Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 253-57.2015.6.00.0000

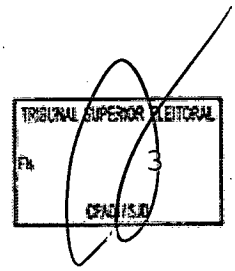
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 02.

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

Wagna de Sousa Lima
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

4



ABRIL

2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852037	2	R$ 649,86
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852037	2	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta e nove reais e centavos acima

a Reo Brasil S/A ou à sua ordem

SP/BSB, 07 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

CONFECCAO: 04/2014

BB 70700327 07042014 647,86 012117

⑈00136043⑈ 4528520375⑆ 4200412499 52⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 4
DFADI/SJD

ICA-7070-070414-O

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852038	0	R$ 5.101,90
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852038	0	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, cento e um reais e centavos acima

a Reo Brasil S/A ou à sua ordem

SP/BSB, 07 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

CCAO: 04/2014

BB 70700347 07042014 5.101,90 012117

⑈00136042⑈ 4528520385⑆ 4200412499 57⑈

ICA-7070-070414-O

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00831019/00	1410008310191	20		FEVEREIRO/14

Folha 1 de 1

End. Al Dos Tupiniquins, 01210
Sao Paulo/SP CEP: 04077003
Cliente Luiz Roberto Fedato
Cod. Sabesp 20.045.011.0231.0335.0000.0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0004285440

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y07X099009

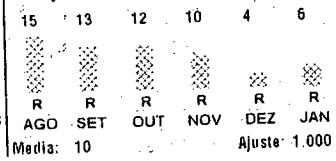
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	13/03/14	1047
Leitura Anterior	11/02/14	1041
Proxima Leitura	12/04/14	

Consumo m3 6

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media: 10 Ajuste: 1.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
OFICIAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Consumo m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20		6,57		6,57	
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			33,78		33,78

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	33,78 x 1.00000000 x 1 =	33,78
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	33,78 x 1.00000000 x 1 =	33,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 67,56

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:00
707012117 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 69030097141 1
02008310191-3 01239114022 0
Data do pagamento 07/04/2014
Valor Total 69,03

NR.AUTENTICACAO 1.66A.422.42E.A58.36C

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	33,78
Multa	1,35
onetaria	0,06
s de Mora	0,06

Total a Pagar: R$ *********69,03
Vencimento: 25/03/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo

Claro

CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 02/04/14 - Data de Postagem: 20/03/14

721134357521080000000600710200314

Pontos no Claro Clube

Saldo em 11/03/14
Expirados em 28/02/14
Resgatados em 02/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 671
6
0

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 99407 2228	de 12/02/2014 a 11/03/2014	02/04/2014	R$ 35,00

Valor pago na última conta: R$ 35,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura Controle	R$	35,00
Total do Mês	R$	35,00
Total a Pagar	**R$**	**35,00**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens

No Canal Interativo da Claro você pode comprar pacotes, ativar diversos serviços, solicitar código de barras para pagamento, consultar pontos do Claro Clube, franquia de dados consumidos e muito mais. Ligue grátis para *1052# e confira essas informações na tela do seu celular.

6007 - 012013

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:13
707012117 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP/DDD 11		
Codigo de Barras	84890000000-2	35000162201 9
	40402774927-2	52106611122-0
Data do pagamento		07/04/2014
Valor Total		35,00

NR.AUTENTICACAO C.79A.EE7.A18.E9B.303

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00051425

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP

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 (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
OFICIOSO

721334563000070000002334101026021 4
POSTAGEM: 26/02/2014 VENCIMENTO: 06/03/2014

Cód. Conta 128235516

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2013. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/03/2014	R$ 71,67

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 50418857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2014
data de emissão:	24/02/2014
nº da fatura:	0210862393620
nº da nota fiscal:	000076584
cód. para débito automático:	128235516-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	69,89
Juros 00210666728035 - 01/2014	R$	0,39
Multa 00210666728035 - 01/2014	R$	1,39
Total da Conta:	**R$**	**71,67**
ICMS:	R$	17,47

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/01/2014 a 20/02/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:39:32
707012117 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84660000000-0 71670006002-4
10862393620-1 20140306000-1
Data do pagamento 07/04/2014
Valor em Dinheiro 71,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,67

NR.AUTENTICACAO F.548.CD0.6B2.BF9.BDC

Faz um 21 Embratel

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

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

00014366

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SÃO PAULO SP

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: (0+ xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

7213345630001120000002454510260314
POSTAGEM: 26/03/2014 VENCIMENTO: 06/04/2014

Cód. Conta 128235516

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
ASSESSORIA

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/04/2014	**R$ 69,89**

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 71,67

Seu Telefone: 11 50418857	(CLASSE: **E**)
mês de referência:	Março/2014
data de emissão:	24/03/2014
nº da fatura:	0210956534395
nº da nota fiscal:	000073761
cód. para débito automático:	128235516-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	69,89
Total da Conta:	**R$**	**69,89**
ICMS:	R$	17,47

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/02/2014 a 20/03/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

07/04/2014 "BANCO" DO BRASIL - 15:36:50
707012117 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84620000000-4	69890006002-2
	10956534395-0	20140406000-0
Data do pagamento		07/04/2014
Valor em Dinheiro		69,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		69,89

NR.AUTENTICACAO D.D5B.F6D.E46.3AD.82A

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1763

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5097-9987 0 | DV 1 | NRC 02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
247,15	01/04/2014	03/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

Vencimento
01/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	5,87
Ligações para Celular	94,56
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	47,15
TOTAL A PAGAR	**247,15**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 9 CADASTRO

MISTO Papel FSC® C005187

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.

Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:04
707012117 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000002-2	47151029110 0
	00509799870-1	03143140401-6
Data do pagamento		07/04/2014
Valor Total		247,15

NR.AUTENTICACAO 1.D92.FE0.584.30F.142

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1767

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5097-9993 0 DV 9 NRC 02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
292,98	01/04/2014	03/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

Vencimento
01/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	20,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	173,20
TOTAL A PAGAR	**292,98**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 10 CADASTRO

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Que tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:17
707012117 0338

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000002-6	92981029110-4
	00509799930-3	03141140401-0
Data do pagamento		07/04/2014
Valor Total		292,98
NR.AUTENTICACAO		C.344.457.A82.B7C.B29

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1269 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995 0	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
208,93	21/03/2014	03/2014

00070635

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

7213148850028350000003552510120314

Vencimento
21/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	2,73
Ligações para Celular	6,98
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	99,65
TOTAL A PAGAR	**208,93**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 11

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

O Recl

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:30
707012117 0339

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84630000002-9	08931029110-2
	00504159950-6	03140140321-2
Data do pagamento		07/04/2014
Valor Total		208,93

NR.AUTENTICACAO 9.E5F.3D8.2B6.D3B.864

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17681 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5093-8997 0	9	06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
105,44	12/03/2014	03/2014

00094421

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

7213148850025020000003024310050314

Vencimento
12/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	5,87
TOTAL A PAGAR	105,44

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/SJD

Dúvidas: ligue para
103 15

Empresa, ligue para
0800 151500

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

.té 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.

vivo 15

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:40:46
707012117 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000001-3 05441029110-5
00509389970-5 03149140312-2
Data do pagamento 07/04/2014
Valor Total 105,44

NR.AUTENTICACAO 1.06D.50A.E1A.305.1E3

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.635.040-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/03/14 Postagem: 13/03/14
Referência: MAR/14 Período: 07/02/14 a 06/03/14
Débito automático: 110551194018
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO	VALOR
25/03/14	R$ 645,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
DP/SJD

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

No portasabertas.tim.com.br você pode consultar o mapa de cobertura, acompanhar nosso trabalho e colaborar para a melhoria dos nossos serviços. Quem colabora recebe um retorno personalizado por e-mail e SMS assim que forem feitas melhorias na rede da sua região ou uma nova antena for instalada.

Nº do Acesso: 11-98106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**639,00**
02	1204 Bônus Cliente + de 3 anos	1	28	25% - ICMS	-260,00
03	Plano Da Vinci (017/PÓS/SMP)	1	28	25% - ICMS	899,00

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
04	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**				**0,00**
05	Chamadas Locais para Celulares TIM	31	55m00s	25% - ICMS	0,00
06	Chamadas de Acesso *100	5	11m42s	25% - ICMS	0,00
07	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	74	175m48s	25% - ICMS	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	107	352m30s	25% - ICMS	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	55	205m00s	25% - ICMS	0,00
10	Chamadas Locais para Telefones Fixos	10	20m36s	25% - ICMS	0,00
11	**USO DE SERVIÇOS TIM**				**0,00**
12	Conexões Banda Larga	2171	234,22 MB	25% - ICMS	0,00
13	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**				**6,50**
14	Seguro Assurant - Conta Premiada	1			6,50
15	**TOTAL TIM**				**645,50**

Reservado ao Fisco : EE9A.4B92.0DB5.94A3.6EBB.3C9E.A37B.E61C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 4,55
ICMS	25%	R$ 639,00	R$ 159,75	FUNTTEL: R$ 2,27

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

10003 / 00010

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:01
707012117 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84660000006-7 45500109010-5
00092775857-3 90060/33099-1
Data do pagamento 07/04/2014
Valor em Dinheiro 645,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 645,50

NR.AUTENTICACAO
B.D3B.220

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.843.363-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.18174931
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/03/14 Postagem: 13/03/14
Referência: MAR/14 Período: 07/02/14 a 06/03/14
Débito automático: 118174931017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C0440

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO
25/03/14

VALOR
R$ 99,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 14
CFAD/SJD

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

No portasabertas.tim.com.br você pode consultar o mapa de cobertura, acompanhar nosso trabalho e colaborar para a melhoria dos nossos serviços. Quem colabora recebe um retorno personalizado por e-mail e SMS assim que forem feitas melhorias na rede da sua região ou uma nova antena for instalada.

Nº do Acesso: 11-98635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**99,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	28	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	28	25% - ICMS	109,00

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
04	**USO DE SERVIÇOS TIM**				**0,00**
05	Conexões do TIM Liberty Web	16	555,47 MB	25% - ICMS	0,00
06	**TOTAL TIM**				**99,00**

Reservado ao Fisco : 230D.577C.8EE3.E308.A378.D1A0.AC90.A12E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,70
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000009 / 000010

... sua conta em débito automático

707012117 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000000-4 99000109010-1
00092788024-5 05266617799-4
Data do pagamento 07/04/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO 9.9ED.CA8.331.28E.0A3

MISTO
FSC® C057341

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Identificação do Cliente: 6.535954.10
Código da Conta: 0046047599
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Data de Emissão: 07/03/2014
Período de Utilização: 07/02/2014 à 06/03/2014
Email de Cobrança: prtb@prtb.org.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda.
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

01901071

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

72110494560017800000082440102503 14
Data de Vencimento: 02/04/2014 Data de Postagem: 25/03/2014

AVISO IMPORTANTE,

Nos meses de dezembro/13, janeiro/14 e fevereiro/14, além da versão impressa, você receberá a sua fatura por e-mail. Após esse período, sua fatura será enviada apenas para o e-mail de cobrança cadastrado. Essa iniciativa reduz o consumo de papel e preserva o meio ambiente. Lembre-se de manter seu e-mail atualizado.

Caso prefira receber a fatura impressa, acesse www.nextel.com.br/lojadeservicos ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
DESENTRANHADO

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0046047599	02/04/2014	1.325,92



SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	282	478:14	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	131	405:48	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	1.158,89
Mensalidades de Serviços Adicionais	106,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.265,39

Serviços

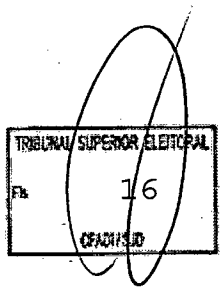
Chamadas Dentro da área de registro	4,45
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	42,43
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	13,65
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	60,53

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

FAT_DOC10220140307201403160000120140319030101816.1.01.SACO\ 01071 - 026063
Cód. Mat. 016/005.19.125



07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:28
707012117 0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84830000013-3	25920089999-9
	99899999953-0	95240002257-5
Data do pagamento		07/04/2014
Valor Total		1.325,92

NR.AUTENTICACAO 5.6DA.655.529.D6E.B59

CTC SANTO AMARO SPM PL1
SR A JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 003 SAO PAULO SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 25/03/14 - Data de Postagem: 17/03/14

721134357520504000000479910170314

Pontos no Claro Clube

Saldo em 04/03/14	12.253
Expirados em 28/02/14	171
Resgatados em 02/14	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
DESPACHO

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 96598 0110	de 07/02/2014 a 06/03/2014	25/03/2014	R$ 35,71

Valor pago na última conta: R$ 35,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura Controle	R$	35,00
Juros e Multa	R$	0,71
Total do Mês	R$	35,71

Total a Pagar R$ 35,71

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens

No Canal Interativo da Claro você pode comprar pacotes, ativar diversos serviços, solicitar código de barras para pagamento, consultar pontos do Claro Clube, franquia de dados consumidos e muito mais. Ligue grátis para *1052# e confira essas informações na tela do seu celular.

Prezado Cliente,

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:41
707012117 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84810000000-8 35710162201-8
40325892954-5 81902911122-8
Data do pagamento 07/04/2014
Valor Total 35,71

NR.AUTENTICACAO C.010.258.186.926.4/E

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

LEIA AS INSTRUÇÕES

Imprimir Nova Pesquisa

Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

NOME DO PROPRIETÁRIO LUIZ ROBERTO FEDATO	PARCELA PREST.03	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO 2014	
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL 691,79	N. DO CONTRIBUINTE 045.231.0024-1		
LOCAL DO IMÓVEL AL DOS TUPINIQUINS N01210 MOEMA 04077-003	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO 111	NR 01	5
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 20/04/2014		
MENSAGENS	JUROS			
	VALOR A PAGAR 691,79	DATA DE EMISSÃO 04/04/2014	DATA DE VALIDADE 20/04/2014	

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

1115 02 045 231 0024 1 14 01 3 0 0
816700000069 917900003380 045231002416 421600130437
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:55
707012117 0345

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO -IPTU	
Codigo de Barras 816700000006-9	917900000338-0
045231002416-6	421600130043-7
NUMERO DO CONTRIBUINTE	45.231.0024-1
EXERCICIO	2014
NOTIFICACAO RECIBO	1
CODIGO DO TRIBUTO	33
PARCELA/TOTAL	3/10
NR. DOCUMENTO	81,504
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2014
VALOR LANCADO	691,79
VALOR DO PAGAMENTO	691,79
NR.AUTENTICACAO	C.E72.1D0.73A.570.48C

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 106363949112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17037 - L

Local	Uso
11600	NEGÓCIO

Telefone	DV	NRC
5093-8997 0	9	06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
108,13	12/04/2014	04/2014

00094260

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

Vencimento
12/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

72131488500369200000030436100304 14

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	8,56
TOTAL A PAGAR	108,13

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

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
19
OFICIO

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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 Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 65-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA 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.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até 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.

vivo 15

O Recibo só

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	01/04/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/04/2014
07 Valor do Principal	501,68
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	501,68

01 Nome / Telefone
PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

REEFRENTE IRRF - LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO AV. MIRUNA Nº546, MOEMA, DE PROPRIEDADE DE FLAVIA LETAYF FARHAT.

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20
CONFERE COM O ORIGINAL

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

http://www.controlenanet.com.br/darf/darf_calcula.php 04/04/2014

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:38
707012117 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7070 - AGENCIA ESTILO PAULISTANA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
PERIODO DE APURACAO	01/04/2014
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001-33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	501,68
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	501,68

NR.AUTENTICACAO 3.80D.43C.277.62E.525

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n, 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00831458/69	1410008314581	20		FEVEREIRO/14

Fnd. Av Miruna, 00546
Sao Paulo/SP CEP: 04084002

Folha 1 de 1

Cliente Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Cod. Sabesp 20.045.013 0242 0268.0000.0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0006910315
Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y06S846264

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	13/03/14	448
Leitura Anterior	11/02/14	444
Proxima Leitura	12/04/14	

Consumo m3 4

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

11	9	9	10	3	4
R	R	R	R	R	R
AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN

Media: 8 Ajuste: 1.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 21
CPAD/SJD

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20		6,57		6,57	
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			33,78		33,78

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 67,56

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44
707012117 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 69030097141-1
02008314581-1 01039614022-9
Data do pagamento 07/04/2014
Valor Total 69,03

NR.AUTENTICACAO E.D4C.966.5DA.BB6.F18

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	33,78
Multa	1,35
At.Monetaria	0,06
Juros de Mora	0,06

Total a Pagar: R$ *********69,03
Vencimento: 25/03/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

B4541928

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541926	0130	9102082

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAR 2014	26 MAR 2014	07 ABR 2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 006482239
Reservado ao Fisco 5A98.1D60.5E21.6267.81FD.035D.1A01.D9F1
CÓD CLIENTE: 0021655427
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Alerta de segurança: Ao construir ou reformar fique longe da rede elétrica. Seja consciente dos riscos.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:
Av. Eng Armando de Arruda Perreira 394

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 22
ASSESSORIA

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST.
E-mail: AYRES@PRTB.ORG.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56272553

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
91,01	+	25,18	+	8,64	+	15,21	-	0,00	=	140,04

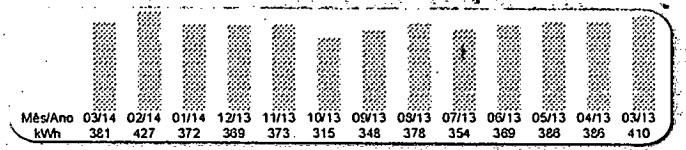
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Notificação/Reaviso de conta(s) vencida(s)

O não pagamento do(s) débito(s) indicado(s) vencido(s) até 90 dias ocasionará suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia do recebimento deste comunicado (de acordo com as Leis nº 8.987/95 e 9.427/96 e com artigo 172 da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL). Para quitação solicite 2ª via. Caso o(s) débito(s) esteja(m) pago(s), desconsidere este reaviso.

VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)
11.03.2014	146,46				

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13	03/13
kWh	381	427	372	369	373	315	348	378	354	369	386	386	410

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
25 FEV	30723	26 MAR	31104	28 ABR	31 MAR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
9102082	1	Com/Cl.Ativ	Monofásica	B3 OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: JAN 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas continuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	*		2,52	0,00

Encargo do uso do sistema de distribuição (CM) 33,68

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

* critério determinado pela ANEEL, em R$/MWh

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
381,0 kWh X R$ 0,09110000	34,70
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
381,0 kWh X R$ 0,14782000	56,31
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,66%)	0,76
COFINS (3,03%)	3,51
ICMS	20,91
ITENS FINANCEIROS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 01/2014	0,04
JUROS DE MORA - REF VCTO: 01/2014	2,21
MULTA (2%) - REF VCTO: 01/2014	2,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 02/2014	0,29
JUROS DE MORA - REF VCTO: 02/2014	0,70
MULTA (2%) - REF VCTO: 02/2014	2,20
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
JUROS COSIP LEI 13.479/02 - REF VCTO: 01/2014	0,38
COSIP LEI 13.479/02	14,83

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$:	58,86	21,87	3,84	6,44	25,18

- No mês de 03/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 140,04 Base de Cálculo R$ 116,19
Alíquota 18% - Valor R$ 20,91

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	381,00	0,30496	116,19
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 140,04

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
ASSESSORIA

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:33
707012117 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO	03690000001-6	40040048100-0
Codigo de Barras	20699798401-1	00099942042-5
Data do pagamento		07/04/2014
Valor em Dinheiro		140,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		140,04

NR.AUTENTICACAO 3.90B.DFD.A86.097.436

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1869

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5096-1052 0 | DV 7 | NRC 07510429863

Total da Fatura	Vencimento	Mês
112,22	01/04/2014	03/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 S PAULO - SP

Vencimento
01/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	71,17
Ligações para Celular	19,90
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,15
TOTAL A PAGAR	**112,22**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL 24

MISTO Papel FSC FSC C005187

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

o

07/04/2014 [illegible] 15:31:51
707012117 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000001-9 12221029110-2
00509610520-9 03148140401-5
Data do pagamento 07/04/2014
Valor Total 112,22

NR.AUTENTICACAO 8.B37.7BC.64B.6BA.487

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1871

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5096-1781 0 DV 7 NRC 07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
328,57	01/04/2014	03/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 S PAULO - SP

Vencimento
01/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	71,17
Ligações para Celular	146,33
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	111,07
TOTAL A PAGAR	**328,57**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. GRATUITO
Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 25

MISTO Papel FSC

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

07/04/2014 BANCO DO BRASIL - 15:31:05
707012117 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000003-7 28571029110-2
00509617810-7 03145140401-1
Data do pagamento 07/04/2014
Valor Total 328,57

NR.AUTENTICACAO B.5A6.2D5.CFD.44F.560

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 Período de Apuração	01/04/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
	04 Código da Receita	3208
01 Nome / Telefone PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/04/2014
REEFRENTE IRRF - LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1.210, MOEMA, REFERENTE AO QUINHÃO DE MARIA CRISTINA LOPES FEDATO, CPF Nº 086.949.778-76.	07 Valor do Principal	297,04
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	297,04
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação gerado por www.controlenanet.com.br	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
26
CAUTELADO

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

http://www.controlenanet.com.br/darf/darf_calcula.php 04/04/2014

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:17
707012117 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONTA: 0-0
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7070 - AGENCIA ESTILO PAULISTANA SP
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
PERIODO DE APURACAO	01/04/2014
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001-33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	297,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	297,04

NR.AUTENTICACAO A.802.93F.0F9.8F0.851

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 Período de Apuração	01/04/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
	04 Código da Receita	3208
01 Nome / Telefone PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/04/2014
REEFRENTE IRRF - LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1.210, MOEMA, REFERENTE AO QUINHÃO DE WYLSI LOPES FEDATO, CPF Nº 760.368.048-49.	07 Valor do Principal	297,04
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	297,04
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação gerado por www.controlenanet.com.br	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASSESSORIA

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

http://www.controlenanet.com.br/darf/darf_calcula.php 04/04/2014

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:39
707012117 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7070 - AGENCIA ESTILO PAULISTANA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
PERIODO DE APURACAO	01/04/2014
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001-33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	297,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	297,04

NR.AUTENTICACAO 1.A05.074.ADB.C00.EF5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/ REEMBOLSO

Data: 01/04/2014

Valor: R$ 5.600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28

Documento: recibo/reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embaré

CEP: 11040-011

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851993 ag: 3604-8 c/c: 412.499-5 – Banco do Brasil.

REFERENTE: Prestação de serviço exercida durante o mês de março de 2014, referente a expansão do PRTB em todo Estado de São Paulo, devidamente acrescido de 10% (dez por cento) dos valores das contribuições auferidas nesse mesmo período.

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

São Paulo, 01 de abril de 2014.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003

Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851993	5

R$ 5.600,00 =

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL e SEISCENTOS REAIS

e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BSB, 01 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001.33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CF/CD/SJD

⑈00136047⑈ ⑆528519935⑆ ⑆560412499951⑈

R. Contratuel
mais comissões
Montão 20/04

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. 61-33268140

20913082185185

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/ REEMBOLSO

Data: 01/04/2014

Valor: R$ 2.120,00

Documento: recibo/reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embaré

CEP: 11040-011

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851991 ag: 3604-8 c/c: 412.499-5 – Banco do Brasil.

REFERENTE: Reembolso de despesas exercidas em favor do PRTB, referente ao período compreendido entre 27/02/2014 a 31/03/2014 alusivos a expansão da sigla em todo estado de São Paulo, conforme o contrato firmado.

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

São Paulo, 01 de abril de 2014.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003

Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-6	0	800	851991	8

R$ 2.120,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Cento e Vinte Reais — e centavos acima

a João Francisco GARCIA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 01 de ABRIL de 2014

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 2 2 982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CFAD/SJD

⑈00136049⑈ ⑆528519915⑆ ⑆30412499⑆

PRTB (Comissões)
Referente Despesas
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
11-2097-9687

20913082185483

A G DE PINHO & CIA LTDA.
AVENIDA PUGLISI,610
GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
29/03/2014 09:31:07 CCF:506204 COO:743060
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C74 B18-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 31
948,970
47,349LT X 3,168 F1 150,00G
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
Val aprox tributos R$ 42,92 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B18 EI0310697,622 EF0310444,970 V47,348
PLACA: FJG2800
FUNC: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS TN:1 PDV:2
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
QRQMD7PF GMPBB88P BGWLUQYF HGL477QF BTN9655JZA JA
BEMATECH MP-4060 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQEPYYEQREOU 29/03/2014 09:31:09
FAB:BE0909101000101054422 BR

RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA.
AV. MERCEDES BENZ, 01 G 1 G8907 CEP:13.054-750
DISTRITO INDUSTRIAL CAMPINAS/SP
CNPJ:01.109.449/0001-55
IE:244.564.212.117
26/03/2014 11:00:35 CCF:250238 COO:343758
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C75 GASOLINA ORIGINAL C ADITIV B1
Encerrante: 962130,82 VEND: 0
56,301l X 2,949 F1 166,03G
TOTAL R$ 166,03
CARTAO DEBITO
MD-5:b51140b000930dec2a92e60925cde7f7
#CF:B11 EI0962074,520 EF0962130,820 V00056,300
Val Aprox Tributos R$ 47,50 (28,61%) Fonte:IBPT
CPF/CGC: 01272982000133 PLACA: FJG2800
I.E....: ISENTO KM: 0
MARCA..: TUR: 2 VEND: 311
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
9GPD8KFK F9U5I85S RAQLAQMJ 6CM63CFF 99N1D52QG7LI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQWQEOYRTREP 26/03/2014 11:01:11
FAB:BE05137290000056074 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
DESENTRANHADO

A G DE PINHO & CIA LTDA
AVENIDA PUGLISI, 610 CEP: 11410-002
CENTRO - GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
25/03/2014 08:47:45 CCF:142621 COO:215771
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C74 B12-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 98
1918,940
45,78LT X 3,168 F1 145,03G
TOTAL R$ 145,03
CARTAO 145,03
Val aprox tributos R$ 41,49 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B12 EI0981873,160 EF0981918,940 V45,780
PLACA: FJG2800
FUNC: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS TN:1 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
JJNCD6ID BGY2D99K JG#JNSV9 HII565G8 3EQ2866JFERI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQPWEIOUQWO 25/03/2014 08:48:25
FAB:BE09111010001125828O BR

AUTO POSTO TWINGO II LTDA
AV. MARGINAL DO RIBEIRAO, 2650 - PARQUE JANDAIA
CARAPICUIBA - SP - CEP:06330-010
CNPJ:18.781.306/0001-98
IE:255.263.812.110
06/03/2014 18:30:48V CCF:048311 COO:077243

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010000 GASOLINA COMUM B1:15 56,0960Nx2,799 F1 157,01G
TOTAL R$ 157,01
Operacoes TEF 157,01
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Vendedor: GEANE CARLA PEREIRA DOS SANTOS
Placa: FJG2800
CIGAM 8i

A0ZHG7MA 5OJCJ43Z KUSTGR&J AHSFC4J7 19F7E12R9GFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEORTIWOWR 06/03/2014 18:31:15V
FAB:BE09131010001133444S BR

A G DE PINHO & CIA LTDA.
AVENIDA PUGLISI,610
GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
15/03/2014 09:09:43 CCF:150239 COO:738681
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C74 B18-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 30
0520,730
56,2LT X 3,168 F1 178,04G
TOTAL R$ 178,04
Dinheiro 178,04
Val aprox tributos R$ 50,94 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B18 EI0300624,531 EF0300580,730 V56,199
PLACA: FJF2800
FUNC: VANDERLEI DA SILVA IN:1 PDV:2
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
GKMJNEKE ISN56CHU FRMMMRRU 9-EDF5JB DOL36DFMFEHF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQEFRUTRYETR 15/03/2014 09:10:07
FAB:BE0909101000101054422 BR

A G DE PINHO & CIA LTDA
AVENIDA PUGLISI, 610 CEP: 11410-002
CENTRO - GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
12/03/2014 09:21:43 CCF:137127 COO:207631
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C74 B06-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 12
96930,260
53,981LT X 3,168 F1 171,01G
TOTAL R$ 171,01
CARTAO 171,01
Val aprox tributos R$ 48,93 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B06 EI1296876,280 EF1296930,260 V53,980
PLACA: ZZZ0000
FUNC: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS IN:1 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
A9XHFGM7 MQY7D84P OPWYEJ$F 89QBCFK2 E0Q7852PB1UR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQQIIQIREUP 12/03/2014 09:22:23
FAB:BE0911101000112582B0 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASSESSORIA DE APOIO

FREE WAY IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA.
RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 35
ACIMA SÃO BERNARDO/SP
CNPJ:74.523.764/0001-62
IE:635.276.622.110
14/03/2014 21:25:44 CCF:268115 COO:276544
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3 GASOLINA COMUM - Bico:04 56,896Lx3,199 F1 182,01G
TOTAL R$ 182,01
Dinheiro 182,01
Nome:
CNPJ/CPF:01.272.982/0001-33
IE:
Placa:FJG2800 Km: Matric.:
Motorista/Mot: Km/l: 0,0 Ord:
Assinatura:
GKLC7SF JKMAC9C PKUSOIET 94EG83SF HHMA86AIIHHK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQEOTCQKRQEP 14/03/2014 21:26:00
FAB:BE0507692001030023OO BR

AUTO POSTO IMOLA DE SANTOS LTDA
AUTO POSTO IMOLA
R. PADRE ANCHIETA Nº.330 - MACUCO - SANTOS - SP
CNPJ:03.634.262/0001-04
IE:633.406.553.116
IM:136.78.65
21/03/2014 11:56:29V CCF:159788 COO:283850
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT B03-GASOLINA COMUM - Encerrante: 484422,8
10
38,964LT X 3,029 F1 118,02G
TOTAL R$ 118,02
CARTAO 118,02
Val aprox tributos R$ 33,77 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B03 EI0484383,847 EF0484422,810 V38,963
FUNC: ROGERIO GONÇALVES DE ARRUDA IN:1 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
6QQJHHJ6 KFLICCAR CD!#8WNU 4INBCHIS E8I9736$ A5NP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWQPTIOWEIP 21/03/2014 11:57:31V
FAB:BE0512756100001367B9 BR

AUTO POSTO POR DO SOL
RUA JOÃO MARIANO FERREIRA Nº 370 CEP:11740-000
V. SÃO PAULO ITANHAEM S.P.
CNPJ:57.984.437/0001-24
IE:369.015.960.111
IM:6.796
22/03/2014 13:49:30 CCF:220434 COO:373125
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001-000001 GASOLINA C COMUM 32,269LTx3,099 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
VISA 100,00

#CF:B01 EI0878096,530 EF0878128,800 V00032,268
01.272.982/0001-33
Vend. 000019 LUCIMEIRE DE 22/03/14 13:53:18
GNNMAOIE EMS4IE3$ QEXYHUKY DGKL8JID 6KQ3DB1QHAJO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWPQIWEWYRR 22/03/2014 13:49:32
FAB:BE0509729000000182B1 BR

Gmail

xtrato Sem Parar - Venc: 25/03/2014 - Cod. Contr. :142652224.00601132.1.09341

xtrato <extrato@semparar.net> 18 de março de 2014 19:
esponder a: extrato@semparar.net
ara: jfcoordprtb@gmail.com

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164
Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

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

Por favor,não responda a este e-mail,este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: JOAO FRANCISCO GARCIA
C :NPJ: 031.974.888-06
Endereço: R OSTREIRA,658
Bairro: JARDIM SANTA MARIA
CEP: 11432080
Cidade/UF: GUARUJA - SP
Email: jfcoordprtb@gmail.com

Número da Fatura: 142652224
Código do Cliente: 00601132
Banco/Agência: 033/00135
Data de Emissão: 18/03/2014
ID. Débito Automático:
Vencimento: 25/03/2014 **Valor: R$ 761,04**

Descrição	Qtd.	Valor(R$)	Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	1	17,28	Juros e Mora		4,76
Total Tributável		**17,28**	Multa		17,85
ISS (2%)		**0,35**	IGPM		2,45
PIS/COFINS (9,25%)		**1,60**	Passagens	53	630,70
			Estacionamentos	3	88,00
			Total não Tributável		**743,76**
			Impostos Retidos		**0,00**
			TOTAL DA NOTA FISCAL		**761,04**

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
FJG-2800	00290-0002419015		0,00	17,28	1	630,70	53	88,00	3	0,00	0	735,98

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R$)
0,00	0	25,06	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,06
TOTAL										**761,04**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
FJG-2800	03/2014	17,28			
TOTAL MENSALIDADE					**17,28**

Detalhamento de Encargos

Encargos	Fatura Ref.	Valor(R$)	Encargos	Fatura Ref.	Valor(R$)
Mora	139605965	4,76	Multa	139605965	17,85
IGPM	139605965	2,45			
TOTAL ENCARGOS					**25,06**

Descritivo do Veículo: FJG-2800

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/02/2014	19:47:04	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
18/02/2014	08:20:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80

19/02/2014-04:48:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
19/02/2014-21:24:39	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
20/02/2014-08:53:09	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
20/02/2014-15:10:55	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
21/02/2014-09:25:45	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
22/02/2014-13:29:05	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	GUARAREMA KM 57 LESTE	1	2,60
22/02/2014-13:41:30	CCR NOVA DUTRA	JACAREI NORTE	1	4,50
22/02/2014-16:38:01	CCR NOVA DUTRA	JACAREI SUL	1	4,50
22/02/2014-16:51:47	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	GUARAREMA KM 57 OESTE	1	2,60
24/02/2014-09:00:24	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
24/02/2014-15:17:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
25/02/2014-08:54:42	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
25/02/2014-17:56:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
26/02/2014-09:38:15	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
26/02/2014-17:41:32	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
27/02/2014-09:07:28	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
27/02/2014-18:27:01	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
28/02/2014-14:39:34	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
03/03/2014-14:34:33	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
05/03/2014-09:37:08	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
06/03/2014-08:27:40	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
06/03/2014-12:01:37	CCR RODOANEL	BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050	1	1,50
06/03/2014-12:06:07	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
06/03/2014-17:29:37	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
06/03/2014-17:54:29	CCR RODOANEL	PADROEIRA EXTERNA - KM 19+460	1	1,50
0 2014-18:13:43	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,50
06/03/2014-18:49:58	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
07/03/2014-12:39:39	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
08/03/2014-10:43:31	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
08/03/2014-20:53:23	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
09/03/2014-09:16:07	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
10/03/2014-09:04:03	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
10/03/2014-19:15:54	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
11/03/2014-09:00:24	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
11/03/2014-17:06:22	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
12/03/2014-09:20:04	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
12/03/2014-19:21:22	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
13/03/2014-10:37:20	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
13/03/2014-20:30:34	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	RIACHO GRANDE KM 31 SUL	1	21,20
14/03/2014-09:44:04	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
14/03/2014-15:10:19	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
14/03/2014-16:07:58	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
14/03/2014-20:53:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
15/ 014-08:13:10	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
15/ 014-17:05:02	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
16/03/2014-08:19:22	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
16/03/2014-12:16:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
17/03/2014-09:20:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
17/03/2014-18:47:43	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,50
17/03/2014-19:26:20	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
TOTAL PEDÁGIO				**630,70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
17/02/2014-18:39:31	17/02/2014-19:06:21	0h26m50s	CONGONHAS	14,00
19/02/2014-05:36:37	19/02/2014-21:02:40	15h26m3s	CONGONHAS	70,00
07/03/2014-13:45:17	07/03/2014-16:41:21	2h56m4s	BRISAMAR	4,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**88,00**

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

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

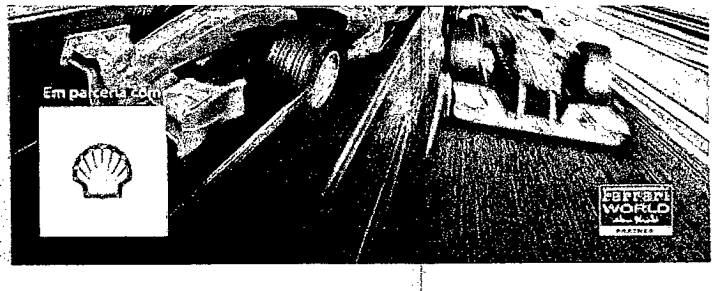
SEM PARAR E POSTOS SHELL
LEVAM VOCÊ A ABU DHABI



EMOÇÃO EM ALTA VELOCIDADE NO FERRARI WORLD ABU DHABI.
MAIS 1.000 DÓLARES PARA VOCÊ GASTAR À VONTADE. EM TODO LUGAR

6 dias de muita emoção para você e um acompanhante em Abu Dhabi.
ACESSE WWW.SEMPARAR.COM.BR/ABUDHABI E PARTICIPE!

A marca Shell é licenciada para a Raizen, uma joint venture entre Shell e Cosan. Promoção válida de 12/2/2014 a 30/4/2014. Confira o regulamento no site www.semparar.com.br/abudhabi - Certificado de Autorização CAIXA nº 1-0126/2014. * Vale-compras em forma de um cartão de débito, sem função de saque, no valor de 1.000 dólares.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
OFICINADO

MAXX
DISTRIBUIDORA

C. Probst Comércio de Águas - ME

FONE: 5049-0943
5049-2121

Av. Aratas, nº 311 - Indianopolis - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
" MODELO 1 "

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000713

1.ª VIA (BRANCA) - DEST. / REMETENTE
2.ª VIA (V E R D E) - FIXA/ARQ. FISCAL
3.ª VIA (R O S A) - FISCO / DESTINO
4.ª VIA (A Z U L) - FISCO ORIGEM

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCR. C.N.P.J. (MF) N.º	INSCR. ESTADUAL N.º	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	5405		09.405.794/0001-48	145.157.717.118	2 / 5 / 14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	I.C.N.P.J. / C.P.F. (MF) N.º	DATA EMISSÃO
Partido Russa da Trabalhista Brasileiro	01.272.982/0001-33	2-5-14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Ala das Tupiniquins, 1210.	—	—	2-5-14

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F	INSCR. ESTADUAL N.º	HORA DA SAÍDA
São Paulo	—	S.P	—	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
DESENTRANHADO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
20	galão de 20l. de água				10	9,00	90,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			90,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F	C.N.P.J / C.P.F. (M.F) N.º
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

" I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"
" II - Não gera direito a crédito Fiscal de IPI"

Ledial GRÁFICA LTDA - ME. - RUA 2º TENENTE RENATO OMETI, 225 - CID. JARDIM CUMBICA - CEP 07181-010 - GUARULHOS - SP - INSCR. EST.: 336.855.133.117 - CNPJ: 10.263.695/0001-58 - INSCR. MUN.: 163.706 - 05 Talões - 50x4 - 000.551 a 000.800 - AIDF: 519 438.812.613 - 07.2013 - PARA NOVOS PEDIDOS: 2412-7272

RECEBEMOS DE **C. PROBST COMÉRCIO DE ÁGUAS - ME.,-** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	

NOTA FISCAL
MODELO 01
Nº 000713

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851795	9
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851795	9

R$ 1.478,52

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) — " — " — e centavos acima

a Kontak Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

Brasília, 14 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

ICA-3604-061212-K

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPAGLISJO

⑈00107124⑈ 018851795⑆ 854000122892⑈

Ref. Pagamento de fatura nº 150427-4-A

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

048484

L'alianXa Travel Network B R A S I L • GlobalStar Travel Management

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
DESTINADO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-35, a importância de :

(HUM MIL QUATROCENTOS E SETENTE E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 851795 da AG nº 0712 C/C nº 1228-9 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 150427.4 e Nota Fiscal nº 13324 .

São Paulo, 25 de abril de 2014.

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 07/04/14

FATURA

150427.4

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
150427.4	1.478,52	150427.4-A	14/04/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP
Kontak Viagens e Turismo Ltda.

