00	
CÁLCULO D	O ISSON												•	1			
INSCRIÇÃO MUN			VALOR TOT	AL DOS SEI	RVIÇOS		T _E	ASE DE C	CÁLCULO DO	ISSQN		VAT	OR DO ISSO)N			
<u>ISENTO</u>			<u> </u>				L							e••			l
DADOS ADIO																	
INFORMAÇÕES C			222.42.42				F	ESERVA	DO AO PISCO)							
00 BL B-6	0 SL 240	6AC7849646E TELEFONE 15	3314249/ 1 OU 321	PROCON	151 VENA	NCIO	20							•			Ī
		5 15	_ 00 021				- 1										1
																	1
		•															. 1
							- 1										1

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF -CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 1 - Saída Nº 000.001.731

Página 2 de 2

5313 1104 6448 2000 0177 5500 1000 0017 3119 3932 4650

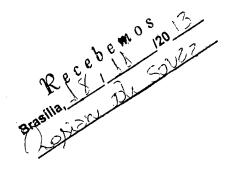
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130031264228 - 11/11/2013 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0742593800109 04.644.820/0001-77 TRIBLEMAL SUPERIOR ELEITORAL DADOS DO PRODUTO/SERVICO

SÉRIE: 1

CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO		Υ-	_								
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID:	ОДД.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL,	BC ICMS	VLR. ICM	QQQ56000	셒
1201	TORTA DE FRANGO COM CATUPIRI	19022000	000	5101	KG	3,6420	39,0000	142,03	142,03	17.04		1 11
1202	TORTA DE PALMITO	19022000	000	5101	KG	1,6480	39,0000	64,27	64,27	7,71	12,00	
1206	TORTA DE BACALHAU	19022000	000	5101	KG	1,3740	64,0000	87,93	87,93	10,55	12,00	1 11
1208	TORTA FRIA PEITO DE PERU C/ RICOTA	19022000	000	5101	KG	3,8580	44,0000	169,75	169,75	20,37	12,00	1 1
1209	EMPADAO GOIANO	19022000	000	5101	KG	2,4400	39.0000	95,16	95.16	11,41		1 1
1218	TORTA FRIA DE ATUM C SALADA	19022000	000	5101	KG	1,7420	44,0000	76,64	76,64	9,19	12,00	1: \
1301	QUIBE FESTA UN	19022000	000	5101	UN .	170,0000	0,4600	78,20	78,20		12,00	1
1302	RISSOLE DE MILHO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4600	13,80		9,38	12,00	ı
1305	RISSOLE NAPOLITANO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4600	13,80	13,80	1,65	12,00	ı
1306	CROQUETE DE MILHO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4600	13,80	13,80	1,65	12,00	I
1311	ENROL QUELIO MINEIRO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	60,0000	0,4600	27,60	13,80	1,65	. 12,00	1
1312	ENROL SALSICHA FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4600	13,80	27,60	3,31	12,00	i
1313	ENROLLING.FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4600		13,80	1,65	12,00	ı
1317	EMPADINHA DE FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	120,0000	0,4800	13,80	13,80	1,65	12,00	1
1319	COXINHA COM CATUPIRI FESTA UN	19022000	000	5101	UN	175,0000	0,4800	57,60	57,60	6,91	12,00	1
1325	PASTEL ASS.DE CARNE C/ PARMESAO FESTA UN	19022000	900	5101	¿UN	30,0000	0,4800	84,00	84,00	10,08	12,00	
1330	FOLHEADO DE FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	25,0000	1	14,40	14,40	1,72	12,00	
1333	FOLHEADO FIOS DE OVOS C/BAC E AM.FESTA UN	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4800	12,00	12,00	1,44	12,00	
1334	ESFIRRA DE CARNE FESTA UN					1	0,4400	11,00	11,00	1,32	12,00	
1345	TROUXINHA DE RICOTA, CENOURA E PASSAS	19022000	000	5101	UN	55,0000	0,4800	26,40	26,40	3,16	12,00	ĺ
1347	ENROLADINHO DE QUEIJO COM COCO	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4800	14,40	14,40	1,72	12,00	İ
1349	FOLHEADO DE NOZES	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4800	12,00	12,00	1,44	12,00	İ
1353	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19022000	000	5101	UN	55,0000	0,4800	26,40	26,40	3,16	12,00	
1354	BOLINHO DE OVO CODORNA	19022000	000	5101	UN	120,0000	0,5800	69,60	69,60	8,35	12,00	1
7894900011517	BOLINHO DE AZEITONA	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,5800	17,40	17,40	2,08	12,00	
71211100014500	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	060	5101	UN	33,0000	6,0000	198,00			1,50	ĺ





TRIBLAND SUPERIOR ELECTOR IL

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1º Secretário e Secretário de Comunicação.