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40
CANDIDATO

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003** **SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
I.C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

____/____/____ DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
150427.4	1.478,52	150427.4-A	14/04/14

Agência/Código Beneficiário: 0068/48442-7
Nosso Número: 109/00054624-3

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

34193603300001478521090005462430068484427000
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 05462.430066 84844.270003 3 60330000147852

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 14/04/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
Agência/Código Beneficiário: 0068/48442-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/04/2014	150427.4	DS	N	25/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00054624-3
(=) Valor do Documento: 1.478,52

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 29,57 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,44 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

PARTI' RENOVADOR TRABALHISTA BI 3ILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33 / Fone: 5097 9987

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 150427.4

Valor R$ 1.478,52

Emis.07/04 Venc.14/04/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	S a l d o
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4353510	02/04/14	PRESIDENTE		JJ N	CGH/BSB/CGH	Fat.			1.304,00	44,12	130,40					1.478,52
Emb	02/04/14	3LJIWW			CRUZ/JOSE LEVY	2486803883										
Totais da Cia Aérea JJ (1 tkts)									1.304,00	44,12	130,40					1.478,52
Totais Gerais (1 tkts)									1.304,00	44,12	130,40					1.478,52
															Valor a Pagar	1.478,52

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

Fls. 41

Apps informática – www.apps.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140425u0931232200014O

Número da Nota	00013324
Data e Hora de Emissão	25/04/2014 11:39:57
Código de Verificação	XHPN-M5NX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.312.322/0001-40** Inscrição Municipal: **3.725.676-9**

Nome/Razão Social: **LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00404, ANDAR INTEERMEDIARIO - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 42 ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV AV. MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS - CEP: 04084-002**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/COMISSÃO S/INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS

VCH: 0724343 - PERIODO 29/03/14 A 31/03/14 - PAX: CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 150427.4-A

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25,36

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12C

JJ*G
BASICO
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3723 28MAR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:01
VERMELHO
JJ/0003825275VERM
SEQUENCE NO: 145
ETKT 19572486371674

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11D

FLEX
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3705 17APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:00
VERMELHO
JJ/3825275*S
SEQUENCE NO: 103
ETKT 29572487693186

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
OFICIO/SJD

1 CHST

TAM

ASSENTO/ SEAT: 12C

ICO
/JOSE LEVY
JJ 3701 11JAN
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:17
VERMELHO
JJ/3825275VERM
SEQUENCE NO: 105
ETKT 19572482462652

2014 Assento conforto

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 1D

BASICO
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3722 02APR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:54
VERMELHO
JJ/3825275*S
SEQUENCE NO: 144
ETKT 19572486803883

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13F

JJ*G
BASICO
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3704 19MAR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:48
VERMELHO
JJ/3825275VERM
SEQUENCE NO: 154
ETKT 19572486156829

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 1C

BASICO
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3710 15APR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51
VERMELHO
JJ/3825275*S
SEQUENCE NO: 116
ETKT 19572487693186

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES Nº 718 - INDIANOPOLIS
FONE:(11)5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP.
CNPJ:61.786.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.164-1
22/04/2014 18:15:00 CCF:229452 COO:379212

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 010001 GASOLINA ADITIVADA Bi:10
59,07UN X 3,149 F1 186,01G
TOTAL R$ 186,01
CARTAO 186,01
Vendedor: VALDOMIRO RAIMUNDO DA SILVA
01.272.982/0001-33 - Placa: HKV4390
CIGAM 31

HKFUFCR8 FPQ5JFIR ICTNRNTX EDGMEAO8 8KQ4ECDL78JJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQGQQQQQWPWTEWYTIR 22/04/2014 18:15:35
FAB:BE09111010001307501 BR

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES Nº 718 - INDIANOPOLIS
FONE:(11)5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP.
CNPJ:61.786.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.164-1
22/04/2014 18:15:37 GNF:146799 COO:379213
CDC:0068

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
1aVIA

COO do documento vinculado: 379212
Valor da compra R$ 186,01
Valor do pagamento R$ 186,01

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 496755634 VALOR: 186,01
ESTAB:010162313 POSTO DE SERV JURUCE L
22.04.14-18:20:29 TERM:PV754924/220058
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 666030
ARQC:DBCA57D7D2FED9BD
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CRIMINAL

RGB RESTAURANTES LTDA
RUA OLIMPIADAS,360-LUC 507 / 208, 4º PAVIMENTO
VILA OLIMPIA SAO PAULO - SP
CNPJ:62.505.847/0022-00
IE:148.820.081.118
IM:3.971.719-4

06/04/2014 15:34:16 CCF:142251 COO:145565
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2300	LIMONADA	1	UN	T1		7,00
2	2405	COCA-COLA ZERO	1	UN	F1		5,50
3	2405	COCA-COLA ZERO	1	UN	F1		5,50
4	2313	SUCO HELANCIA	1	UN	T1		7,00
5	504	GAL CLASSICO	1	UN	T1		47,00
6	705	STEAK BURGUER	1	UN	T1		46,00
7	501	1/2 GAL DESOSSADO	1	UN	T1		45,00
8	1	COUVERT	1	UN	T1		7,00
9	1	COUVERT	1	UN	T1		7,00
10	1	COUVERT	1	UN	T1		7,00
11	503	GAL DESOSSADO	1	UN	T1		52,00
12	2421	SPRITE ZERO	1	UN	F1		5,50

TOTAL R$ 241,50
Cartao 265,65
TROCO R$ 24,15
T1=01T03,20%

CONSUMO DA MESA 26 -

Aplicativo:LISTO - 2.0.0
BGA SYSTEMS
JDODFMRG 9DICKF9S D9YZOJWN T9JJ9HQG 6DG9FC5R66JR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQWUPOYYTRYQ 06/04/2014 15:34:35
FAB:BE09091010001010302 3

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº IN TI
IL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXX7129
VIA CLIENTE / POS=01517717
CNPJ: 62.505.847/0022-00
GALETOS VILA OLIMPIA
SAO PAULO SP
0010284526160001 DOC=649802 AUT=155892
06/04/14 15:28 CNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 265,65
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
45
DEFERIDO

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
07/04/2014 08:56:57 GNF:208270 COO:561900
CDC:0014
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1aVIA

COO do documento vinculado:	561899
Valor da compra R$	118,01
Valor do pagamento R$	118,01

CIELO
VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=231726
DOC=209145 07/04/14 08:48 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 118,01
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(CUPOM FISCAL: 561899)
(NSU D-TEF : 209145)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
07/04/2014 08:56:18 CCF:350959 COO:561899
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTO UN.	VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002			GASOLINA VPOWER
	37,5L X 3,147		F1	118,01
TOTAL R$				118,01
TEF				118,01

MD-5:[illegible] 1:2 EI:601.941,96 EF:601.979,46

Atendente: EDNALDO LUIZ DA SILVA
Operador: FABRISIA FEREIRA
Aplicativo:SELLER 6200000

HENJHPJ9 8OU9K59R L00HGMM0 C8MB8GJ6 4GL8F25TFGRF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWUTEYROPOU[illegible]2014 08:56:53
FAB:BE0510692001000 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
DESENTRANHADO

AUTO POSTO CECI LTDA
AVENIDA CECI, 1090
SAUDE - SAO PAULO - SP
CNPJ:60.570.033/0001-07
IE:105.370.702.114
IM:1.003.794-2
22/04/2014 11:40:37 CCF:136248 COO:231494
CNPJ/CPF consumidor:12729820000133
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 406 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
53,802LT X 3,049 F1 164,04
TOTAL R$ 164,04
TEF 164,04
Tipo: 1
Bomba:5 Bico:11 EI:231322,96 EF:231376,76
Val Aprox Tributos R$78,62 (47,92) Fonte: IBPT
ELECTRON **********7129
AUT:243466 NSU:001588 DOC:998666002
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:8D956F071028FF2C
VALOR: 164,04 CTR:04205881022
VD: 132(164,04)
Aplicativo:MD-5:8c37c14a57f5d0497e54ef27904114O0
Gas On Line Windows 1.24.0.0
D4PNLDGE OBYFCETQ DQLKOB1U B1OJC9DE HASC7BDK8CIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWQUEOOIREW 22/04/2014 11:41:19
FAB:BE09111010001130716 3

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
21/04/2014 12:36:56 CCF:354075 COO:566884
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:ASAS
END:SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000002		GASOLINA VPOWER	
39,73L	X 3,147	F1		125,03

TOTAL R$ 125,03
TEF 125,03
MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dTQ:2 BO:4 B I:2 EI:952.437,70 EF:952.477,43

Atendente: PADILHA LUIZ
Operador: WANYA DE OLIVEIRA
Aplicativo:SELLER 6200000

QUQASJ 6LRETGKS 8HXTEHRZ A3KMI6SG 2DIDDGFN7HJL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QJQQQQQQWUUQRUEILQ 21/04/2014 12:37:24
FAB:BE05106920010003489I

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
21/04/2014 12:37:28 GNF:210112 COO:566885
CDC:0043
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:ASAS
END: - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ªVIA

COO do documento vinculado: 566884
Valor da compra R$ 125,03
Valor do pagamento R$ 125,03

CIELO
VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=144954
DOC=216395 21/04/14 12:29 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 125,03
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(CUPOM FISCAL: 566884)
(NSU D-TEF : 216395)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48

PRAB

CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE
CONGONHAS S/A - SAOPARKING
CNPJ 01.472.027/0001-40
CCM 2.514.091-4
INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo	17-ABR-14
No. de Controle	0000051421
Numero do RPS	0000051421
Serie A1013 Operador	0000000811
Cartao 0002482/005	
Horario de pagamento:.....17:10	
Horario entrada:.(15-ABR-14)	14:50
Saida ate:.....(17-ABR-14)	17:50
Periodo Total:.....h	51:00
Tarifa - Tabela 4:....R$	185,50
TOTAL:.....R$	185,50
Pago - Cartao:.....R$	185,50-
Pago - dinheiro:.....R$	0,00-
Troco:.....R$	0,00

WWW.SAOPARKING.COM.BR
ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR
11 50909037
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SAJD

CIELO
VISA ELECTRON

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

ESTAC AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC=409335 AUT=261798
17/04/14 17:09 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 185,50

USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

POSTO BOLA PESADA LTDA
AV. MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
15/04/2014 15:05:22V CCF:326846 COO:604455
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000006	G-ADIT GASOLINA ADITIVADA Bc: 22....					
	52,931	LT X 3,099			F1		164,03G

TOTAL R$ 164,03
CARTAO DEBITO 164,03

Ope: WAGNER NASCIMENTO PINHEIRO

Vlr Aprox dos Tributos R$78,62 (47,93%)
Fonte: IBPT
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

OEUNLKKB SNELD7HU EQ$JMSQV IEQJGFKB MGEE84DHAGSH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEYWWPUEOQO 15/04/2014 15:05:42V
FAB:BE050872900000006707 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSINATURA

POSTO BOLA PESADA LTDA
AV. MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
15/04/2014 15:05:44V GNF:274983 COO:604456
CDC:0143

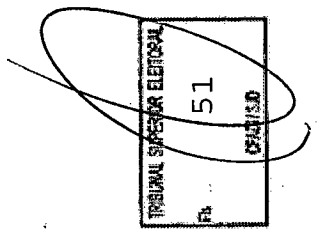
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO DEBITO
1aVIA

COO do documento vinculado: 604455
Valor da compra R$ 164,03
Valor do pagamento R$ 164,03
1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 003430660 VALOR: 164,03
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
15.04.14-13:44:42 TERM:PV149801/150257
CARTAO: xxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 149483
ARQC:623CC0EED42F887C
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

1



POSTO BOLA PESADA LTDA
AV. MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
22/04/2014 17:49:54V CCF:329594 COO:609596
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000G	COM GASOLINA COMUM Bc: 15.....				
	40,722LT X 2,899				F1	118,05G

TOTAL R$ 118,05
CARTAO DEBITO 118,05

Ope: WAGNER NASCIMENTO PINHEIRO

Vlr Aprox dos Tributos R$56,58 (47,93%)
Fonte: IBPT
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

DCRSLGL7 NAJM8DKR GOSKBQI+ 7CINCAL7 H3JF3AFL6DGI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEYROPEIRTT 22/04/2014 17:50:19V
FAB:BE05087290000000006707

BR

1

POSTO BOLA PESADA LTDA
AV. MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
22/04/2014 17:50:21V GNF:277345 COO:609597
CDC:0206

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO DEBITO
1aVIA
COO do documento vinculado: 609596
Valor da compra R$ 118,05
Valor do pagamento R$ 118,05
1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 247231524 VALOR: 118,05
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
22.04.14-16:29:13 TERM:PV149801/220324
CARTAO: xxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 359353
ARQC:86A7F7E2618E1B19
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.672
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.672
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0486 7218 9036 7307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140011301794 17/04/2014 12:14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	17/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SHN 02 BL F CONJ 616	ASA NORTE	70702-000	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	12:14:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,65(30,78%)	288,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
50045	CAMARAO A PROVENCAL.	21069090	041	5929	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50033	BUFFET DIAMANTINA.	21069090	041	5929	UN	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50199	COCA COLA.	22021000	041	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50011	AGUA MINERAL COM GAS.	22021000	041	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50045	CAMARAO A PROVENCAL.	21069090	041	5929	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	65,28	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	118,56	81,60	4,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT UH:0325 NUMERO DA RESERVA:11591137 NOME: LEVI SOBRENOME: FIDELIX DATA DA CHEGADA: 10/01/2014 DATA DE PARTIDA: 15/12/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24, VISA ELECTRON	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2014 12:14:54

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

EXIJA O DOCUMENTO FISC
COMPROVANTE Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430******6529
VIA CLIENTE POS=78459595
CNPJ: 28.419.739/0001-47
KUBITSCHEK PLAZA HOTEL
BRASILIA DF
000001573840000001 DOC=951149 AUT=143880
17/04/14 12:11 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 406,56
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CADASTRO

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/04/2014 18:00:48 GNF:207750 COO:
CDC:0068
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:ASAS
END: - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA
COO do documento vinculado: 560538
Valor da compra R$ 163,01
Valor do pagamento R$ 163,01
CIELO
VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=764359
DOC=207297 03/04/14 17:52 ONL-C
VENDA A DEBITO 163,01
VALOR:
OUROCARD VISA: CONCORRA A PREMIOS
E PACOTES A COPA DO MUNDO FIFA 201
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(CUPOM FISCAL: 560538)
(NSU D-TEF : 207297)

BR

HJHFGHPM LNQ9CGHT E5QKGRHN COHAD9PJ HFH873EG44FF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWURQQIUPQQ 03/04/2014 18:00:44
FAB:BE0510692001000348 91

Atendente: EDNALDO LUIZ DA SILVA
Operador: WANYA DE OLIVEIRA
Aplicativo:SELLER 6200000

I:2 EI:600.772,41 EF:600.824,21
MD-5:da568180817 66c1f7c6a068ba1542e2dTQ:5 BO:6 B
TEF
TOTAL R$ 163,01
51,799L X 3,147
QTD UN. VL UNIT(R$) VL ITEM(R$)
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ST GASOLINA VPOWER
001 000000000002 F1 163,01
CNPJ:61.742.623/0001-24 COO:560538
IE:105.282.965.115 CCF:350123
03/04/2014 18:00:21 CCF:350123
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:ASAS
END:SAO PAULO

CUPOM FISCAL

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/04/2014 18:00:21 CCF:350123 COO:560538
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:ASAS
END:SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CRÁDITO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851996	0

R$ 20.000,00 =

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

a MAXIMA PORT. MONITORAMENTO LTDA ou à sua ordem

BSB 02 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEBIT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆⑈ ⑆528519965⑆ ⑆090412499 55⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 55
CPAD/SJD

MAXIMA PORT. MON. LTDA
CNPJ: 10.451.225/0001-18
BRADESCO
AG. C/C
2575 26203-C

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Pgte Parcial

20913082185188

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

Número da NFS-e
247

Data e Hora da Emissão	02/04/2014 20:10:59	Competência	4/2014	Código de Verificação	776474733
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	AVN BRASÍLIA ,143 - CAMPANARIO CEP: 09931-400				
Complemento	SALA 01	Telefone	11114051608	e-mail	kaikey@uol.com.bo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
56
DOC. Nº

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de controle de acesso, recepção e limpeza na sede do partido acima e na sede do PRTB Mulher na av. Miruna 546-SP, conforme contrato.

ISS a recolher.

Vencimento 03 de abril de 2.014.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	34.350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	34.350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	34.350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,23
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	34.350,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Aviso

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852053	4	R$ 30.000,00

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

a FPJQ - FUNDAÇÃO PRESIDENTE JÂNIO QUADROS ou à sua ordem

BSB 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 20/3/00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CRAZIT S.A.

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360422⑈ ⑆528520535⑆ ⑆61041249956⑈

TRANSFERÊNCIA
FUNDO P/ FPJQ
8680

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
(61) 33286128

FPJQ
12.110.472/0001-86
B. BRASIL c/c
AG.
3604-8 10.970-3

MC BRINDES

MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME

FONE: 3493-0674

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

NOTA FISCAL
MODELO 1-A

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

№ 000045

1ª Via Branca Dest./Remetente
2ª Via Verde - Fixa/ Arquivo Fisc
3ª Via Amarela - Fisco Destino
4ª Via Azul - Fisco Origem

CNPJ: 10.448.870/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 148.374.426.111

DATA LIMITE PARA EMISSÃ: 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Paróquia Patriarca Abr. Brasileira	01.262.982/0001-33	01/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Alameda dos Tupiniquins 1210	Moema	04077003	01/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	(11)5093 9981	SP	Isento	58

FATURA: Pagamento à cheques

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
520	Adesivo Placa gaiola				1800	0,81	1.866,00		
390	Bolsa personalizada 40cm				80	24,00	1.288,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2821,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2821,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO	PARA USO DO FISCO *PFC 440 - Ipiranga*

BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.-EPP - R. JOÃO TEZZA, 126 - PQ AMÉRICA - CNPJ 03.990.128/0001-38 - INC. EST. 116.990.274.110 - 02 Blks de 50x4 vias - 000.001 a 000.100 - 11/2008 - Aut. 279020950

RECEBI(EMOS) DE **MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 1-A
№ 000045

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851982	0

R$ 1.255,00 =

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e cinquenta e cinco reais e centavos acima

a Maura Nunes Ribeiro/ME Brindes ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 01 de Abril de 2014

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 59
CRIMINAL

⑈001360⑆⑈ ⑆528519825⑆ ⑆600⑆12⑆9958⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Pag 1º NF anexo 45

20913082185174

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851981	1

R$ 1.566,00 =

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Quinhentos e sessenta e seis reais — e centavos acima

a Maura Nunes Flores / MC Brindes ou a sua ordem

BSB, 01 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/SJD

⑈00136041⑈ ⑆528519815⑆ ⑇7704124995 2⑈

Pagte NF 000045

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Fer (61) 33 08 8128

20913082185173

COML AGUA VIVA LT
RUA VIEIRA DE MORAIS, 744
SAO PAULO - SP
CNPJ:63.053.425/0001-89
IE:112.705.370.115
14/04/2014 11:04:22 CCF:024140 COO:027041
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000010802 Toque De Seda Cores Suvinil 1
1 X 295,00 F1 295,00
002 0000000001081 Toque De Seda Suvinil 3,61 1 F1 81,00
003 0000000000594 Papelão. fechado Pequeno
1 X 35,00 T18,00% 35,00
TOTAL R$ 411,00
Dinheiro 411,00
Val aprox dos tributos - R$140.90 (34.28 %)
CCSCK8DF HDWMF91& NDYZGOLP CALCG7DC FDNFA6EUBDNT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWEUOTYRR 14/04/2014 11:05:52
FAB:BE0509692001000320 97

BR

VIA DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº IND TIP
COMPROVANTE Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********7129
VIA CLIENTE
CNPJ: 63.053.425/0001-89 POS=02016974
AGUA VIVA
SAO PAULO SP
0010101243040001 DOC=902398 AUT=699827
14/04/14 09:53 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 411,00
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTÕES PRÉ-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