Brasília, 19 de novembro de 2013.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A. nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70,730-521
Brasilla - DF
Fone: 61,2101,1414
Fax: 61,2101,1400
E-mail: pto@ptb.org.br

www.ptb.org.br



TRIBLIANAL SUPERIOR ELECTORAL
FIS 000566
CFADILISIO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1º Secretário e Secretário de Comunicação.

OBS.: Complemento da refeição dos dirigentes acima.

Brasília, 19 de novembro de 2013.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100.
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Epaşlia - DF
Fone: 61.2101.1414
Fax: 61.2101.1400
, E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



703 NORTE

NOTA FISCAL DE VENDA A
CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

7818

1° Via Cliente

Fone: (61) 3328-919	98 2º Via 3º Via	Contab. Fixa	para Emissão 15/08/2014
Razão Social BAR E RESTAURAN	TE VIRA CO	POS LTI	DA-ME
Endereço SHCGN CLR. Qd. 703 -	Bl. "D" - Lo,	ja 03 - A	sa Norte - DF
CF/DF 07.309.437/001-55	CNPJ 37.00	54.805/0	001-09
Data da Emissão: 19 / 11 / 43		40	SUPERIOR ELEITORY
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO N			CAPORIAS
Nome: PARTIDO TRAB	ALHIST	多と	RASILE
End.:			OF POT OR
off: CNPJ 036051	36/0	001-	-13
Código Quant: Discriminação	\$25.5N	P. Unitário	Preço Total
DESPESA	(2)		4000
BEFEICH	10 I		
9			
(fu		e	
PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÁN. 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASILIA-DF	1	Total R\$	40,0

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3372.6235 - Ceilândia - Distrito Federal CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 50x3 Vias - 7.751 à 8.250 - AIDF 1.112.08609/2013



TRISTANAL SUPERIOR ELEFORAL
FIS 000568
CRADITSAD

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

<u>Dirigentes presentes:</u> 1° Tesoureiro Nacional, 1° Secretário.

Brasília, 20 de novembro de 2013.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretorio Nacional
SEPN Qd, 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasilia - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

DE NOVO SABOR LIDA ME. SHCGN CLR QD. 704 BL B LJS

15, 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ:08. 422. 299/0001-84

IE:07. 481. 591/001-42

IM:07. 481. 591/001-42

20/17/2013 11:55:09V CCF:004843 COD:007673

CNPJ/CPF consumidor:03605 136000 113

IIEH CADIGO DESCRIÇÃO OTD UN VL UNII (R\$) SI VL IIEH (R\$)

UNI REFERENCE OF SAGENTO OTAL ORS

TOTAL R\$

Dinheiro 98.64

Dinheiro 98.64

Derador:9399

PROCON 151 ED VENANCIO 2000

BL B60 SALA 240 BRASILIA DF

APTICATIVO:BEMASA TE:02 II IRBUNU SUPEROR ELETORS C00:007673 APTICATIVO:BemaSaTe 02T1 IRBUNAL SUPERIOR ELEM 9HOETJMC EHPF78GV JLPWOVHC 9HH8BGMF 9FLE268J9TO BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQERETQIIY 20/11/2013 11:55:13V FAB:BE051075610000085241



RECIBO

R\$ 562.00 Tribunal supérior élét

000570,

CROITSIO /

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 562,00 (Quinhentos e sessenta e dois reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Salvador/BA.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 11 de dezembro de 2013

Benito Gama

Presidente Nacional

Diretorio Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

,	RESTAL Rua N Cep 40.	CIA ALLEGRO JRANTE DI LIANA IN CITTA LTDA - ME: Macapa N° 314 Ondina 170-150 - Salvador - Ba Tel: 3331-1266 June 159 - Insc. Estad. 070.270.386-PP	VENDA A		71
Data da Nome; Endereç	Emissão da PTB	Nota			
Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL	
		Domo of refusio	<u> </u>	265,00	
- 1		M			
		Witos			
Oloven i seni					
*** 17.707.73	V/ V/ V/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/	A TRAVESSA DA JAQUEIRA S/N.º. CENTRO · LAURO DE FREITAS · BAHIA TLS. 50x2 de NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR AUT. N.º 9962-233458/2013 DE 04/09/2013 - IMPRESSO 09/2013	TOTAL DA NOTA R\$	562,00	



Diretório Nacional N Qd: 504, Bl. A mº 1006 rtura: Edt. Ana Carolina

Fone: 61.2101.1414 Fex: 61.2101.1400: Fmall: ptb@ptb.org.br

RECIBO

R\$ 236,00

^{Fls} 000572

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITOPAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi do TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 236,00 (Duzentos e trinta e seis reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília/DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

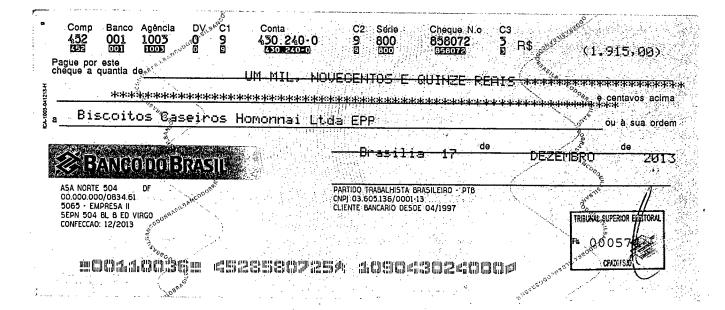
Brasília, 18 de dezembro de 2013

Luiz Rondon

5. m (-1)

1° Tesoureiro Geral





ORDEM DE PAGAMENTO

Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda EPP N.F.1847 Lanche da Liderança do PTB na Câmara.

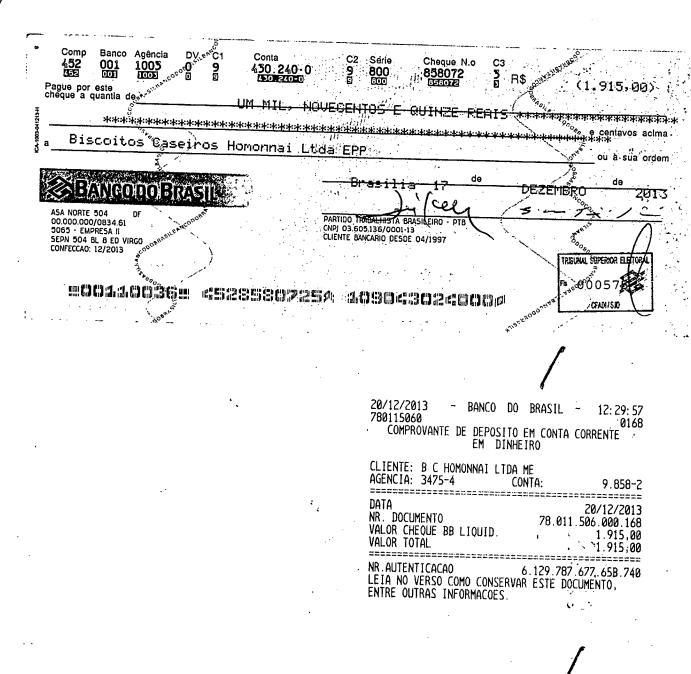
Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral



	E BISCOITOS CASEIROS HOMONNA	ETDA EPP OS PRODUTOS	/SERVIÇOS CON	STANTE	S DA NO	OTA FISCA	L INDICADA	A AO LADO		NIO	000.001.8	NF-e		
DATA DE RECE	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO RE	CEBED	OR					<u> </u>	000.001.8 RIE: 1	47		
									······································		ALL. I			
		ΓOS CASEI NAI LTDA			0 - E	mento	NFE Auxiliar Eletrônic		CHAVE DE ACE					
	BLOCO ALOJA 13 E 2 CEP: 70345510 - For	1, 0 ASA SUL, ne/Fax: 613242292	Brasilia, D	F-	N° (SÉI	000.00 RIE:	01.847 1 1a 1 de	2	Consulta on NF-e www.da Sefaz	v.nfe.faze	idade no nda.gov.b	portal nac	ional c	la
ATUREZA DA VENDA	MERC.ADQ.REC.T	ERC			-				PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO 35313003523		TRIBUNAL SU		EIT/
742593		INS	SCRIÇÃO ESTADI	JAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 04 64	14 820/0	0001-77			Fis 00		et/
	ÁRIO/REMETENTE						01.0	11.020/	7001-77				ADITSAD	Ł
OMERAZÃO PARTID	O TRABALHISTA	BRASILEIRO	-PTB						CNPJ/CPF	5.136/000	11 12	DATA DA EMI		4
NDEREÇO ST SETC	OR DE EDIFICIOS I	E LITH IDAD	E DI IDI 10			DISTRITO				CEP		17/12/20 DATA DE ENTI		DA
iunicipio Brasilia		DE CTILIDAD	ET OBLIC		FONE/F	ΑX	*	UF	INSCRIÇÃ	70730-52 0 estadual	21	17/12/20 HORA DE ENT		iD.
ATURA					6121	0114	14		OF ISEN	ΓΟ			A	
	ENTO À VISTA													_
	DO IMPOSTO	···											-	
ASE DE CÁLC		LOR DO ICMS		BASE D	E CÁLC	ULO DO IO			OR DO ICMS ST		VALO	OR TOTAL DOS	PRODUTO	
ALOR DO FRE	TE VALOR DO SEGU		212,43	Τ,	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI	,00 L	VALOR DO IPI	0	,00		1.915	5,0
DANEBOD	0,00	0,00	0,	00				0,00	VALUE DO II 1		,00 VAL	OR TOTAL DA N	1.91:	5,0
AZÃO SOCIAL	TADOR/VOLUMES TRAN	SPORTADOS	FRETE POR CO	NTA		CĆ	DIGO ANTT		PLACA DO VE	iculo u				
NDEREÇO			9 - Sem Fre) n b u o i	لك			TEXEX BO VE	icozo t	F CNPJ/	CPF		
UANTIDADE			···		MUNICÍ	PiO				ľ	F INSCR	RIÇÃO ESTADU.	AL .	
	ESPÉCIE		MARCA				NUMER	AÇÃO		PESO BRUTO	<u></u>	PESO LÍQUII	00	-
CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO		γ	_					~~~~					_
0	PAO DE QUEIJO	DUTO/SERVIÇO	NCM/SH 19012000	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNIT		BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	Å
2	BISCOITOS DE QUEIJO		19012000	000	5101	KG KG	6,8400 5,0100	26,00 28,90		177,84 144,78	21,34 17,31	1	12,00	ı
3 4	BROA DOCE BROA TEMPERADA		19012000	000	5101	KG	4,3400	27,90	, , , ,	· ·	l '''		12,00	1
0	BOLO DE MILHO VERDE		19012000 19012000	000	5101	KG KG	3,9560 4,5340	27,90 22,90	, ,	110,37	13,24		12,00	
3	BOLO DE MANDIOCA COO		19012000	000	5101	KG	7,7160	24,90		l '	12,4:		12,00	ı
6 7	BOLO DE CHOCOLATE COI BOLO PAO DE LO	M COBERTURA	19012000	000	5101	KG	1,2400	24,90		l '	3,70		12,00	ı
	OLHO DE SOGRA FESTA U	N	19012000	000	5101	KG UN	30,0000	28,00	1	l '			12,00	
	COCADA FESTA		19012000	000	5101	ŬN	25,0000	0,58 0,90	1 '	l ''	2,08 2,70	Į.	12,00	1
7 00	EMBALAGENS ESPECIAIS		19012000	000	5101	UN	84,0000	1,00	1	1		1	12,00 12,00	1
01	TORTA DE FRANGO SIMPL TORTA DE FRANGO COM O		19022000 19022000	000	5101	KG	8,0800	35,00		282,80	33,93	:[12,00	ı
02	TORTA DE PALMITO	s 	19022000	000	5101	KG KG	1,6580 1,4200	39,00 39,00		64,66	7,7	l .	12,00	ı
08	TORTA FRIA PEITO DE PER		19022000	000	5101	KG	1,7220	44,00	1		6,64 9,09	1	12,00	
00 01	COXINHA SIMPLES FESTA	UN -	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,46	1 '	l '	2,20	1	12,00	
11	QUIBE FESTA UN ENROL.QUEIJO MINEIRO F	ESTA UN	19022000 19022000	000	5101 5101	UN UN	110,0000	0,46		1	6,07	,	12,00	ı
			1 .7022000	1 300	1 2101	I ON	25,0000	0,46	00 11,50	11,50	1,38	<u> </u>	12,00	
ÁT CTIT C :		VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS			BASE DE	ÁLCULO DO	Viscosi						
ÁLCULO I		<u></u>					DEU DE	Nycei		VALOR	DO ISSQN			_
iscrição mu SENTO	CIONATE													_
SENTO ADOS ADI														
SENTO ADOS ADI IFORMAÇÕES D5:326B1	ICIONAIS COMPLEMENTARES 1676C723A06AC78496461 60 SL 240 TELEFONE 1	E3314249/PROCON 51 OU 32121500	151 VENA	NCIO	20	RESERVA	OO AO FISCO)						