AL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
DESENTRANHADO

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1.431
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.311.877/0001-06
IE : 108.725.636.112
IM :
11/04/2014 17:48:59 CCF:209067 COO:235528
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001 008-100002	GASOLINA ADITIVADA			
57,970LT x	2,999	F1	A	173,85
TOTAL	R$			173,85
CARTAO				173,85

#CF:B08 E10254400,520 EF0254458,490 V00057,969
01.272.982/0001-33
Placa HKV4390
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100002 DIASSIS 11/04/14 17:49:00
YT-*~Y$TX9bwwh2@Y+=9KT&~b/@~@p=/xwx!=-KT!SR#$$9=
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAPMPGEGAGIE 11/04/2014 17:49:03
FAB:ZP040821686

EXIJA O DOCUMENTO F
COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430-7129
VIA CLIENTE - POS=01601499
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
0045640940420001 DOC=291030 AUT=764149
11/04/14 17:49 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 173,85
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPADI/SJD

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

14/04/2014 13:48:41 CCF:160308 COO:285236

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 243432 Pen Drive 16gb preto Duracell			
1 BT X 34,79		Td	34,79
2 610362 Adaptador Wireless 300 mbps usb 802.11n TL-W N821N Tp Link			
2 BT X 59,90		F1	119,80

TOTAL R$ **154,59**
CARTAO DEBITO 154,59
Td=18,00%
MD-5: 8b768b6cad1a8322b1eee647f6c0a9f3
Val Aprox Tributos R$ 65,27 (42,22%) - Fonte: IBPT
IDNF: 221285236 (FERNANDOR/04/04/023)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

234315 444A54 C3A5AC 8534AD 3CB32E DE3423
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:004 LJ:0022
OPR:c0022_FERNANDOR
########&*3*@$$<@@ 14/04/2014 13:49:21
FAB:EP060920000000001694 BR

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

14/04/2014 13:49:23 GNF:119847 COO:285237
CDC:0018
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 285236
Valor da compra R$ 154,59
Valor do pagamento R$ 154,59
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=749748
DOC=140251 14/04/14 13:49 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 154,59

USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63

RGB RESTAURANTES LTDA
RUA OLIMPIADAS,360-LUC 507 / 208, 4º PAVIMENTO
VILA OLIMPIA SAO PAULO - SP
CNPJ:62.505.847/0022-00
IE:148.820.081.118
IM:3.971.719-4
13/04/2014 15:36:39 CCF:143288 COO:146624
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2420	SPRITE	1UN	F1			5,50
2	2411	KUAT ZERO	1UN	F1			5,50
3	1000	ASINHAS CROC KIDS	1UN	T1			29,00
4	504	GAL CLASSICO	1UN	T1			47,00
5	904	SALMAO MOLHO ERVAS	1UN	T1			62,00
6	1	COUVERT	1UN	T1			7,00
7	2307	SUCO LARANJA	1UN	T1			7,00

TOTAL R$ 163,00
Cartao 179,30
TROCO R$ 16,30
T1=01T03,20%

CONSUMO DA MESA 22 -
Aplicativo:LISTO - 2.0.0
BGA SYSTEMS
FIRGBDLK FES35KIU DMOOKOYE EECA99KK CEQOOHEK37OH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQWIWWQPRPEI 13/04/2014 15:37:00
FAB:BE0909101000103023

BR

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

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********7129
VIA CLIENTE / POS=01904984
CNPJ: 62.505.847/0022-00
GALETOS VILA OLIMPIA
SAO PAULO SP
001028452616000 1 DOC=058588 AUT=255858
13/04/14 15:30 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 179,30
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE: WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

ADO NESTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
EXAMINADO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300888 - AC INDIANOPOLIS -
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316548621 Ins Est.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 03/04/2014 Hora.....: 16:06:01
Caixa.....: 56802528 Matricula..: 89309138
Lancamento.: 072 Atendimento: 00050
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	52,30+
Valor do Porte(R$)..:	52,30	
Cep Destino:	60175-330 (CE)	
Peso real (KG).....:	0,158	
Peso Tarifado:.....:	0,158	
OBJETO.....:	SA653033015BR	
SEDEX A VISTA	1	52,30+
Valor do Porte(R$)..:	52,30	
Cep Destino:	51021-330 (PE)	
Peso real (KG).....:	0,158	
Peso Tarifado:.....:	0,158	
OBJETO.....:	SA653033024BR	
CARTA COMERCIAL A V	20	56,00+
Valor do Porte(R$)..:	2,80	
Peso real (G).....:	120	
Selo .....:	56,00	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 160,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 160,60

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-7129 11/14

0101748[illegible]

PDV=[illegible] S=OFF NSU=030064
03/04/2014 16:06:52 AUT=357941 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 160,60

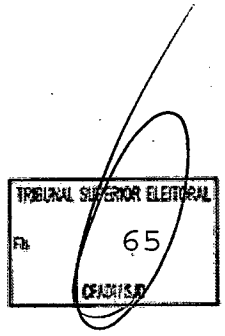
RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

LEVY FIDELIX

(SiTef)





AUTO TREND PECAS E ACESSORIOS LTDA
RUA ITAGYBA SANTIAGO, 552 VILA ALEXANDRIA
SAO PAULO - SP
CNPJ:02.805.019/0001-30 IE:115.050.862.110
11/04/2014 16:49:17 CCF:246526 COO:403586

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)

001 4 INSTALACOES DIVERSAS
1,000UN x 50,00 T03 A 50,00

002 3 INSTALACOES DIVERSAS
1,000UN x 10,00 T03 A 10,00

TOTAL R$ 60,00
CARTAO DEBITO 60,00

Cart. Deb.

T03=18,00%

MD-5:44749430221d0dee1b61709c4fde2bd7
CNPJ:01.272.982/0001-33Val Aprox Tribu

Operador: 2128-Dulcineia Penha do Carm
Vendedor: -
LOJA: 0001 PDV: 005

=K9h#Y9 x/2!!bp2$/ +wXX !#Y+b9# TKR!S+h9Th&=#K
ELGIH IF 6000TH ECF-IF
VERSAO:01.04.00 ECF:016 LJ:0001 OPR:2128
GAGGGGGGUPOAIIUAIG 11/04/2014 16:50:11
FAB:EL020800000000000541

AUTO TREND PECAS E ACESSORIOS LTDA
RUA ITAGYBA SANTIAGO, 552 VILA ALEXANDRIA
SAO PAULO - SP
CNPJ:02.805.019/0001-30 IE:115.050.862.110
11/04/2014 16:50:17 GNF:136976 COO:403587
CDC:0063

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO DEBITO
01ª VIA

COO do documento vinculado: 403586
Valor da compra R$: 60,00
Valor do pagamento R$: 60,00

CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
a VIA-CLIENTE AUT=354517
DOC=110171 11/04/14 15:08 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 60,00

USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(SiTef)

Loja=0001 Caixa=005 Seq=403586

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99

MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENOT. 141.284 /0015-80
CNPJ : 07.141.284/0015-80
IM : 4.485.467-7
OPERADOR : 1041434 MARIAM MD
CAIXA : CX09 VALET 1
DATA : 13/04/14 18:53:38
SEQUENCIAL: 1748920
RPS : CX0090000000083407

00000100 Cartao Estacionamento R$ 42,00

TOTAL: R$ 42,00
PAGO : R$ 42,00

CNPJ:01272982000132
CODIGO : 7711597
PLACA : 2781
PRISMA : 86
ENTRADA : 13/04/14 14:34
SAIDA ATE: 13/04/14 19:44
PERMANEN.: 04 horas, 18 min.

ENGELTEC POS-PCS F:3.013

IMPOSTO ISS 5% PIS/COFINS - 9,25%

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

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
xxxxxxxxxxx7129
VIA CLIENTE / POS=77937406
CNPJ: 07.141.284/0015-80
MULTIPLAN ADMINISTRADO
SAO PAULO SP
0010365536520001 DOC=269052 AUT=367933
13/04/14 18:52 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 42,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSINATURA

RESTAURANTE AL H2 ARAB
NEWTON-PIMENTEL ESPER - EPP.
AV. IBIRAPUERA, 3103 LOJA 33 - SAO PAULO - SP.
CNPJ:07.019.244/0001-65
IE:116.921.583.113
12/04/2014 22:32:00V CCF:005204 CUD:005870
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1 BUFFET ARABE 4UNx58,00 T1	232,00G
2 22 SUCO NATURAL 2UNx9,00 T3	18,00G
3 44 REFRIGERANTE LATA 2UNx6,00 T3	12,00G
Subtotal R$	262,00
ACRESCIMO	26,20G
TOTAL R$	288,20
C. CREDITO	288,20

Cartão: VISA CREDITO
T1=01T07,00% T3=03T18,00%
Total Impostos Pagos R$ 44,49 (16,98%)
01272982000133
Consumidor

29-AL H2 ARAB
Sempre a Melhor Opção - Você

DDLDMCT7 67MGKDJ2 TKVOJNT9 LDG51BQ4 D5HAFAFQI6HO
BEMATECH [illegible] TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQIW[illegible]14 22:32:02V
FAB:BE0[illegible]

BR

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

AL H2 ARAB
AV IBIRAPUERA 03103 SAO PAULO
CNPJ: 07019244/0001-65 F:50979833

DEBITO A VISTA
CARTAO: ''''''''''''7129
12/04/14 - 21H29
TOTAL: R$ 288,20

AUTO: 177369

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 68
CPADI/SJD

POSTO DE SERVICOS TALISMA SAO PAULO LTDA
ALAMEDA JAUAPERI, 45
INDIANOPOLES - SAO PAULO - SP
CNPJ:00.016.968/0001-06
IE:114.100.740.110
IM:2.269.777-2
18/04/2014 13:52:45V GNF:006097 COO:024386
CDC:0014

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
Cartao
1aVIA

COO do documento vinculado:	024385
Valor da compra R$	165,01
Valor do pagamento R$	165,01

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 251358390 VALOR: 165,01
ESTAB:008393087 AUTO POSTO TALISMA
18.04.14-13:57:26 TERM:PV754911/180036
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6529
AUTORIZACAO: 150246
A[illegible]:4C6111A6F8CDD421
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

POSTO DE SERVICOS TALISMA SAO PAULO LTDA
ALAMEDA JAUAPERI, 45
INDIANOPOLES - SAO PAULO - SP
CNPJ:00.016.968/0001-06
IE:114.100.740.110
IM:2.269.777-2
18/04/2014 13:52:06V CCF:017829 COO:024385

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	010000	GASOLINA COMUM	81,5	52,40	UNx3,149	FI	165,01

TOTAL R$ 165,01
Cartao
Vendedor: DANILO DA SILVA BATISTA
01.272.982/0001-33
CIGAM 8i

A8P90FVH IHM6B98V 2MHONGYH A6L6GASH AAJ2663U08HI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQEQQPOYUUT 18/04/2014 13:52:43V
FAB:BE09111010001130873 4 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
09/04/2014 09:51:22 CCF:288445 COD:459518
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:ASAS
END:SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000002		GASOLINA VPOWER
47,671L	X 3,147	F1	150,02
TOTAL R$			150,02
Dinheiro			150,02

MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dTQ:5 60:5 B
I:2 EI:548.998,15 EF:549.045,82

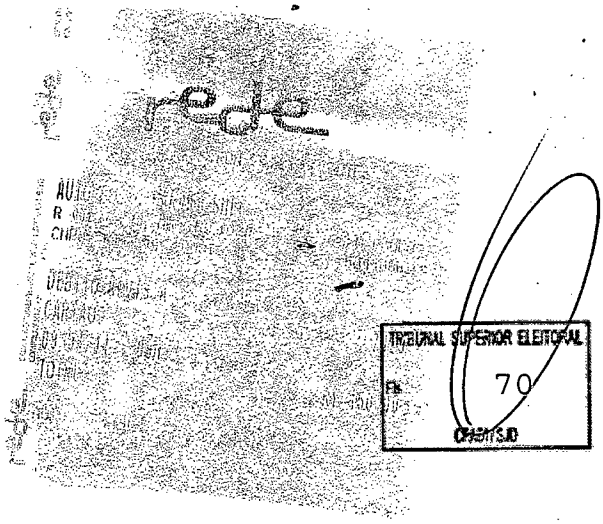
Atendente: ENUQUE LUIZ DA SILVA
Operador: WANYA DE OLIVEIRA
Aplicativo:SELLER 6200000

P6YMCJOM ABHBBIAU ERH$PFPU L1PHBBQJ 4BH66F6PDJGT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWRPUPPEIYP 09/04/2014 09:52:07
FAB:BE051069200100036005

BR

rede

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CHAMPS/JD



PRTB

CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE
CONGONHAS S/A - SAOPARKING
CNPJ 01.472.027/0001-40
CCM 2.514.091-4
INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 04-ABR-14
No. de Controle 0000069156
Numero do RPS 0000069156
Serie 014 Operador 0000000807
Cartao 0001044/005
Horario de pagamento:.....11:29
Horario entrada:.(02-ABR-14) 14:50
Saida ate:.....(04-ABR-14) 14:50
Periodo Total:.....h 48:00
Tarifa - Tabela 4:....R$ 160,00
TOTAL:.....R$ 160,00
Pago - Cartao:.....R$ 160,00-
Pago - dinheiro:.....R$ 0,00-
Troco:.....R$ 0,00
WWW.SAOPARKING.COM.BR
ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR
11 50909037
CPF/CNPJ:.01.272.982/0001-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 71

CIELO
VISA ELECTRON

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

ESTAC AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC=408062 AUT=141343
04/04/14 11:29 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 160,00

USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

COML AGUA VIVA LT
RUA VIEIRA DE MORAIS, 744
SAO PAULO - SP
CNPJ:63.053.425/0001-89
IE:112.705.370.115
08/04/2014 13:09:00 CCF:024054 COO:026945
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000001036	Esmalte Fosco Ou Acetinado	3				
	1 X 64,00				F1		64,00
002	0000000001011	Latex Pva Suvinil Galao 1	F1				57,00
003	0000000001017	Latex Pva Self/colortest 1	F1				20,00
004	0000000000001	Lixa De Massa Fina 15X0,80	F1				9,00
005	7896193242777	Fita Crepe Ade 25x50					
	3 X 4,80				T18,00%		14,40
006	0000000001500	Agua Raz 1 Litro Ou Thinner D					
	1 X 9,50				F1		9,50

TOTAL R$ 173,90
Dinheiro 173,90
Val aprox dos tributos - R$56.17 (32.30 %)
F6WLA9ML 57QIH6JM ZH+@JIQP F4QC64MI 37HBC3FJKDMU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEWWIQQRTO 08/04/2014 13:10:13
FAB:BE050969200100032097 BR

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

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********7129
VIA CLIENTE POS=02018974
CNPJ: 63.053.425/0001-89
AGUA VIVA
SAO PAULO SP
001010124040001 DOC=902281 AUT=143259
08/04/14 12:00 ONL-C
VENDA A DEBITO 173,90
VALOR:
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTÕES PRÉ-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

O NESTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
DF/AM/STJD

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

Número da NFS-e
99

Data e Hora da Emissão	14/04/2014 13:52:52	Competência	4/2014	Código de Verificação	523938099
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DIALARME COMERCIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETÔNICOS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.421.213/0001-36	Inscrição Municipal	43707	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	RUA RENATO BARBOSA ,226 - CONCEIÇÃO CEP: 09911-410				
Complemento		Telefone	(11)4044-1640	e-mail	clientes@saopaulocom.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
72
OFICIAL

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA MAESTRO CHIAFFARELLI ,631 - JARDIM PAULISTA CEP: 01432-030				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

Troca sistema e gravação de CFTV, e 01 câmera day nigth.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.b - Manutencao e conserto de computadores e perifericos (Hardware)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	950,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R$	950,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	950,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota, %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		SS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	950,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS - R$	0,00
		2-Não			

Aviso

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851790	8
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851790	8

R$ 950,00 =

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

e centavos acima

a DIALARME COM MANUTENÇÃO S.E.E. LTDA

ou a sua ordem

Santo, 25 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

ICA-3804-081212-K

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00107129⑈ 018851790⑆ 877000122893⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPADI/SJD

Pagto Nº 99

Tel. 1[illegible]09 7[illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

[illegible]348483

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 80, emitido em 07/04/2014

20140407u17390215000169

Número da Nota **00000073**

Data e Hora de Emissão **07/04/2014 19:08:20**

Código de Verificação **YX1X-NEPM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.390.215/0001-69** Inscrição Municipal: **4.669.098-0**

Nome/Razão Social: **F A DE L DO NASCIMENTO COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

Endereço: **AV ATLANTICA 03193 - INTERLAGOS - CEP: 04772-004**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

20 banners em impressão digital medindo 1.20x0.70 pç R$ 33,00 total R$ 660,00

1 faixa em impressão digital medindo 3.00x1.05 pç R$ 140,00 total R$ 140,00

2 faixas em impressão digital medindo 2.00x0.60 pç R$ 70,00 total R$ 140,00

1,60 mt² de adesivo em impressão digital aplicado. mt² R$ 100,00 total R$ 160,00

TOTAL DE SERVIÇO R$ 1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.100,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80, emitido em 07/04/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	852039	9	R$ 1.100,00 =
452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	852039	9	

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

a FA DE L DO NASCIMENTO COM. VISUAL ME ou à sua ordem

BSB 06 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRU.
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ ⑆528520395⑆ ⑆0484124995⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRU
Presidente Nacional - PRTB

Pag.to N/F 000073

08980

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

A. MAGALHAES DE CASTRO, 12000
BUTANTA-SAO PAULO-SP
Fone: 000(011)3759-5800 Cep: 05.502-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 266710
SÉRIE 5
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0401 4387 8400 1330 5500 5000 2667 1011 0000 0122

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL CUPOM	135140210391795 04/04/2014 17:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116613718111		01.438.784/0013-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	04/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DOS TUPINIQUINS, 0, 1210	PLANALTO PAULISTAS - 1075	04.077-002	04/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	00001150979987	SP		17:08:56

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,17	32,63	0,00	0,00	1.262,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71				71,000	71,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
87487904	LIXA MADEIRA GRAO 120 225X275 3M UN 0001 UN	68052000	060	5929	UN	12,0000	1,2400	14,88			0,00		0,00
88566121	OCULOS PROTECAO VISION 3000 INCOLOR UN 0001 UN	90049020	000	5929	UN	1,0000	18,3100	18,31	18,31	3,30	0,00	18,00	0,00
88551183	MASCARA LIXAMENTO/PINTURA S/ ODOR AURA UN 0001 UN	63079010	000	5929	UN	1,0000	6,4600	6,46	6,46	1,16	0,00	18,00	0,00
88551183	MASCARA LIXAMENTO/PINTURA S/ ODOR AURA UN 0001 UN	63079010	000	5929	UN	1,0000	6,4600	6,46	6,46	1,16	0,00	18,00	0,00
88551183	MASCARA LIXAMENTO/PINTURA S/ ODOR AURA UN 0001 UN	63079010	000	5929	UN	1,0000	6,4600	6,46	6,46	1,16	0,00	18,00	0,00
88551183	MASCARA LIXAMENTO/PINTURA S/ ODOR AURA UN 0001 UN	63079010	000	5929	UN	1,0000	6,4600	6,46	6,46	1,16	0,00	18,00	0,00
8844[illegible]33	JOGO DE BROCAS CONC/MAD. 15 PCS BOSCH UN 0001 UN	82079005	060	5929	UN	1,0000	25,9400	25,94			0,00		0,00
88 6	LUVA CG NEOFLEX TAM GG UN 0001 UN	40151903	000	5929	UN	1,0000	14,8100	14,81	14,81	2,67	0,00	18,00	0,00
88422376	LUVA CG NEOFLEX TAM GG UN 0001 UN	40151903	000	5929	UN	1,0000	14,8100	14,81	14,81	2,67	0,00	18,00	0,00
88355316	ESPATULA LISA ATLAS 10CM UN 0001 UN	39269090	060	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99			0,00		0,00
85639624	FITA ISOLANTE 33+19MMX20M "3M" UN 0001 UN	39191000	060	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99			0,00		0,00
85726823	DISJUNTOR MONOP 16A CURVA B 55X1 116-6 UN 0001 UN	85362001	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99			0,00		0,00
85726823	DISJUNTOR MONOP 16A CURVA B 55X1 116-6 UN 0001 UN	85362001	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 301561 - ECF: U50 - DATA: 04/04/2014 - LOJA: MORUMBI - No SERIE ECF: BE091010100011306139 Val Aprox Tributos R$111,22 (8,8%)Fonte: IBPT	

cópia

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

AV MAGALHAES DE CASTRO, 12000
BUTANTA-SAO PAULO-SP
Fone: 000(011)3759-5800 Cep: 05.502-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 266710
SÉRIE 5
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0401 4387 8400 1330 5500 5000 2667 1011 0000 0122