· 新教士工工

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO ALOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.001.847 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 1204 6448 2000 0177 5500 1000 0018 4715 8600 0990

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130035235491 - 17/12/2<mark>0</mark>13 **10:9**30 5 7 7

0742593800109 DADOS DO PRODUTO/SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 04.644.820/0001-77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	0.00								·	<u></u>
1313	†	INCIM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR, IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
	ENROL.LING.FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	65,0000	0,4600	29,90	29,90	3.60			
1315	ENROL.QUEIJO COM ERVAS FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,4600	,	,-	-,		12,00	Į .
1316	ENROL.QUEIJO C/ PRESUNTO FESTA UN	19022000	000	5101		ľÍ	, ,	'''	18,40	2,20		12,00	
1317	EMPADINHA DE FRANGO FESTA UN	1			UN	25,0000	0,4600	11,50	11,50	1,38		12,00	ŀ
1319	I.	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4800	12,00	12,00	1,44		12,00	ĺ
1324	COXINHA COM CATUPIRI FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,4800	19,20	19,20			1 1	i i
	EMPADINHA GOIANA FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,4800			-,		12,00	ı
1331	FOLHEADO DE QUEIJO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	25,0000		,	19,20	-,,		12,00	
1334	ESFIRRA DE CARNE FESTA UN	19022000	1				0,4800	,	12,00	1,44		12,00	1
1349	FOLHEADO DE NOZES	1	1	5101	UN	25,0000	0,4800	12,00	12,00	1,44		12,00	ĺ
1353		19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4800	12,00	12,00	1,44		12,00	Ĺ
	BOLINHO DE OVO CODORNA	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,5800	14,50	14,50	. ,,,,		1 1	1
894900011517	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	060	5101	UN	24,0000	6,0000	, •	14,50	1,/4		12,00	ĺ