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL CUPOM	135140210391795 04/04/2014 17:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116613718111		01.438.784/0013-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
85726823	DISJUNTOR MONOP 15A CURVA B 55X1 116-6 UN 0001 UN	85362001	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99			0,00		0,00
85726823	DISJUNTOR MONOP 15A CURVA B 55X1 116-6 UN 0001 UN	85362001	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99			0,00		0,00
86405536	DESEMP MASSA CORRIDA CB DESLOC12X30CM FM UN 0001 UN	82055900	060	5929	UN	1,0000	28,9500	28,95			0,00		0,00
86865233	JG LAM T-T ENCAIXE UNIFICADO MADEIRA BU1 UN 0001 UN	82029990	060	5929	UN	1,0000	26,9000	26,90			0,00		0,00
86865324	LAM T-T ENC.UNIF MULTI 2" 14D S BU214S UN 0001 UN	82029100	060	5929	UN	1,0000	36,1900	36,19			0,00		0,00
87171245	FITA CREPE 24MMX50M SCOTCH BLUE 3M UN 0001 UN	48114191	000	5929	UN	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
87400866	CAIXA 4X2 AMARELA TIGRE UN 0001 UN	39174092	060	5929	UN	4,0000	1,4900	5,96			0,00		0,00
87400866	CAIXA 4X2 AMARELA TIGRE UN 0001 UN	39174092	060	5929	UN	3,0000	1,4900	4,47			0,00		0,00
87487904	LIXA MADEIRA GRAO 120 225X275 3M UN 0001 UN	68052000	060	5929	UN	1,0000	1,2400	1,24			0,00		0,00
88566121	OCULOS PROTECAO VISION 3000 INCOLOR UN 0001 UN	90049020	000	5929	UN	1,0000	18,3100	18,31	18,31	3,30	0,00	18,00	0,00
87542315	SERRA TICO-TICO 4170 400W 220V UN 0001 UN	84672203	060	5929	UN	1,0000	166,6300	166,63			0,00		0,00
181	CABO FLEX 4,0MM2 100M VD MEGATRON UN 0001 UN	85444900	060	5929	UN	1,0000	148,9500	148,95			0,00		0,00
966	ESQUADRO 16" CABO ALUMINIO PROFISSIONAL UN 0001 UN	90172003	060	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90			0,00		0,00
87853430	ADAPTADOR 2P+T 10A/250V DANEVA UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	3,0000	12,5800	37,74			0,00		0,00
88016873	TOM 2P+T C/PL 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	5,0000	3,9000	19,50			0,00		0,00
88016873	TOM 2P+T C/PL 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90			0,00		0,00
88170831	FURAD/PARAF 10,8V GSR1080LI 220V UN 0001 UN	84673000	060	5929	UN	1,0000	299,9000	299,90			0,00		0,00
88282516	PINCEL SINTETICO P/ METAIS 725 1 1/2" UN 0001 UN	96034090	000	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
88325006	SERRA VIDEA 4.3/8" 30 DENTES UN 0001 UN	82023901	060	5929	UN	1,0000	19,6900	19,69			0,00		0,00
88329192	CANALETA 20X12 2M C ADESIVO DXN 10051 UN 0001 UN	39259103	060	5929	UN	5,0000	7,9000	39,50			0,00		0,00
86690555	AGUARRAS SAYERLACK 900ML UN 0001 UN	27101131	000	5929	UN	1,0000	12,9000	12,90	12,90	3,23	0,00	25,00	0,00
86465764	ROLO LA ANTI-RESPINGO S/C 1374 UN 0001 UN	96034010	000	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
87060722	LIXA FERRO 280 UN 0001 UN	68052000	060	5929	UN	3,0000	3,9200	11,76			0,00		0,00
86987362	INT SIMP VERT C/ PL 4X2 ILUS UN 0001 UN	85365090	060	5929	UN	1,0000	5,7500	5,75			0,00		0,00
85009246	PINCEL MEDIA P/ ESMALTE 519 3" UN 0001 UN	96034090	000	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
87665466	INT SIMPL C/PL 4X2 LIZ UN 0001 UN	85365090	060	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90			0,00		0,00
87077683	MASSA F12 1,65KG BRANCA UN 0001 UN	32141021	060	5929	UN	1,0000	22,1200	22,12			0,00		0,00
86690555	AGUARRAS SAYERLACK 900ML UN 0001 UN	27101131	000	5929	UN	1,0000	12,9000	12,90	12,90	3,23	0,00	25,00	0,00
85129632	FUNDO NIVELADOR CORAL 3,6L UN 0001 UN	32089010	060	5929	UN	1,0000	84,9000	84,90			0,00		0,00
86987362	INT SIMP VERT C/ PL 4X2 ILUS UN 0001 UN	85365090	060	5929	UN	1,0000	5,7500	5,75			0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 708
ASCI/TSE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79

LEROY MERLIN - CIA. BRAS. DE BRICOLAGEM
AV. MAGALHÃES DE CASTRO, S/N - KM 12 -
MORUMBI - SÃO PAULO - SP TEL: 3759-5800
CNPJ:01.438.784/0013-30
IE:116.613.718.111
04/04/2014 17:14:51 GNF:162277 COO:301562
CDC:0059

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
C.DEBITO
1aVIA

COO do documento vinculado:	301561
Valor da compra R$	1262,53
Valor do pagamento R$	1262,53

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 246823506 VALOR: 1262,53
ESTAB:016190831 LEROY MERLIN MORUMBI
04.04.14-17:01:46 TERM:PV437013/356762
CARTAO: xxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 161305
ARQC:B1E8EDA8B79C5346
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

RECEBEMOS DE AGIZA COMERCIAL TERMICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.547
SÉRIE: 1

AGIZA COMERCIAL TERMICA LTDA

RUA VITORINO CARMILO, 1020 - - BARRA FUNDA, Sao Paulo, SP - CEP: 01153000 - Fone/Fax: 1138258233

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.547
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0453 9625 2800 0108 5500 1000 0015 4711 0430 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140206954535 - 03/04/2014 15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
108830116		53.962.528/0001-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO		01.272.982/0001-33	03/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Alameda dos Tupiniquins, 1210 -	Moema	04077-003	03/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00	18,00	0,00	0,00	110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
123	FELTRO LÃ DE ROCHA 2" 32KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,65	68069090	000	5102	RL	1,0000	110,0000	110,00	100,00	18,00		18,00	

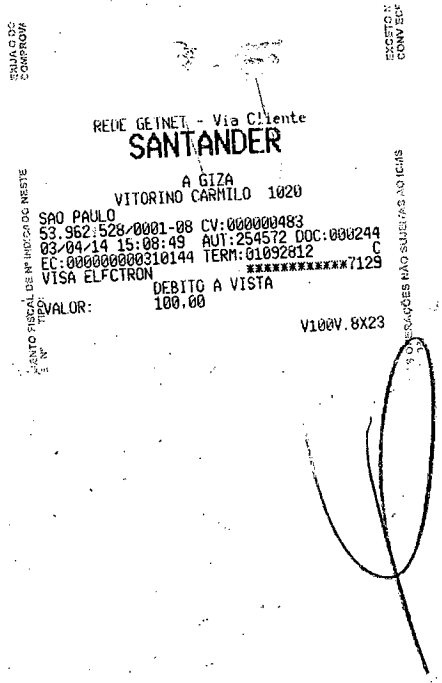
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,65	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
DRA/TSE



REDE GETNET - Via Cliente
SANTANDER
A GIZA
VITORINO CARMILO 1020
SAO PAULO
53.962.528/0001-08 CV:000000483
03/04/14 15:08:49 AUT:254572 DOC:000244
EC:000000000310144 TERM:01092812 C
VISA ELECTRON **********7129
DEBITO A VISTA
VALOR: 100,00
V100V.8X23

RECEBEMOS DE AGIZA COMERCIAL TERMICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.546
SÉRIE: 1

AGIZA COMERCIAL TERMICA LTDA

RUA VITORINO CARMILO, 1020 - - BARRA FUNDA, Sao Paulo, SP - CEP: 01153000 - Fone/Fax: 1138258233

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.546
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0453 9625 2800 0108 5500 1000 0015 4610 0009 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140206941738 - 03/04/2014 15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
111908800116		53.962.528/0001-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	03/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Alameda dos Tupiniquins, 1210 -	Moema	04077-003	03/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Paulo		SP		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
550,00	99,00	0,00	0,00	730,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
	FELTRO LA DE ROCHA 2" 32KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,08.	68069090	000	5102	RL	5,0000	110,0000	550,00	550,00	99,00		18,00	
	COLA P/ ISOPOR QUIMIONAL (18LTS) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,21.	33606990	060	5403	Lt	1,0000	180,0000	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Classe de Risco 33 - Numero da ONU 1133 - Classe ou Subcla se de Risco: LIQUIDO INFLAMAVEL: - Grupo da Embalagem II. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IMPOSTO RECO LHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME AR TIGO 313-Y E 313-Z. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municip ais: 125,29	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83
PROCESSO

REDE GETNET - Via Cliente

SANTANDER

A GIZA
VITORINO CARMILO 1020
SAO PAULO
53.962.528/0001-08 CV:00000079
03/04/14 14:41:57 AUT:152959 DOC:
EC:000000000310144 TERM:01092812
VISA ELECTRON **********
DEBITO A VISTA
VALOR: 720,00

V100V.8X2

Rabi Madeiras

Rabi Madeiras Ltda.

Tel: (11) 5564-5549 / Fax: (11) 5678-9166

E-mail: rabimadeiras@terra.com.br

Av. Vereador João de Luca, 1210 - Jd. Prudência - CEP 04381-000 - SP

Nota Fiscal Fatura

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

001340

1ª Via (Branca) Dest./Emitent
2ª Via (Azul) Arquivo Fiscal
3ª Via (Amarelo) Fisco/Destin
4ª Via (Verde) Fisco/Origem

CNPJ 08.787.306/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149.660.501.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃ 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Data da Emissão
RRTB - Part. Renov. trabalhista Brasileiro	01.272.982/0001-33	3-4-14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	Data da Saída/Entrada
Al. Dos Tupiniquins 1210	Moema	040.77.003	3-4-14

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Hora da Saída
São Paulo	5097-9987	SP	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 84 CFAD/SJD

FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
	1.017,00	A Vista						

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
	Moderet 17		CH	01	48,96	48,96	
	MDF 3mm		CH	18	34,60	622,80	
	Serrafo 5 Lins		ML	105	1,40	147,00	
	Parafuso 5x60		CT	3	23,50	70,50	
	Bucha 8		CT	3	4,30	12,90	
	Trigo 12x12 c/c		RG	1	11,40	11,40	
	Fundo 12x12 s/c		RG	1	11,4	11,40	
	Portalete		UNI	12	5,20	62,40	
	Massa Branca		UNI	01	18,89	18,89	
	Estilete		UNI	01	11,14	11,14	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a credito de ICM, ISS e IP

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
XXXXXXXX	XXXXXXXX			1.017,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				1.017,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		RESERVADO AO FISCO
PEDIDO	VENDEDOR	
LOCAL DE ENTREGA		

BRINDETEL Coml.Ltda. - Avenida Nossa Senhora da Assunção,1427 Rio Pequeno - CEP: 05359-001 - PABX: 3766-3340 - CNPJ:55.607.204/0001-87 - I.E. 111.556..195.119 - 10 Tls. 50x4 001.001 a 001.500 AIDF 431833618211 - 07/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
OFICIAL

rede

VISA ELECTRON VIA CLIENTE

RABI MADEIRAS
AV VER JOAO [illegible]
CNPJ: [illegible]

DEBITO A VISTA
CARTAO:
03/04/14 - 16h30
TOTAL: R$ 1.017,00

AUTO: 665424

4RD EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. TIPO:

RE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3514.0402.3121.5300.0108.5600.0000.0008.9639.6462.7606

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal
896
Série 0

Data de Emissão
2/4/2014
Data Saída
2/4/2014

ArtLux

Data de Impressão
2/4/2014 16:21

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ARTLUX ILUMINACAO CENICA EIRELI - EPP
CNPJ: 02.312.153/0001-08
ENDEREÇO: RUA BALUARTE 313 **CEP:** 04549-011
BAIRRO: VILA OLIMPIA **MUNICÍPIO:** SAO PAULO **UF:** SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CEADI/SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido renovador trabalhista brasileiro **CPF/CNPJ:** 01.272.982/0001-33
ENDEREÇO: al. tupiniquins 1210 **CEP:** 04077-003
BAIRRO: moema **MUNICIPIO:** sao paulo
UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	tinta digicomp	2,000		360,50	721,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

total aprox. tributos 15% R$ 108,15

VALOR:	721,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	721,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

ART LUX
R PALO ARTE 313
CNPJ: 02312153/0001-08

SAO PAULO
F:38451345

DEBITO A VISTA
CARTAO: **********7129
02/04/14 - 16H22
TOTAL: R$ 721,00

AUTO: 158926

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140411u06129329000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000176	11/04/2014 16:00:25	SAEF-JZV5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33** Inscrição Municipal: **3.515.861-1**

Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC.,CRIACAO,PRODUCAO E INTERMED.PUBLIC. LTDA**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 88 DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de arquivos e gravação de 100 mídias com Programa Partidário de Rádio e Televisão do PRTB.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.100,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.100,00	5,00%	255,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851789	4	R$ 5.100,00
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851789	4	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e Cem reais — e centavos acima

a K2-MKT Comunicação C.P.I.P. LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 11 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

ICA-3804-081212-K

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CRIADO

⑈001071222⑈ 0188517895⑈ 9670001228 94⑈

Ref. NF. 0176

10848483

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Ref. 11-10979907

RECIBO

R$ 1.900,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 90

Eu, **HERNANDE CAETANO DE OLIVEIRA**, portador da cédula de identidade RG nº 27.366.820-1 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.730.908-24, residente e domiciliado na Rua Jaime Rodrigues, nº 358 – Jd. Sabará – São Paulo, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF a sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1210, Moema, a importância de R$ 1.900,00 (um mil, e novecentos reais), representados pelo cheque nº 851788, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativa à prestação de serviço do encontro de militantes do PRTB Nacional e filiados em curso de informática e técnicas de internet, durante três dias.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 10 de abril de 2014

Hernande Caetano de Oliveira

CPF/MF nº 272.730.908-24

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851788	6	R$ 1.900,00
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851788	6	

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

a HERNANDE CAETANO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

Paulo, 10 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

ICA-3604-061212-K

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/SJD

⑈00107123⑈ 0188517885⑆ 870000122898⑈

Prest. Serviços Diversos

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

11.509.798/7

11848482

RECIBO

R$ 1.900,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 92

Eu, **ROSANGELA LOURENÇO BRITO**, portadora da cédula de identidade RG nº 20.294.658-7 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.946.038-43, residente e domiciliado na Rua Isidoro de Lara, 310 – apto. 53ª - São Paulo/SP, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF a sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1210, Moema, a importância de R$ 1.900,00 (um mil, novecentos reais), representados pelo cheque nº 851787 , da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativa à prestação de serviço de arquivista no mês de março de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 10 de abril de 2014

Rosangela Lourenço Brito

Rosangela Lourenço Brito

CPF/MF nº 151.946.038-43

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851787	8
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851787	8

R$ 1.900,00

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

a Rosangela Lourenço Brito ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

ICA-3604-061212-K

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPAD/SJD

⑆00107124⑆ 01885178754 801000122893⑈

Prestação

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

10[illegible]482

RECIBO

R$ 2.050,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 94

Eu, **AIRTON SILVA NUNES**, portador da cédula de identidade RG nº 23.103.316-3 – SANTO ANDRÉ/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 175903928-47, residente e domiciliado na Rua Edno Zenorini, nº 42 – apto. 03 – Bloco 05, São Bernardo do Campo/SP, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF a sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1210, Moema, a importância de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), representados pelo cheque nº 851786, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativa à prestação de serviço de motorista do mês de março de 2014..

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 10 de abril de 2014

AIRTON SILVA NUNES

CPF/MF nº 175.903.928-47

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851786	0
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851786	0

R$ 2.050,00 =

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

a Pirton Lilita Nunes ou à sua ordem

São Paulo 10 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

ICA-3604-061212-K

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

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00107125⑈ 0188517865⑆ 856000122897⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPAD/SJD

Presid. Lerv. Mogorista
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
11-5/04/2014

RECIBO

R$ 2.050,00

96

Eu, **RAMON SANTANA DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade RG nº 32.908.987-0 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 280.152.948-60, residente e domiciliado na Rua Salgueiro, nº 107, Campanário, Diadema/SP, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF a sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1210, Moema, a importância de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), representados pelo cheque nº 851785 , da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativa à prestação de serviço de motorista ao PRTB – MULHER durante o mês de Março de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 10 de abril de 2014

Ramon Santana dos Santos

Ramon Santana dos Santos

CPF/MF nº 280.152.948-60

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851785	1
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851785	1

R$ 2.050,00

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

a RAMON SANTANA DOS SANTOS ou à sua ordem

S Paulo 10 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA-3804-081212-K

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.ANO
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPAD/SJD

⑈00107126⑈ 01885178554 846000122898⑈

Pgte. Prest. Serv. Autorizado

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

10.248482

11.109+996+

AUTO TREND PECAS E ACESSORIOS LTDA
RUA ITAGYBA SANTIAGO, 552 VILA ALEXANDRIA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.805.019/0001-30
IE : 115.050.862.110
IM : 2.742.965-2

11/04/2014 16:11:45 CCF:052570 COO:092472

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)

1 8808956098940 PNEU 185/65 R14 KR21-SOLUS
1,000UN x 259,20 F1 A 259,20
2 6376826 PNEU 185/65 R14 KR21-SOLUS
1,000UN x 259,20 F1 A 259,20

TOTAL R$ 518,40
POS 518,40

Pos

MD-5:99df16764cf3c2cc68c5c6477ac7d48f
CNPJ:01.272.982/:IBPT33Val Aprox Tribu

Operador: 122-Emely Aline Santos Marti
Vendedor: 100-Auto Atendimento
LOJA: 0001 PDV: 001

*#bh#*T=~~!-S#/wS@*#xpRb/Y+RxXR2$X!x2/2*wXh!R/@$
ELGIN IF 6000TH ECF-IF
VERSÃO:01.04.00 ECF:012 LJ:0001 OPR:122
GGGGGGGGGOPUSCCIOP 11/04/2014 16:12:47
FAB:EL020800000000000488

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

VOLI AUTO PECAS
R ITAGYBA SANTIAGO 552 SAO PAULO
CNPJ: 02805019/0001-30 F:50337777

DEBITO A VISTA
CARTAO: **********7129
11/04/14 - 14H29
TOTAL: R$ 518,40

AUTO: 252163

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
68
CADASTRO

POSTO BOLA PESADA LTDA
AV. MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
10/04/2014 15:54:36V CCF:324727 COO:600531
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000G-COM GASOLINA COMUM Bc: 11.
44,872LT X 2,899 F1 130,08
TOTAL R$ 130,08
CARTAO DEBITO 130,08

Ope: Mizaely (10044)

Vlr Aprox dos Tributos R$62,35 (47,93%)
Fonte: IBPT
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

I3PSDEEF TIGE6E9M JLVWGHPI C3PNADEF NBG71B5G87KK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQETPQEQWPRR 10/04/2014 15:55:22V
FAB:BE05087290000000670?