Exercício Finance ros

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL

TO 00578

TO GRADUSIO

2013

3.1.1.01.09.08

Lavandeira

Sequência = 60

			cal de Serviços)	
	Coccoboo	M	odelo 3-A	
	(© Copacabana	Lei Cr	édito 4.159/08	•
	lavanderia		4 F O .	
	LAVANDERIA COPACABANA LTDA.		150 °	
	CF/DF 07.318.313/002-85 CNPJ 00.016.857/0018-48	Data Lim	ite para Emissão:	
	Fone (61) 3328-2791 SCLN QUADRA 302 BLOCO E LOJA 37	1	*	
•	ASA NORTE BRASILIA-DF - CEP 70723-550	22	/11/2012	
	010	$\gamma \Lambda$	6/10	
	Sr.: Brasília	31	NT 721	
	4			
	End.:			•
	Telefone: 2 \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	REGAS: D	E 2ª A 6ª FEIRA	L SUPERIOR ELEMPRAL
		APOS AS 1	6:00 HORAS	e cor canon carrier
				00579
į	Quant. Descriminação dos Seviços Preç	o Unitário	Preço TOTAL	
			1)xx	CPADI1530
ì	CAMISA CANASA		200 V	6
- 3	CAMISA CNO DO			
	πI PALETO)			
	CONJUNIO CALO SILO	Kraga N	12.00	
- 3		THE P	- 4 X · V 12	
į	CALÇA S			
	VESTIDO	١,٠		•
	Dem No. + C		बर कर	
		-) -	22 - 12	
	Z: Z m	1		
	E NF (ronogada età 22/11/2019)	, A		
	Portina SEFP/DF 12-454201	7	I Crino	
		 }	0000	
			6.00	
	302 NORTE то	TAL DE	-100	
	302 NORTE	TAL R\$	5722	
	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉ	DITO FISCAL D	DE ICMS, DE ISS E DE IPI	
,	GRÁFICA E EDI	TORA COPACA	BANALTDA.	
	GRÁFICA 3386 1922 SIBS Qd. 3 Conj. CNPJ 24.909.541000			
	03 Bls. 50x3 de 8.101			1
	Esta firma é filiada ao Sindicato dos Proprietários de Lavan	nderia e Tintu	raria do DF	
:	Consultation of the second sec		1º Via BRANCA	
	OBSERVAÇÕES:	75	2º Via AMARELA 3º Via VERDE	l.
	$\prec \wedge $	#	1 4	•
	01 - Verifiquei que não hay securiou er objeto na louba no ato 02 - Confira suas roupas no ato de retirada de tevendo las Res	ter liacoes so	manaena. Manaena.	
	a entrega ao diente.		nediante identificação	
	03 - Se houver extravio desta nota, a roupa será entreguesa se legal.	a propressing	The last the last times year	
	04 - Não nos obrigamos a la mandras ou nocoas memovive 05 - As roupas não procuradas no prazo de sels meses, serão	vendidas par	a cobrir as despesas	•
	dos serviços.	1 -		
	06 - Se houver estrago ou extravio, a indenização será de 809 nova; e 50% do valor da peça nova, se a peça for usada;			ī
	fiscal de compra da mesma.			
	De acordo:	*		
	,		l .	
	ASSINATURA DO CLIEN	ITE		
		-		1

MANDERA COPICA CONTROL STATE OF THE STATE OF		the second of th
CONTRACTOR CONTRACTOR		Copacabana Modelo 3-A Lei Crédito 4.159/08
Tolelone: Descriptions of the state of the		CF/DF 07.318.313/002-85 CNPJ 00.016.857/0018-48 Fone (61) 3328-2791 SCLN QUADRA 302 BLOCO E LOJA 37 ASA NORTE BRASILIA-DF - CEP 70723-550 Rodrids 8EFF/DF n 161/301
CAMISA PALETO COMMINTO COMMINTO OPTIMITE PLO SIMPLES INGOME, INFO GENA DESIGNACIONAL DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO GENA DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IRS & DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP COPTIMITE PLO SIMPLES INGOME. INFO COPTIMITE DE ICAS, DE IPP C		Telefone:
WESTIDO 302 NORTE TOTAL RS OPPINITE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO R SCAL DE ICAS, DE ISSÉ DE IPI CANCACE 3386 1922 CINCACE 3486 1922 CINCAC		CAMISA TRIBUNAL SUPERIOR BEITORAL PALETÓ CONJUNTO TO ON SE CONJUNT
OPTINTE PELO SIMPLES INACIONAL. INDO GERA DIRECTO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISSE DE IPI CRAFICA SE 3386 1922 CRAFICA E EDITORA COPACABANATIDA SISTE A STORMA LA 1923 - 15 Madriente OPTINTE PELO SIMPLES INACIONAL. INDO GERA DIRECTO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISSE DE IPI CRAFICA SE 3386 1922 CRAFICA E EDITORA COPACABANATIDA SISTE A STORMA LA 1923 - 15 Madriente OPTINTE PELO SIMPLES INACIONAL DE ICMS, DE ISSE DE IPI CRAFICA SE 3386 1922 CRAFICA E EDITORA COPACABANATIDA SISTE A SINTE A STORMA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DO CLIENTE ASSINATURA DO CLIENTE TOTAL R\$ OPTINTE PELO SIMPLES INACIONAL. INFORMATION DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DE INSTITUTA DO CLIENTE ASSINATURA DO CLIENTE TOTAL R\$ OPTINTE PELO SIMPLES INACIONAL DE INSTITUTA DE INST		VESTIDO 280 S DOUN OL CATA 12.5 B JO D (ACTA) 3.00
GRÁFICA E 3386 1922 GRÁFICA E 2386 1922 GRÁFICA E 2386 1922 GRÁFICA E 1000 CON A 180 2002 A 1800 CON A 1800		302 NORTE TOTAL R\$ 30.9 C
11 - Verifiquei que não hayar eu alquer objeta na crupa, no est atrentrega à lavanderia. 12 - Confris suas roupas a no ser que estrada da lavanderia Reclam de a somenie até 48 horas após a entrega ao cilente. 13 - Se houver extravio desta ricta, atrentre en proprieta en proprieta en legal. 14 - Não nos obrigamos à sirrar manchas por ou no comparte que proviveis. 15 - Na roupas não procuradas no prazo de sei findade sega vendidas haya color as despesas dos serviços. 16 - Se houver estrago ou extravio, a indenização será del actuação de peça nova, se a peça for nova; e 50% do valor da peça nova, se a peça for usada, in a labela comprovação com nota fiscal de compra da mesma. 16 - Se houver estrago ou extravio, a indenização será del actuação de comprovação com nota fiscal de compra da mesma. 17 - De acordo:		GRÁFICA E EDITORA COPACABANALTDA. SIBS Od. 3 Conj. A Lts 30/32 - N. Bandeirante CNPJ 24.909.541/0001-03 - OF/DF 07.305.174/001-50 03 Bis. 50x3 de 8.101 à 8.250 - AIDF: 1-111-22170/2011
ASSINATURA DO CLIENTE		 01 - Verifiquei que não havas qualquer objete na coupa, no até as entrega à lavanderia. 02 - Confira suas roupas no ace a certada da lavanderia. Replam des somente até 48 horas após a entrega ao cliente. 03 - Se houver extravio desta nota, averagera entregue a seu proprietário, mediante identificação legal. 04 - Não nos obrigamos a tirar manchas ou notas internoviveis. 05 - As roupas não procuradas no prazo de seis missos serás proprietário as despesas dos serviços. 06 - Se houver estrago ou extravio, a indenização será de composação dos peça nova, se a peça for nova; e 50% do valor da peça nova, se a peça for usada, numbra e comprovação com nota
		De acordo:
	·	ASSINATURA DO CLIENTE (
		5.

					l de Serviços
		© Copacaba	ana l		elo 3-A
		lovo	anderia	Lei Crédi	ito 4.159/08
	CF/DF	LAVANDERIA COPACABANA LT 07.318.313/002-85 CNPJ 00.01	TDA. 6.857/0018-48	81	81
. ·		Fone (61) 3328-2791	16	Data Limite	DEI 1822 1153 81/2 0 11
		N QUADRA 302 BLOCO E NORTE BRASÍLIA-DF - CEP 7	LOJA 37 0723-550	oriane SE	99-919 22/11/2019 19/05 11 158/2019
		D T 12		0.7 /	05112
•	Sr.:_	P. 1. 10	Brasília	<u>v</u> ~/	<u>00115</u>
	End.	91012111	71		
•	Telef		AP	ÓS ÀS 16:0	
	-	to em:/			:00 HORAS
	Quant.	Descriminação dos Seviços	Preço l		Pri ποτλΟ581 /
•	a 02	TERNO Panos do	r debo	2 5	DE CORDINSTR
	240	CAMISA J			{\
	Sala	PALETÓ			
	<u>8</u> 01	COMMUNICA DOWNOW OF	e me		
	io	CALCA 2.8000	<u> </u>	12	8,20
	<u> </u>	VESTIDO		2:	3.20
	2000	D			7
	<u>g</u>	Recebe	m o s		
	Venâncio	brackle OF D2 de OS	de2	200/2	
	SCS	SOOTA			
		Lavenderia Cope	cebene		
	ROCON	302 NORTE		AL R\$ 🍠	3.90
	OPTANT	TE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DI	REITO A CRÉDITO	FISCAL DE ICM	AS, DE ISS E DE IPI
	Сор	acabana 3386 1922 SIB	ÁFICA E EDITORA S Qd. 3 Conj. A Lts 4.909.541/0001-03 0x3 de 8.101 à 8.2	30/32 - N. Bande - CF/DF 07.305,1	eirante 174/001-50
	Esta firm	na é fillada ao Sindicato dos Proprietário			
					<u>1° Via BRANCA</u> 2° Via AMARELA
		RVAÇÕES:			3º Via VERDE
	uz - Con a en	fiquei que não havia qualquer objeto na roi fira suas roupas no ato da retirada da lava trega ao cliente.	nderia. Reclama	ações somente	até 48 horas após
	iega	nouver extravio desta nota, a roupa será er il. nos obrigamos a tirar manchas ou nódoas		opnetano, med	iante identificação
	05 - As n	oupas não procuradas no prazo de seis me serviços.	s irremoviveis. eses, serão ven	didas para cobr	rir as despesas
•	06 - Se h nova	ouver estrago ou extravio, a indenização s a; e 50% do valor da peça nova, se a peça al de compra da mesma.	será de 80% do for usada, medi	valor da peça n ante comprova	nova, se a peça for Ição com nota
•		. De acc	ordo:		
	•				f
		ASSINATURA	DO CLIENTE		1.
		i	٤٠		l.
		delimination and the second se			