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CERTIFICO

POSTO BOLA PESADA LTDA
AV. MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
10/04/2014 15:55:24V GNF:273207 COO:600532
CDC:0166

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO DEBITO
1aVIA

COO do documento vinculado: 600531
Valor da compra R$ 130,08
Valor do pagamento R$ 130,08
1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 003757262 VALOR: 130,08
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
10.04.14-14:34:27 TERM:PV149801/100291
CARTAO: xxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 152466
ARQC:0CA583590BC0AA82
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

NFe Nº 1249
SÉRIE 2

20120713170600

Identificação do Emitente

AUTO TREND PECAS E ACESSORIOS LTDA

END RUA ITAGYBA SANTIAGO NR 552
BAIRRO VILA ALEXANDRIA
MUNICÍPIO Sao Paulo UF SP
FONE/FAX 1150337777
CEP 04635052

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0: ENTRADA
1: SAÍDA [1]

NFe Nº 1249
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0402 8050 1900 0130 5500 2000 0012 4915 8087 6998

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140226304993 2014/04/11 15:48:23

Venda Por Cupom Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
115050862110		02.805.019/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSAO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO			01.272.982/0001-33	11/04/2014
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRÍTO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA**
AL DOS TUPINIQUINS 1210			MOEMA	04077004	11/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO	15:35:10

FAT. DUP.

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	160.50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0: EMITENTE, 1: DESTINATÁRIO) [1]	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL DESC	VL TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS	VL ICMS ST	VL IPI	% ICMS	% IPI
6194130	PASTILHA CITROEN PEUGEOT - 34.28%	87083019	040	5929	UN	1.0000	160.5000		160.50					0.00		

ISQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[NF conjugada com cupom n.. 403605, ecf n 5, de 11/04/2014]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 100

A[illegible]TRE[illegible]D PECAS E ACESSORIOS LTDA
RUA [illegible]AGYBA SANTIAGO, 552 VILA ALEXANDRIA
SAO PAULO - SP
CNPJ:02.805.019/0001-30 IE:115.050.862.110
[illegible]1/04/2014 17:15:31 CCF:246536 COO:403605

CUPOM FISCAL

[illegible]EM CÓDIGO DESCRIÇÃO
Q[illegible]D. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)

001 6194130 PASTILHA CITROEN PEUGEOT
1,000UN x 160,50 F1 A 160,50

TOTAL R$ 160,50
N.F. 74,40
Devolubõo
CARTAO DEBITO 86,10
Cart. Deb.
SOMA 160,50

MD-5:44749430221d0dee1b61709c4fde2bd7
CNPJ:01.272.982/0IBPT33Val Aprox Tribu

Operador: 2128-Dulcineia Penha do Carm
Vendedor: -
LOJA: 0001 PDV: 005

p<#~R~w=/-=>K2Xwx$*p@#xR=X/-h@w=T-29R+@>&K+[illegible]@29=
ELGIN IF 6000TH ECF-IF
VERSÃO:01.04.00 ECF:016 LJ:0001 OPR:2128
GGGGGGGGUPOACUMSGG 11/04/2014 17:21:17
FAB:EL020800000000000541

AUTO TRE[illegible] PECAS E ACESSORIOS LTDA
RUA [illegible]AGYBA SANTIAGO, 552 VILA ALEXANDRIA
SAO PAULO - SP
CNPJ:02.805.019/0001-30 IE:115.050.862.110
[illegible]1/04/2014 17:21:23 GNF:136982 COO:403606
CDC:0069

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO DEBITO
01ª VIA

COO do documento vinculado: 403605
Valor da compra R$: 160,50
Valor do pagamento R$: 86,10
CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
[illegible]a VIA-CLIENTE AUT=656381
DOC=110186 11/04/14 15:40 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 86,10

USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(SiTef)

Loja=0001 Caixa=005 Seq=403605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 101
CRACHIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
PROCESSO

AUTO TREND PECAS E ACESSURIOS LTDA
RUA ITAGYBA SANTIAGO, 552 VILA ALEXANDRIA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.805.019/0001-30
IE : 115.050.862.110
IM : 2.742.965-2

11/04/2014 15:09:03 CCF:196816 COO:324667

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL.UNIT(R$) ST IAT	VL.ITEM(R$)
001 4 1,000UN x	INSTALACOES DIVERSAS 50,00 T03 A	50,00
002 3 1,000UN x	INSTALACOES DIVERSAS 10,00 T03 A	10,00
003 3 1,000UN x	INSTALACOES DIVERSAS 10,00 T03 A	10,00
004 3 1,000UN x	INSTALACOES DIVERSAS 10,00 T03 A	10,00
005 6271664 EN XSARA 1.8 16V P 1,000UN x	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CITRO 120,50 F1 A	120,50
006 25095 1,000UN x	PASTILHA FREIO DIANTEI 74,40 F1 A	74,40
TOTAL R$		274,90
POS Pos		274,90

T03=18,00%
MD-5:ecb1c07e58817e2d4f2e827ea8ba6628
CNPJ:01.272.982/0001-33

Operador: 1693-Amanda Alves dos Anjos
Vendedor: -
LOJA: 0001 PDV: 003

+T2YR@=X*K//X#*Tb-!Y#u&Tx!9~29#X>pvppp:bKxY+Shh&
ELGIN IF 6000TH ECF-IF
VERSÃO:01.04.00 ECF:014 LJ:0001 OPR:1693
GGGGGGGGUOCCPNOAOG 11/04/2014 15:10:23
FAB:EL020800000000000520

rede
VIA CLIENTE

VOLI AUTO PECAS
SAO PAULO
F:5033 7777

DEBITO A VISTA ...7129
CARTAO:
11/04/14 - 14H14 R$ 274,90
TOTAL:

AUTO: 151243

NFe Nº 1245
SÉRIE 2

20120/13170600

Identificação do Emitente

AUTO TREND PECAS E ACESSORIOS LTDA

END RUA ITAGYBA SANTIAGO NR 552
BAIRRO VILA ALEXANDRIA
MUNICÍPIO Sao Paulo UF SP
FONE/FAX 1150337777
CEP 04635052

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0: ENTRADA
1: SAÍDA — 1

NFe Nº 1245
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0402 8050 1900 0130 5500 2000 0012 4519 7108 3997

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

Venda Por Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140226001913 2014/04/11 14:34:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
115050862110		02.805.019/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO			01.272.982/0001-33		11/04/2014
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA**
AL DOS TUPINIQUINS	1210		MOEMA	04077004	11/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO		14:21:06

FAT. DUP.

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	274.90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0: EMITENTE, 1: DESTINATÁRIO)	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	1				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL DESC	VL TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS	VL ICMS ST	VL IPI	% ICMS	% IPI
6271664	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CITROEN XSARA 1.8 16V PAR	87083900	040	5929	UN	1.0000	120.5000		120.50	120.50				0.00		
3	INSTALACOES DIVERSAS	99999999	040	5929	UN	1.0000	10.0000		10.00	10.00				0.00		
3	INSTALACOES DIVERSAS	99999999	040	5929	UN	1.0000	10.0000		10.00	10.00				0.00		
3	INSTALACOES DIVERSAS	99999999	040	5929	UN	1.0000	10.0000		10.00	10.00				0.00		
4	INSTALACOES DIVERSAS	99999999	040	5929	UN	1.0000	50.0000		50.00	50.00				0.00		
25095	PASTILHA FREIO DIANTEIRA C4 1.6 16V / 206/ 307 1.6/2.0 16V - 34.28%	87083019	040	5929	UN	1.0000	74.4000		74.40					0.00		

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[NF conjugada com cupom n. 324667, ecf n 3, de 11/04/2014]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
103

RECIBO – R$ 1.500,00

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 33, com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a referente a prestação de serviços profissionais advocatícios executados no período de 01 a 15 de março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
104

São Paulo, 17 de março de 2014.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
CPF. 022.624.028-25
OAB/SP. 75.958
Rua Manuel de Santa Maria, 248, Morumbi, Capital, CEP. 05638-000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851994	3

R$ 1.500,00 =

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Quinhentos Reais

e centavos acima

a Ricardo C. B. Favery

ou à sua ordem

BSB 01 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT LO PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 105
CPAD/SJD

⑈001360⑆6⑈ ⑆5285199⑆5⑆ ⑆360⑆12⑆9958⑈

DR. RICARDO C. B. FAVERY
Dir. Prent. 1º Quarze
Mat.

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

2091308218518 6

RECIBO – R$ 1.500,00

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 33, com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a referente a prestação de serviços profissionais advocatícios executados no período de 16 a 31 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106

São Paulo, de março de 2014.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
CPF. 022.624.028-25
OAB/SP. 75.958
Rua Manuel de Santa Maria, 248, Morumbi, Capital, CEP. 05638-000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851995	1	R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Quinhentos Reais e centavos acima

a Ricardo C. B. Favery ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, e 1 de Abril de 2014

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001 33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPAD/SJD

⑈00136045⑈ ⑆528519955⑆ ⑆950412499⑆

Pagto 2ª Quinzena
Março/2014

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
Tel. 61-33266120

20913082185187

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851989	7

R$ = 7.405,92 =

Pague por este cheque a quantia de sete mil quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos — e centavos acima

a Wylsi Lopes Fedato ou à sua ordem

USB/SP 05 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136043⑈ 4528519895⑆ 4080412499577⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/SJD

PGTO. REF. ALUGUEL, CASA ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210, PRTB REF. MÊS MAR 30/2014

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. 11-5097-9987

209130821851

2380 24.357-1

Brados

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 04/04/2014 HORA: 14:22 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3061 N.SEQ:00990 TERM:102 AUT:167

001 001 3604 452	851989	7.405,92
TOTAL EM CHEQUE(S):		7.405,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/TSE

Imobiliária Samas Ltda.

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

Recibo de Aluguel e/ou Encargos

CNPJ: 61.576.153/0001-76

Locatário: 002171 - PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO
Imóvel: 000388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002
Locador: 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT

No. do Recibo: 00046936
Vencimento: 05/04/2014
Contrato: 001098

Histórico	Valor	Após vencimento Multa	Total
ALUGUEL - março/2014	4.828.47	482.85	5.311.32
IPTU - 2014 - parcela 3/10	232.48	23.25	255.73
Sub-total	**5.060,95**	**506,10**	**5.567,05**
IRRF	**-501,68**		**-501,68**
Total	**4.559,27**		**5.065,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
PROCESSO

Recebemos de PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO, **a quantia de R$** 4.559,27 **relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº** 851988, **sacado contra o Banco** Bco Brasil, **Agência** 3604 **emissão de** 01/04/14.

RECEBEMOS
SAMAS IMOBILIÁRIA LTDA.

02/04/2014 às 16:35 hrs.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851988	9

R$ = 4.559,27 =

Pague por este cheque a quantia de quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos -//- e centavos acima

a Imobiliária Samos LTDA ou a sua ordem

BSB/SP 05 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆⑈ ⑆528519885⑆ ⑆110⑆12⑆9951⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CRAZY/SJD

PGTO. REF. ALUGUEL
AV. MIRUNA 546, PRTB
MULHER REF DES MARÇO 2014

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. 11 - 5097 - 9987

209130821851 80

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851783	5
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851783	5

R$ = 210,00 =

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dez REAIS

e centavos acima

a MAURICIO DOS SANTOS Lima / CPF 31774731816 ou a sua ordem

S Paulo 01 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA-3604-081212-K
AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CRAZUSJO

⑈00107128⑈ 018851783⑆ 811000122892⑈

Vt 9 = NF 0000007

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

148481

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000007	01/04/2014 12:26:53	VEYY-7FIU

20140401u19660565000123

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.660.565/0001-23** Inscrição Municipal: **4.912.507-9**

Nome/Razão Social: **MAURICIO DOS SANTOS LUIZ 31774731886**

Endereço: **R MARIA DE ROHAN 00103 - AMERICANOPOLIS - CEP: 04412-160**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Alameda dos Tupiniquins - Moema - SP 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços técnicos prestados de instalação de 01 central de comando nova para portão basculante e 01 controle novo para o mesmo.

Garantia de 06 meses em caso de defeito de fabrica do equipamento.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 210,00

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	210,00	5,00%	10,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS deste NFS-e: 10/05/2014

RECIBO

R$ 11.370,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
114

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 11.370,00 (onze mil, trezentos e setenta reais), representados pelo cheque nº 851965, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na e segunda quinzena do mês de março de 2014 e primeira quinzena de abril de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 1º de abril de 2014.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851989	4

R$ 11.370,00

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

BSB 01 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001 [illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/7/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 115
CPA/4/SJD

⑈00136047⑈ ⑆528519855⑆ ⑆370412499514⑈

PRTB PRESID. LORD. JURIDICA PAT 75

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

(61)
Tel. 33060 [illegible]

20913082185177

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 42, emitido em 01/04/2014

20140401u13307556000177

Número da Nota	00000042
Data e Hora de Emissão	01/04/2014 10:30:48
Código de Verificação	4JTP-JDVR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 116

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida durante o mês de março para o PRTB e PRTB Mulher Obs. Empresa optante pelo Programa MEI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42, emitido em 01/04/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	851984	6

R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil mil reais

e centavos acima

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE 292675876/09

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 01 de Abril de 2014

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 18/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 117
CFAD/TSJD

⑈00136048⑈ ⑆528519845⑆ ⑆190412499⑆

NF 000042

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. 61-3326 6120

20913082185176

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	851894	7	R$ 30.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851894	7	

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

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

BSB, 26 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO 09/2013

Milton Romano
7.189.959-6
Gerente de Contas PF

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CRADITS.JD

⑆00136047⑆ 45285189454⑆ 445041249959⑈

TRANSF. FUNDO PRTB P/ FPJQ

FUNDAÇÃO P. J. QUADROS
CNPJ 12.110.472/0001-86
B. Brasil
AB
3604-8 C/C 10.970-3

TRANSF. Fundo Partidário
p/ FPJQ em 20/02/1
26/02/1
R$ 30.000,00

HIDROCERAM LOJATUDO COM UTIL LTDA
AL DOS MARACATINS 5380-MOEMA-04089-001
TEL:11-3774-0908-CONTATO@LOJATUDO.COM.BR
CNPJ:60.426.509/0001-22
IE:104.164.356.112
08/04/2014 17:37:31V GNF:031877 COO:083894
CDC:0036

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1aVIA

COO do documento vinculado: 083893
Valor da compra R$ 144,90
Valor do pagamento R$ 144,90
CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
AUT=358709
1a VIA-CLIENTE 16:18 ONL-C
DOC=080130 08/04/14
VENDA A DEBITO
VALOR: 144,90

USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSINATURA

HIDROCERAM LOJATUDO COM UTIL LTDA
AL DOS MARACATINS 5380-MOEMA-04089-001
TEL:11-3774-0908-CONTATO@LOJATUDO.COM.BR
CNPJ:60.426.509/0001-22
IE:104.164.356.112
08/04/2014 17:36:12V CCF:050748 COO:083893
CNPJ/CPF consumidor:012729820000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 11168 NIVEL MINI D127 1UN F1 7,00G
002 19254 LAMPADA FLUORESCENTE 40W T12
10UN X 4,95 F1 49,50G
003 20409 LAMPADA FLUORESCENTE 20W T10 2UNx5,95 F1 11,90G
004 4831 COLA MADEIRA 250G 1UN F1 9,00G
005 3406 CAMPAINHA SEM FIO 2 CONTROLES 1UN F1 63,00G
006 14204 SUPER BONDER ORIGINAL 3G 1UN F1 4,50G
TOTAL R$ 144,90
CARTAO 144,90
MD5: f38bdbdee13c27d0b74e562487613fcb
Carga Tributária R$ 28,35

9CHIGJRJ KTRECG9S EI#ZDIEN 94EA7GRG CMMC7D50BFUN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQRTRIOIIRT 08/04/2014 17:37:29V
FAB:BE0510692001000038752

BR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851990	0

R$ =3.342,06=

Pague por este cheque a quantia de três mil trezentos e quarenta e dois reais e seis centavos — e centavos acima

a Kontak Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

BSB/SP 01 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR NACIONAL
CNPJ 01 272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR.
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136040⑈ ⑆528519905⑆ ⑆130712409956⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CFADI/SJD

PGTO. REF. FATURAS
Nos 149635.7 E
149263.2
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR.
Presidente Nacional - PRTB

TEL: 11-5097-9987

20913082185182

L'alianXa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

•

GlobalStar
Travel Management

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-35, a importância de :

(TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 851990 da AG nº 3604-8 C/C nº 412499-5 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme faturas nº 149263.2-A e 149638.7-A e Nota Fiscal nº 30204.

LTN - L'ALIANXA EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer e Eventos Viagens e Turismo Ltda – ME
CNPJ 09.312.322/0001-40
Rua Matias Aires, 404 – Andar Intermediário
CEP 01309-020 – São Paulo SP

São Paulo, 01 de abril de 2014.

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

L'alianXa
Travel Network
B·R·A·S·I·L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 17/03/14

FATURA
149263.2

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
149263.2	810,27	149263.2-A	24/03/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122
CPAD/SJD

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
I.C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

/ /
DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

LTN L'ALIANXA EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer e Eventos Viagens e Turismo Ltda. - ME
CNPJ: 05.312.322/0001-40
Rua Matias Aires, 402 - Andar Intermediário
CEP: 01309-020 - São Paulo SP
Kontak Viagens e Turismo Ltda.

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
149263.2	810,27	149263.2-A	24/03/14

Agência/Código Beneficiário 0068/48442-7
Nosso Número 109/00054103-8

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

34198601200000810271090005410380068484427000
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 05410.380066 84844.270003 8 60120000081027

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento: 24/03/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.	Agência/Código Beneficiário: 0068/48442-7
Data do Documento: 17/03/2014 · Nº do Documento: 149263.2 · Espécie Doc.: DS · Aceite: N · Data do Processamento: 01/04/2014	Nosso Número: 109/00054103-8
Uso do Banco: · Carteira: 109 · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 810,27
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)	(–) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R$ 16,21 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,24 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.	(–) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO	(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

LalianXa
Travel Network
B R A S I L

PARTI[illegible] RENOVADOR TRABALHISTA B[illegible] SILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33 / Fone: 5097 9987

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 149263.2

Valor R$ 810,27

Emis.17/03 Venc.24/03/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	S a l d o
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4313380	10/03/14	PRESIDENTE		JJ N	CGH/BSB	Fat.			717,00	21,57	71,70					810,27
Emb	11/03/14	5NAB5J			CRUZ/JOSE LEVY	2485513653										
Totais da Cia Aérea JJ (e 1 tkts)									717,00	21,57	71,70					810,27
Totais Gerais (1 1 tkts)									717,00	21,57	71,70					810,27
														Valor a Pagar		810,27

LTN - L'ALIANXA EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer e Turismo Ltda – ME
CNPJ 09.312.322/0001-40
Rua Matias Aires, 104 – Andar Intermediário – São Paulo SP
CEP 01309-020 – São Paulo

L'alianXa
Travel Network
B·R·A·S·I·L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 24/03/14

FATURA
149638.7

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
149638.7	2.531,79	149638.7-A	31/03/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
124
CRACHÁ/SJD

Desconto de Condições Especiais % S / R$

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
I.C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO PAGADOR

LTN – L'ALIANXA EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer e Eventos Viagens e Turismo Ltda – ME
CNPJ 09.312.322/0001-04
Rua Matias Aires, 402 – Andar Intermediário
CEP 01309-020 – São Paulo SP

Kontak Viagens e Turismo Ltda.