and the second s

.

.

Pisyles Curi LAVANDERIA COPACABANA LAVANDERIA COPACABANA SCLN QD 302 SE E10JA 37 ASA NORTE - ERASTLIA/DF 00.016.857/0018-48 07.318:313/002-85 156076 01/07/2013 15:03:45 CCF::004073 CUPOM FISCAL DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO SI C00:005936 VL ITEH R\$ 1 000000006824 1 SUARDANAPO SIMPLES TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA 20000000000136 PANO DE COPA 5PC X \$0 \$20058\$50B DESCONTO 20,00% -9,00 TOTAL R\$
Dinheiro 1'
Sa=05,00%
Operador: CAIXA
F4FCDD8B461461712BDA123D695A42A0
Sistema Conercial Geracao 4
CNPJ/CPF consumidor: 03.605.136/0001-13
NOHE: PIB 36,00 5B3EC5 124AE2 A5E1A1 B5 EPSON ECF-1F-VERSÃO:01.07.00 ECF:001. ###########?>\$%01%0 FAB:EP040910000000016077 3CBC2A B23123 TH-T81 FBILL LJ:0018 1.01/07/2013 15:05:10 B5CCA5 BR. Ir. _

LAVANDERIA COPACABANA
LAVANDERIA COPACABANA
SCH QO 302, BL E LOJA 37
ASA NORTE - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.016.857/0018-48
IEJ: 07.318.313/002-85)
IH: ISENTO

10/09/2013 14:59:11 CCF:004452 C00:006441

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO COLORDO DESCRIÇÃO DESCRIPADA DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIPADA DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIPADA * 000s5,883 SUBTOTAL R\$ DESCONTO 20,00%, TOTAL R\$ Dinheiro Sa=05,00% Sa=05,00% Operador: CAIXA F4FCDD884614617128DA123D695A42A0 Sistena Conercial Geracao 4 CNPJ/CPF consumidor: 03.605.136/0001-13 5B3EC5 124AE2 A5E11D 2C32A1 3CBC25 45B42D EPSON TH-181 FBII ECF-IF VERSA0:01.07.00 ECF:001 LJ:0018 ############?!<\$&<>% 10/09/2013 15:00:46 FAB:EP040910000000016077

LAVANDERIA COPACABANA LIDA LAVANDERIA COPACABANA SCLN 00 302 BL E LOJA 37 ASA NORTE - BRASILIA/DF. CHPJ: 00.016.857/0018-48 IE : 07.318.313/002-85 IH : ISFNIO

01/11/2013 16:01:55 CCF:004744

CUPON FISCAL
ITEH CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. UL UNIT RS ST

UL ITEM R\$

1 00000000000112 GUARDANAPO SIMPLES 10 PC X 2,20 2 00000000000162 TOALHA DE BANQUETE DE 2,8 HL X 11,30

22,000 TRIBUNUL SUPERIOR ELEITOPAL

C00:006823

3 000000000000195 J'ANO DE COPA 490 X SUBTOTAL R\$ DESCONTO 20,00%

00058

51:56

TOTAL R\$
Dinheiro :
Sa=05,00%
Operador: CAIXA
F4FCD0884614617128DA123D695942A0

Sistema Comercial Geracas 4 CNPJ/CPF consumidor: 03.605.136/0001-13 NOME: PTB

,t,

..





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 301-50.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de	maio do	ano de dois	mil e quatorze,	procedi ao
ncerramento de anevo	. A 41	S15	•	•

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