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
149638.7	2.531,79	149638.7-A	31/03/14

Agência/Código Beneficiário: 0068/48442-7
Nosso Número: 109/00054286-1

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

34197601900002531791090005428610068484427000
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 05428.610066 84844.270003 7 60190000253179

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento: 31/03/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.					Agência/Código Beneficiário: 0068/48442-7
Data do Documento: 24/03/2014	Nº do Documento: 149638.7	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 01/04/2014	Nosso Número: 109/00054286-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.531,79

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 50,64 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,76 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(–) Desconto/Abatimento
(–) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO 01.272.982/0001-33
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140401u74485806000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00030204	01/04/2014 16:40:00	FIPS-5FJF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**

Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/FEE CONFORME FATURAS 149263.2 e 149638.7

RES 4313380 - CRUZ/JOSE LEVI - FAT. 2485513653
RES 4328434 - CRUZ/JOSE LEVI - FAT. 2486156829
RES 4333691 - CRUZ/JOSE LEVI - FAT. 2486371601
RES 4336305 - CRUZ/JOSE LEVI - FAT. 2486371653
RES 4336321 - DUARTE/MARCELO - FAT. 2486371654
RES 4328450 - CRUZ/JOSE LEVI - FAT. 4551702048

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 281,80

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

PARTI[illegible] RENOVADOR TRABALHISTA B[illegible] SILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33 / Fone: 5097 9987

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 149638.7

Valor R$ 2.531,79

Emis.24/03 Venc.31/03/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	Saldo
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4328434	18/03/14	LEVY		JJ N	CGH/BSB	Fat.			55,00							55,00
Emb	19/03/14	2HTWOE			CRUZ/JOSE LEVY MR	2486156829										
Res4333691	20/03/14	PRESIDENTE		JJ N	BSB/CGH	Fat.			841,00	22,55	84,10					947,65
Emb	21/03/14	2OOBHN			CRUZ/JOSE LEVY	2486371601										
Res4336305	21/03/14	LEVY		JJ N	CGH/BSB	Fat.			630,00	21,57	63,00					714,57
Emb	25/03/14	2RQQER			CRUZ/JOSE LEVY	2486371653										
Res4336321	21/03/14	JOSE		JJ N	CGH/BSB	Fat.			630,00	21,57	63,00					714,57
Emb	25/03/14	2ROYPH			DUARTE/MARCELO	2486371654										
Res4328450	18/03/14	LEVY		JJ N	CGH/BSB	Fat.				100,00						100,00
Emb	19/03/14	2HTWOE			CRUZ/JOSE LEVY MR	4551702048										
Totais da Cia Aérea JJ (5 tkts)									2.156,00	165,69	210,10					2.531,79
Totais Gerais (5 tkts)									2.156,00	165,69	210,10					2.531,79
															Valor a Pagar	2.531,79

LTN – L'ALIANXA
EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer
Eventos Viagens
e Turismo Ltda – ME
CNPJ 09.312.322/0001-40
Rua Matias Aires, 404 – Andar
Intermediário
CEP 01309-020 – São Paulo SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 126
CONTESTADO

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

•

GlobalStar
Travel Management

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
DOCUMENTO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-35, a importância de :

(QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE UM REAIS E VINTE OITO CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852040 da AG nº 3604-8 C/C nº 412499-5 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 149915.7 e Nota Fiscal nº 30216.

São Paulo, 14 de abril de 2014.

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL

Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.

CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar

CEP 01309-020 - São Paulo - SP

L'alianXa
Travel Network
B·R·A·S·I·L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 31/03/14

FATURA
149915.7

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
149915.7	4.321,28	149915.7-A	07/04/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
128
CPAD/SJD

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
I.C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

/ /
DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

Kontak Viagens e Turismo Ltda.

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
149915.7	4.321,28	149915.7-A	07/04/14

Agência/Código Beneficiário 0068/48442-7
Nosso Número 109/00054456-0

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

34197602600004321281090005445600068484427000
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 05445.600066 84844.270003 7 60260000432128

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento: 07/04/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.	Agência/Código Beneficiário: 0068/48442-7
Data do Documento: 31/03/2014 · Nº do Documento: 149915.7 · Espécie Doc.: DS · Aceite: N · Data do Processamento: 11/04/2014	Nosso Número: 109/00054456-0
Uso do Banco: · Carteira: 109 · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 4.321,28
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)	(–) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R$ 86,43 (2%), mais taxa de permanência de R$ 1,30 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.	(–) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO	(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO 01.272.982/0001-33
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

PART.) RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33 / Fone: 5097 9987

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 149915.7

Valor R$ 4.321,28

Emis.31/03 Venc.07/04/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	Saldo
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4338367	24/03/14	LEVY		JJ N	BSB/CGH	Fat.			567,00	22,55	56,70					646,25
Emb	28/03/14	2WM5WM			CRUZ/JOSE LEVY	2486371674										
Res4343352	26/03/14	LEVY		JJ N	BSB/CGH	Fat.			646,00	22,55	64,60					733,15
Emb	27/03/14	245TKX			DUARTE/MARCELO	2486596057										
Res4346262	28/03/14	JOSE		JJ N	CGH/FLN/CGH	Fat.			1.298,00	43,14	129,80					1.470,94
Emb	29/03/14	296XXU			CRUZ/JOSE LEVY	2486803832										
Res4348320	28/03/14	LEVY		JJ N	CGH/FLN/CGH	Fat.			1.298,00	43,14	129,80					1.470,94
Emb	29/03/14	3BD6BE			CRUZ/ALDINEIA MRS	2486803833										
Totais da Cia Aérea JJ (4 tkts)									3.809,00	131,38	380,90					4.321,28
Totais Gerais (4 tkts)									3.809,00	131,38	380,90					4.321,28
															Valor a Pagar	4.321,28

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL

Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.

CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar

CEP 01309-020 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 129
CHAMADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140411u74485806000153

Número da Nota	00030216
Data e Hora de Emissão	11/04/2014 16:59:07
Código de Verificação	D2AN-F1J7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**

Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 130

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RES 4338367 - 24/03 A 28/03 - CRUZ/JOS LEVY - FAT. 2486371674
RES 4343352 - 26/03 A 27/03 - DUARTE/MARCELO - FAT. 2486596057
RES 4346262 - 28/03 A 29/03 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2486803832
RES 4348320 - 28/03 A 29/03 - CRUZ/ALDINEIA - FAT. 2486803833

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 380,90

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852040	2
452	001	3604	8	5	412049955	0	800	852040	2

R$ 4.321,28 =

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil trezentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos e centavos acima a Kontak - Viagens e Turismo Ltda ou à sua ordem

BSB, 09 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO: 04/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/SJD

⑈00136048⑈ ⑆528520405⑆ ⑆350412499950⑈

PAGTE/HAT: 1119915-7

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. 61-33206126

08980

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852052	6	R$ 1.690,82
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852052	6	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima a KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BSB, 29 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 04/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR...
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/SJD

⑈001360438⑈ 452852052 54 ⑆54041249951⑈

PAGTO FATURA Nº 151021-5

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR...
Presidente Nacional - PRTB

Tel. (01) 33786126

L'alianXa Travel Network B·R·A·S·I·L · GlobalStar Travel Management

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CF/DI/SJD

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-35, a importância de :

(HUM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852052 da AG nº 3604 C/C nº 412499-5 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 151021.5 e Nota Fiscal nº 30278 .

São Paulo, 30 de abril de 2014.

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

Travel Network
B · R · A · S · I · L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 22/04/14

FATURA

151021.5

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
151021.5	1.690,82	151021.5-A	28/04/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 134
PROCESSO

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003** **SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
01.272.982/0001-33 Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

DATA / ASSINATURA DO PAGADOR

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
R Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
151021.5	1.690,82	151021.5-A	28/04/14

Agência/Código Beneficiário: 0068/48442-7
Nosso Número: 109/00054917-1

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

34195604700001690821090005491710068484427000
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 05491.710066 84844.270003 5 60470000169082

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento: 28/04/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.					Agência/Código Beneficiário: 0068/48442-7
Data do Documento: 22/04/2014	Nº do Documento: 151021.5	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 30/04/2014	Nosso Número: 109/00054917-1
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.690,82

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 33,82 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,51 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO 01.272.982/0001-33
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140430u74485806000153

Número da Nota	00030278
Data e Hora de Emissão	30/04/2014 10:12:35
Código de Verificação	8EEJ-ENYD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**

Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 135 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/FEE CONFORME FAT. 151021.5-A

RES4370775 - PERIODO 14/04/14 A 15/04/14 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2487693186

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 149,70

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

L'alianXa Travel Network B·R·A·S·I·L

PART') RENOVADOR TRABALHISTA B. .SILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33 / Fone: 5097 9987

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 151021.5

Valor R$ 1.690,82

Emis.22/04 Venc.28/04/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	S a l d o
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4370775	14/04/14	PRESIDENTE		JJ	N CGH/BSB/CGH	Fat.			1.497,00	44,12	149,70					1.690,82
Emb	15/04/14	4PTEK9			CRUZ/JOSE LEVY	2487693186										
Totais da Cia Aérea JJ (1(tkts)									1.497,00	44,12	149,70					1.690,82
Totais Gerais (1(tkts)									1.497,00	44,12	149,70					1.690,82
															Valor a Pagar	1.690,82

L.I.N – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Koniak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
136
CRUZEIRO

L'alianXa
LTN EVENTOS
B R A S I L

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CF/CN/SJD

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, portador do CNPJ nº 1.272.982/0001-33 a importância de :

(HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 851794 da AG nº 0712 C/C nº 1228-9 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação conforme fatura nº 029536.1-A e Nota Fiscal nº 30227 .

São Paulo, 25 de abril de 2014.

LTN – L'ALIANXA
EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer e Eventos Viagens e Turismo Ltda – ME
CNPJ: 09.312.322/0001-40
Rua Matias Aires, 404 – Andar Intermediário
CEP 01309-020 – São Paulo SP

N Lazer e Eventos Viagens e Turismo Ltda-Me.

L'alianXa
LTN EVENTOS
B R A S I L

LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA.
R Matias Aires 404 – Intermediário – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01303-020 – CNPJ: 09.312.322/0001-40
Telefone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3146-1001

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 03/04/14

FATURA
029536.1

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
029536.1	1.039,36	029536.1-A	15/04/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
138
CRAZIA SUD

LTN – L'ALIANXA EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer e Eventos Viagens e Turismo Ltda. – ME
CNPJ 09.312.322/0001-40
Rua Matias Aires 404 – Intermediário
CEP 01303-020 – São Paulo SP

LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nome do Pagador: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço: **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município: **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento: **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
I.C.N.P.J. (M.F.): **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ******
****

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

/ /
DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
029536.1	1.039,36	029536.1-A	15/04/14

Agência/Código Beneficiário: 621134-8
Nosso Número: 000000007164-1

LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA.
R Matias Aires 404 – Intermediário – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01303-020 – CNPJ: 09.312.322/0001-40
Telefone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3146-1001

03391603400001039369621134800000000716410101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.62110 34800.000001 07164.101011 1 60340000103936

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento: 15/04/2014
Beneficiário: LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA.					Agência/Código Beneficiário: 621134-8
Data do Documento: 03/04/2014	Nº do Documento: 029536.1	Espécie Doc.: DM	Aceite: A	Data do Processamento: 25/04/2014	Nosso Número: 000000007164-1
Uso do Banco	Carteira: ECR	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.039,36
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R$ 20,79 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,31 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.					(–) Desconto/Abatimento
					(–) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa
LTN EVENTOS
B R A S I L

PARTI` RENOVADOR TRABALHISTA BF ;ILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33 / Fone: 5097 9987

End.: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 029536.1

Valor R$ 1.039,36

Emis.03/04 Venc.15/04/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	Fornecedor	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Out.Serv.	Descont	F E E	Out.Taxas	S a l d o
Vch0724343	28/03/14	LEVY		N FLN IL CAMPANARIO VILLAGIO	Fat.			1.014,00	25,36			0,00		1.039,36
	De: 29/03/14 a 31/03/14		02	Tarifa Unitária: 507,00	Pax: CRUZ/JOSE LEVY MR + ACPTE									
	Serviço: TIPO DE ACOMODACAO: 01 SUITE DUPLO CASAL													
	VALOR DA DIARIA: R$ 507,00 + 2,5% DE TAXAS													
	CAFE DA MANHA: INCLUSO NA DIARIA													
	FORMA DE PGTO: FATURAR DIARIAS E TAXAS													
	GARANTIA DE NO-SHOW: SIM													
	CONFIRMAÇAO 1714619 BY CLAUDIA DPTO DE RESERVAS													
	ENTREGAR NOTA FISCAL NO CHECK OUT: SIM													
	PRAZO DE CANCELAMENTO SEM COBRANÇA: 48H ANTES DO													
	CHECK IN EM DIAS UTEIS/HORARIO COMERCIAL													
Totais Gerais (2 paxes)								1.014,00	25,36					1.039,36
												Valor a Pagar		1.039,36

LTN – L'ALIANXA EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer e Eventos Viagens e Turismo Ltda – ME
CNPJ 09.312.322/0001-40
Rua Matias Aires, 404 – Andar Intermediário
CEP 01309-020 – São Paulo SP

apps informática - www.apps.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140425u74485806000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00030227	25/04/2014 11:37:05	3GQS-NQTV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**

Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/COMISSÃO S/INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS.

RES 4353510 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2486803883 -

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 130,40

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851794	0	R$ 1.039,36 =
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851794	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trinta e nove reais e trinta e seis e centavos acima

a Kontar Viagens e Turismo Ltda. ou à sua ordem

S. Paulo 20 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA-3604-061212-K

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00107125⑈ 01885179⑆5⑈ 8950001223 95⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/SJD

Ref. Pagto fatura 5004294
Nº 029736.1
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
Tel 11-50979487

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
029536.1	1.039,36	029536.1-A	15/04/14

Agência/Código Beneficiário: 621134-8

Nosso Número: 000000007164-1

LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA.

R Matias Aires 404 - Intermediário - Consolação - São Paulo/SP

Cep: 01303-020 - CNPJ: 09.312.322/0001-40

Telefone: (11) 3500-4200 - Fax: (11) 3146-1001

03391603400001039369621134800000000716410101

Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | **033-7** | 03399.62110 34800.000001 07164.101011 1 60340000103936

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento: 15/04/2014
Beneficiário: LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA.					Agência/Código Beneficiário: [illegible]
Data do Documento: 03/04/2014	Nº do Documento: 029536.1	Espécie Doc.: DM	Aceite: A	Data do Processamento: 03/04/2014	Nosso Número: 000000007164-1
Uso do Banco	Carteira: ECR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.039,36

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 20,79 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,31 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP

01.272.982/0001-33

Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Jurerê

JI ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.
Av. Dos Búzios, 1760 - Jurerê Internacional
88053-370 - Florianópolis - SC
CNPJ: 10.892.102/0003-84
Inscrição Municipal: 449.614.0
Fone 48 **3261-6000** / Fax 48 **3261-6001**
www.ilcampanario.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

Nº 059181

Condições de Pagamento:

Data da Emissão:

NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	
CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX
CNPJ/CPF	INSCR. MUNICIPAL	

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
DESENTRANHADO

TRIBUTOS APROXIMADOS 63,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

VIA CLIENTE - 2ª VIA ARQUIVO - 3ª VIA CONTABILIDADE

Gráfica Continente • Fone: (48)244-12 • (48) 248-0733 • E-mail: grafica@graficacontinente.com.br

GRÁFICA CONTINENTE LTDA. - Rua Gal. Liberato Bittencourt, 1692 - Fpolis - SC - Fone (48) 3244-1292 - Fax (48) 3248-0733 - Insc. Est. 252.706.331 - CNPJ 73.243.222/0001-09 - CMC 082723-1 - 3000 x 3 de 057001 a 060000 - N.F. Prestação de Serviço Série Única - Aut. da Pref. Mun. de Fpolis nº 0523/14 em 30/01/1

Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constantes desta Nota Fiscal Prestação de Serviços Série Única emitida por **JI ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.**

DATA DO RECEBIMENTO	NOME E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

Nº 059181

RECIBO – R$ 1.500,00

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 32 com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a referente a prestação de serviços profissionais advocatícios executados no período de 01a 15 de março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
144
DIREITO

São Paulo, 17 de abril de 2014.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
CPF. 022.624.028-25
OAB/SP 75.958
Rua Manuel de Santa Maria, 248, Morumbi, Capital, CEP. 05638-000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851793	2	R$ 1.500,00
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851793	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Quinhentos Reais e centavos acima

a RICARDO C. B. FAVERY ou à sua ordem

S. Paulo 20 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

ICA-3804-061212-K

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CF/AZ/SJD

⑈00107126⑈ 01885179354 813000122898⑈

Pagto 1ª Quinzena
Abril 2014
Contratual Honorários
Rio.
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
11.509.996

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/ REEMBOLSO

Data: 01/04/2014

Valor: R$ 4.500,00

Documento: recibo/reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embaré

CEP: 11040-011

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851992 ag: 3604-8 c/c: 412.499-5 – Banco do Brasil.

REFERENTE: Prestação de serviço exercida durante o mês de fevereiro de 2014, referente a expansão do PRTB em todo Estado de São Paulo, devidamente acrescido de 10% (dez por cento) dos valores das contribuições auferidas nesse mesmo período.

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

São Paulo, 01 de abril de 2014.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003

Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851992	7	R$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e Quinhentos Reais

e centavos acima

a João Francisco Garcia ou a sua ordem

BSB, 01 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
EAM DEPUT LD PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2006

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CFAD/SJD

⑈001360⑆⑈ ⑆528519925⑆ ⑆80⑆12⑆9953⑈

Prestação Contra Ad.
Fev 2014

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913082185184

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSINADO

MAIO
2014

Vol. 1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851999	4

R$ 6.200,32

Paque por este cheque a quantia de seis mil e duzentos reais

e centavos acima

a Bco. do Brasil S.A. ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 13 de Maio de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO REMOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - SIN NACIONAL
CNPJ 01.27.[illegible]/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

CONFECCAO 01/2014

BB 79700041 13052014 6.200,32P612926

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPADI/SJD

⑈00136041⑈ ⑆528519995⑆ ⑆590412499500⑈

20913082185231

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES

Imprimir Nova Pesquisa

Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO SUPERIOR ELEITORAL

NOME DO PROPRIETÁRIO: LUIZ ROBERTO FEDATO	PARCELA: PREST. 01	N. DE SÉRIE: 491.631	EXERCÍCIO: 2014
NOME DO POSSUIDOR:	PRINCIPAL: 691,79	N. DO CONTRIBUINTE: 045.231.0024-1	
LOCAL DO IMÓVEL: AL DOS TUPINIQUINS N01210 MOEMA 04077-003 CODLOG=19251-1	MULTA: 138,35	CÓDIGO DO TRIBUTO: 111	NR: 01 / CTRL: 5
	CORREÇÃO MONETÁRIA: 13,44	VENCTO DA 1.PREST.EM ABERTO: 20/02/2014	
MENSAGENS:	JUROS: 25,29	PARCELAS LANÇADAS: 10	
	VALOR A PAGAR: 868,87	DATA DE EMISSÃO: 13/05/2014	DATA DE VALIDADE: 30/05/2014

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

1115 02 045 231 0024 1 14 01 1 4 9
816300000089 688700003355 045231002416 422050110440

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:46:49
707012926 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO		-IPTU
Codigo de Barras	81630000008-9	688/0000335-5
	04523100241-6	4220501104 4-0
NUMERO DO CONTRIBUINTE		45.231.0024-1
EXERCICIO		2014
NOTIFICACAO RECIBO		1
CODIGO DO TRIBUTO		33
PARCELA/TOTAL		1/10
NR. DOCUMENTO		81.504
DATA DO PAGAMENTO		13/05/2014
DATA DO VENCIMENTO		30/05/2014
VALOR LANCADO		868,87
VALOR DO PAGAMENTO		868,87
NR.AUTENTICACAO		6.D9C.BCD.5FD.264.B53

Pag.: 012956 / BT.D1403222.0255769.WO10_001

B4541604

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541604	0212	9304104

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAR 2014	22 MAR 2014	02 ABR 2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005248320
Reservado ao Fisco 3D3C.EFA9.7E45.CCCF.1D40.D9CD.6E88.0354
CÓD CLIENTE: 0021655427
CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Alerta de segurança: Ao construir ou reformar fique longe da rede elétrica. Seja consciente dos riscos.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156
Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 151
ASSISTD

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST. ISENTO
E-mail: AYRES@PRTB.ORG.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56274050

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
11,92	+	0,45	+	0,00	+	4,72	-	0,00	=	17,09

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Notificação/Reaviso de conta(s) vencida(s)

O não pagamento do(s) débito(s) indicado(s) vencido(s) até 20 dias ocasionará suspensão do fornecimento de energia a partir de 10º dia do recebimento deste comunicado (de acordo com as leis nº 8.987/95 e 9.427/96 e com artigo 172 da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL). Para quitação solicite 2ª via. Caso o(s) débito(s) esteja(m) pago(s), desconsidere este reaviso.

VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)
06/03/2014	321,20				

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
50,0 kWh X R$ 0,09120000	4,56
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
50,0 kWh X R$ 0,14724000	7,36
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,66%)	0,08
COFINS (3,03%)	0,37
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	4,72

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	06/13
kWh	0	905	905	905	1083	936	894	789	813	885

Média kWh	Dias
0	0

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
20 FEV	99278	22 MAR	99278	24 ABR	26 MAR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Resid/Resid	Bifásico	B1_RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: JAN 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,66	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,52	0,00

Encargo do uso do sistema da distribuição (CHD) 67,53

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.

TE - Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de energia elétrica.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	7,20	2,87	0,60	0,85	0,45

- No mês de 03/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
- Faturado pela taxa mínima.

LOCAL FECHADO - Devido ao impedimento de acesso para leitura, por 3 meses consecutivos, essa conta foi faturada pelo custo de disponibilidade, podendo ocasionar suspensão do fornecimento até a regularização. Qualquer correção de valores será feita após a próxima leitura.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 17,09 Base de Cálculo R$ 0,00
Aliquota % - Valor R$ 0,00

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	50,00	0,24740	12,37
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR *****

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
603103438769	22 MAR 2014	MAR 2014	56274050	0	02 ABR 2014	*****

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
********** ********** ********** **********

Nota Fiscal Série B Nº 005248320
Extrato para simples conferência.

O total de R$ 17,09 será incluído, sem acréscimo, na próxima conta. Sr. Caixa, favor não receber.

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil
Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU 2014

PARCELAS 04 A 10

OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO DAS PARCELAS 04 A 10

CADASTRO DO IMÓVEL
045.231.0024-1

Data de vencimento:
20/05/2014

VALOR A PAGAR:
R$ 4.842,53

DATA DE VALIDADE: 20/05/2014
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO NÚMERO DE SÉRIE: 0036999 NL: 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 87 045 231 0024 1 14 01 4 7 1
816100000487 425300003471 045231002416 421950147270

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU 2014

CADASTRO DO IMÓVEL	CONTRIBUINTE(S)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
045.231.0024-1	LUIZ ROBERTO FEDATO	Fls 152

PARCELA MENSAL DE	NL	ENDEREÇO DO IMÓVEL
MAIO/2014	01	AL DOSTUPINIQUINS 01210

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

OPÇÃO 1: apenas a prestação mensal, pelo documento abaixo, com a borda AZUL.
OPÇÃO 2: todas as prestações restantes, pelo documento acima, com a borda VERMELHA.

FORMAS DE PAGAMENTO:
- pela Internet, no site dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento ou em qualquer agência da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

PAGAMENTO COM ATRASO:
Após o vencimento, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel, acima indicado.

IMPORTANTE:
O não pagamento do IPTU acarreta a inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na dívida ativa. Neste caso, a cobrança poderá ser feita em processo judicial, com as respectivas custas, e o devedor estará sujeito à penhora de bens.

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:
Desconsiderar a mensagem "NÃO PAGA" caso o pagamento já tenha sido efetuado ou [illegible] a determinação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU:
A 2ª via para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura.

Faça a opção pelo débito automático comparecendo à sua agência bancária de posse deste documento, informando:

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
330.452.310.024.114.000.000.094.0

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	20/02/2014	NAO PAGA
02/10	20/03/2014	PAGA
03/10	20/04/2014	PAGA
04/10	20/05/2014	A VENCER
05/10	20/06/2014	A VENCER
06/10	20/07/2014	A VENCER
07/10	20/08/2014	A VENCER
08/10	20/09/2014	A VENCER
09/10	20/10/2014	A VENCER
10/10	20/11/2014	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

13/05/2014 Banco do BRASIL 14:38:01
707012926 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO IPTU
Codigo de Barras 816400000006-2 917300000337-2
045231000241-6 421950140024-2
NUMERO DO CONTRIBUINTE 45.231.0024.1 2014 1
EXERCICIO 2014 1
NOTIFICACAO RECIBO 35
CODIGO DO TRIBUTO 4/10
PARCELA/TOTAL 81,504
NR. DOCUMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
DATA DO VENCIMENTO 691,79
VALOR LANCADO 691,79
VALOR DO PAGAMENTO
NR.AUTENTICACAO 4.842.376.574.66E.F16

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00831458/69	1411008314581	20		MARCO/14

Folha 1 de 1

End. Av Miruna, 00546
Sao Paulo/SP CEP: 04084002
Cliente Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Cod Sabesp 20 045 013 0242 0268 0000 0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0006910315
Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y06S846264

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	12/04/14	462	4
Leitura Anterior	13/03/14	448	
Proxima Leitura	13/05/14		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

9	9	10	3	4	4
R	R	R	R	R	R
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV

Media: 7 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20		6,57		6,57	
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			33,78		33,78

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 67,56

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	33,78
Multa	1,35
At.Mo[illegible]ia	0,09
Juros de Mora	0,28

Total a Pagar: R$ *********69,28
Vencimento: 25/04/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 153
CPA/TSJD

13/05/2014 - BANCO DO BRASIL 14:32:50
707012926 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 69280007141-2
12008314581-9 81430314032-5
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total 69,28

NR.AUTENTICACAO 4.939.703.A62.294.156

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mês de Referência
00831019/00	1411008310191	20		MARCO/14

End: Al Dos Tupiniquins 01240 - [illegible]
São Paulo/SP CEP 04077003
Cliente: Luiz Roberto Fedato Código do Cliente: 0004285440
Cod. Sabesp: 20 045 011 0231 [illegible] 0000 0080 [illegible]
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub [illegible] Tipo de Ligação: Água e Esgoto
Tipo de Faturamento: Consumo Hidrometro: Y07X099009

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	12/04/14	1053	6
Leitura Anterior	13/03/14	1047	
Proxima Leitura	13/05/14		

Período de Consumo: 30 dias
Sindicato de Leitura: LEITURA NORMAL

Histórico do Consumo de Água

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
13	12	10	4	6	6
R	R	R	R	R	R

Media: 9 Ajuste: 1,000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20		6,57		6,57	
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			33,78		33,78

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 33,78 x 1,00000000 x 1 = 33,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) 33,78 x 1,00000000 x 1 = 33,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 67,56

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	33,78
Multa	1,35
At.Monetaria	0,09
Juros de Mora	0,28

Total a Pagar: R$ 69,28
Vencimento: 25/04/14

No caso de pagamento em atraso será cobrada multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25 Havendo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
OFAJ/SJD

S3 Gerenciamento de Canais
Código para validação [illegible]

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:32:38
707012926 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Código de Barras 82630000000-5 69280097141-2
12008310191-1 81737214032-4
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total 69,28

NR.AUTENTICACAO [illegible]

B4541928

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541926	0130	9102082

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
ABR 2014	28 ABR 2014	09 MAI 2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 006518792
Reservado ao Fisco 1305.A5F2.B3E8.7C23.B57D.7E56.E499.7E18
CÓD CLIENTE: 0021655427
CEOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Ao construir ou reformar, mantenha uma distância mínima de 3 metros da rede elétrica. A rede elétrica pode matar!

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 7[illegible]

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394 — 155

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST.
E-mail: AYRES@PRTB.ORG.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

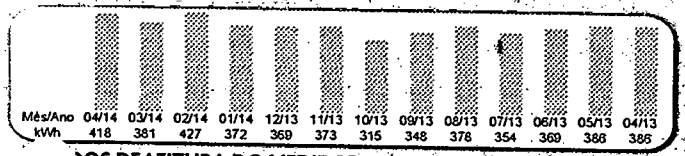
Nº DA INSTALAÇÃO
56272553

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
99,85	+	27,58	+	4,56	+	14,83	- 0,00	= 146,82

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13
kWh	418	381	427	372	369	373	315	348	378	354	369	386	386

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
26 MAR	31104	28 ABR	31522	28 MAI	02 MAI

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
9102082	1	Com/OSAnv	Monofásico	B3 OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (B1) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: FEV 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,52	0,00

Encargo do uso do sistema de distribuição (CM) 38,89

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos [illegible] é certificado pela norma ISO 9001:2008.

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
418,0 kWh X R$ 0,09110000	38,07
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
418,0 kWh X R$ 0,14782000	61,78
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,65%)	0,82
COFINS (3,01%)	3,83
ICMS	22,93
ITENS FINANCEIROS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 03/2014	1,20
JUROS DE MORA - REF VCTO: 03/2014	0,73
MULTA (2%) - REF VCTO: 03/2014	2,63
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	14,83

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	64,58	24,00	4,21	1,06	27,58

- No mês de 04/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 146,82 — Base de Cálculo R$ 127,43
Alíquota 18% - Valor R$ 22,93

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	418,00	0,30486	127,43
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 146,82

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
PROTOCOLO

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:33:04
707012926 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83630000001-2 46820048100-9
56696590461-8 0009994204215
Data do pagamento 13/05/2014
Valor em Dinheiro 146,82
Valor em Cheque 00,00
Valor Total 146,82

NR.AUTENTICACAO E.027.650.B47.3AE.95A

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2031

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5097-9987 0 | DV 1 | NRC 02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
378,24	01/05/2014	04/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

Vencimento
01/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	11,31
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	21,83
Ligações para Celular	116,72
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	125,29
Serviços Outras Operadoras	3,52
TOTAL A PAGAR	**378,24**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15 - Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 157 CERTIFICADO

MISTO Papel

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
que tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:33:26
707012926 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000003-8 78241029110-1
00509799870-1 04140140501-8
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total 378,24

NR.AUTENTICACAO F.930.EC5.723.6F5.F97

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2027

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9993 0	9	02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
299,25	01/05/2014	04/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

Vencimento
01/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	26,66
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	173,02
TOTAL A PAGAR	**299,25**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
158
CONFERIDO

MISTO Papel

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

13/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:46
707012926 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 9925102911O-5
00509799930-3 0414814O501-1
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total 299,25

NR.AUTENTICACAO 0.3E0.2E7.B5B.F7E.080

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue #1052*
Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP

ClaroClube
Saldo de pontos em 08/04/14 11831
Pontos resgatados em 03/14 159 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESENTRANHADO

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 99407 2228	de 12/03/2014 a 11/04/2014	02/05/2014	R$ 35,75

Valor pago na última conta: R$ 35,00

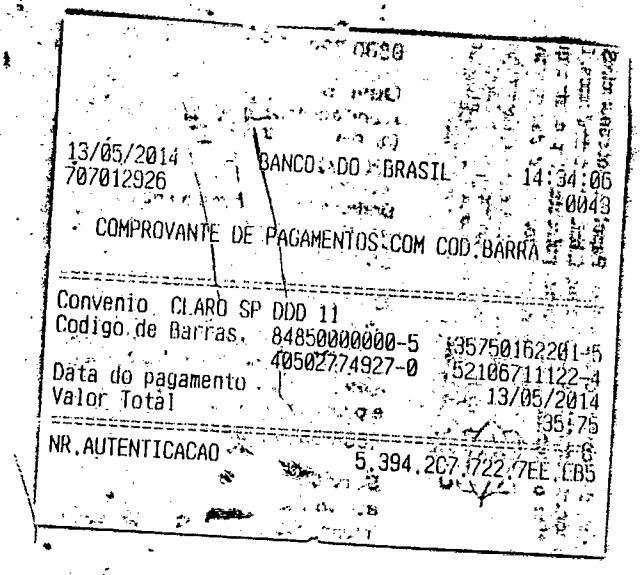
Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura Controle	R$	35,00
Juros e Multa	R$	0,75
Total do Mês	R$	35,75

Total a Pagar **R$ 35,75**

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2013 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.


13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:34:06
707012926 0043
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras. 84850000000-5 35750162201-5
405027 74927-0 52106711122-4
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total 35,75
NR.AUTENTICACAO 5.394.2C7.722.7EE.CB5

Atendimento Claro - Ligue 10
Auto-Atendimento - Ligue #10
Na Web - www.claro.com.br/minhacl
Visite nosso site: www.claro.co

SR A JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP

ClaroClube
Saldo de pontos em 08/04/14 160
Pontos resgatados em 03/14

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 97690 4091	de 14/03/2014 a 13/04/2014	03/05/2014	R$ 117,82

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet 5GB	R$	119,90
Total do Mês	R$	119,90
Créditos Anteriores	R$	-2,08
Total a Pagar	**R$**	**117,82**

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2013 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:34:24
707012926 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84810000001-6 17820162201-0
40503815863-5 94205011122-4
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total 117,82

NR.AUTENTICACAO B.B96.F2E.470.05D.01D

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3149 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995 0	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
255,88	21/04/2014	04/2014

00080788

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

7213148850041340000004293510140414

Vencimento
21/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,15
Ligações para Celular	1,40
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	153,76
TOTAL A PAGAR	**255,88**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CEADI/SJD

MISTO Papel FSC FSC®C005187

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

No 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.

vivo 15

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:35:02
707012926 0047
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
Convênio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 55881029110-1
00504159950-6 04147140421-4
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total 255,88
NR. AUTENTICACAO E.632.EEA.F63.080.D78

Claro

Atendimento Claro - Ligue 1052
Auto-Atendimento - Ligue #1052
Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

1 de 2

00014847

CTC SANTO AMARO SPM PL1
SR A JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 003 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 25/04/14 - Data de Postagem: 15/04/14

72113435750218600000004847101504 14

ClaroClube

Saldo de pontos em 01/04/14	12.253
Pontos resgatados em 02/14	0

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 96598 0110	de 07/03/2014 a 06/04/2014	25/04/2014	R$ 35,85

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:35:16
707012926 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84840000000-3	35850162201-8
	40425892954-3	81903011122-8
Data do pagamento		13/05/2014
Valor Total		35,85

NR.AUTENTICACAO 2.FE0.330.14C.6F8.D96

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.718.514-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.18174931
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/04/14 Postagem: 14/04/14
Referência: ABR/14 Período: 07/03/14 a 06/04/14
Débito automático: 118174931017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO
25/04/14

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 169
CONFERIDO

VALOR
R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você tem acesso à Internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, shoppings, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone - Saiba mais em www.tim.com.br/wifi

Nº do Acesso: 11-98635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**99,00**
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	109,00

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
04	**USO DE SERVIÇOS TIM**				**0,00**
05	Conexões do TIM Liberty Web	15	193,93 MB	25% - ICMS	0,00
06	**TOTAL TIM**				**99,00**

Reservado ao Fisco : 9D4E.FA6A.F0CC.1E8C.8AFA.7CC1.36B3.5417

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:35:29
707012926 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84610000000-5 99000109010-1
00094525158-5 65266617799-1
Data do pagamento 13/05/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO 1.EB8.32D.41A.ED5.F9F

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.576.514-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/04/14 Postagem: 14/04/14
Referência: ABR/14 Período: 07/03/14 a 06/04/14
Débito automático: 110551194018
CFOP: 5307

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO 25/04/14

VALOR R$ 705,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Você conhece o TIM Wi Fi? Com ele você tem acesso à Internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, shoppings, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em www.tim.com.br/wifi

Nº do Acesso: 11-98106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				
02	1204 Bônus Cliente + de 3 anos	1	31	25% - ICMS	639,00
03	Plano Da Vinci (017/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	-260,00
					899,00
		QUANTIDADE	**DURAÇÃO/VOLUME**	**TRIBUTOS**	**VALOR**
04	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**				0,00
05	Chamadas Locais para Celulares TIM	47	97m12s	25% - ICMS	0,00
06	Chamadas de Acesso *100	5	06m18s	25% - ICMS	0,00
07	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	55	118m42s	25% - ICMS	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	88	322m18s	25% - ICMS	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	74	221m42s	25% - ICMS	0,00
10	Chamadas Locais para Telefones Fixos	19	42m24s	25% - ICMS	0,00
11	**ROAMING FORA DA REDE TIM**				59,80
12	Liberty Passport Voz: Europa/África	2	05m00s	25% - ICMS	59,80
13	Ligações Liberty Passport Voz: Europa/África	5	11m00s	25% - ICMS	0,00
14	**USO DE SERVIÇOS TIM**				0,00
15	Conexões Banda Larga	2292	274,34 MB	25% - ICMS	0,00
16	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**				6,50
17	Seguro Assurant - Conta Premiada	1			6,50
18	**TOTAL TIM**				705,30

Reservado ao Fisco : D411.E5F9.00DE.9130.3CBA.3F2F.900E.513C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R$ 4,98

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:35:45
707012926 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000007-2 05300109010-8
00094512908-8 10060733099-8
13/05/2014
Data do pagamento 705,30
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 705,30
Valor Total

NR.AUTENTICACAO B.C2D.EC4.A14.482.E07

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 - RECURSO DE MULTA

- V.SA. PODERÁ RECORRER DESTA MULTA ATÉ 28/04/2014 ,JUSTIFICANDO OS MOTIVOS DA DISCORDÂNCIA, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO ENDEREÇADO AO DIRETOR DO DSV;
- ANEXAR AO REQUERIMENTO: CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (CASO O REQUERIMENTO NÃO ESTEJA COM FIRMA RECONHECIDA), CÓPIA DESTA NOTIFICAÇÃO, CÓPIA DO CRLV (DOCUMENTO DO VEÍCULO DE PORTE OBRIGATÓRIO) E OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES DO RECURSO E CÓPIA DO CNPJ.
- V.SA. PODERÁ INTERPOR ESTE RECURSO ATRAVÉS DA CAIXA POSTAL 11.382-4, CEP 05422-970, OU ENTREGAR DIRETAMENTE NOS POSTOS DE ATENDIMENTOS DO D.S.V, LOCALIZADOS À AV. INTERLAGOS, 2225 (SHOPPING INTERLAR) DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 18H00, EXCETO FERIADOS OU AV. ARICANDUVA, 5555 (SHOPPING ARICANDUVA) DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 18H00, EXCETO FERIADOS OU NA AV. DO ESTADO, 900, TÉRREO, PRÓXIMO AO METRÔ ARMÊNIA DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 17H00, EXCETO FERIADOS.
- O RESULTADO DO JULGAMENTO SERÁ INFORMADO MEDIANTE AVISO A SER ENVIADO ATRAVÉS DO CORREIO, AO ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

2 - ESTA NOTIFICAÇÃO PODERÁ SER PAGA ATÉ A DATA DO SEU VENCIMENTO COM O DESCONTO DE 20%, OU SEM DESCONTO ATÉ A DATA DE VALIDADE INDICADA NO CAMPO 25 DO DAMSP. APÓS ESTA DATA, O PAGAMENTO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE EXTRATO A SER OBTIDO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DSV.

3 - OUTRAS INFORMACOES SOBRE MULTAS, INTERPOSICAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E RESULTADOS, PODERAO SER OBTIDOS ATRAVES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SAO PAULO, TODOS OS DIAS, ININTERRUPTAMENTE, ATRAVES DO TELEFONE 156 OU AINDA PELO SITE DA CET NA INTERNET WWW.CETSP.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 165

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DEPTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR / RECIBO

VEÍCULO			Nº NOTIF./PENALIDADE	DATA EMISSÃO
PLACA	MARCA	ESPÉCIE		
DYA9569	CITROEN	PASSAGEIRO	4405842848	26/03/2014

PESSOA JURIDICA PROPRIETARIA DO VEICULO

NOME: P TDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

INFORMACOES DA PENALIDADE APLICADA

INFRAÇÃO COMETIDA				ENQUADR.	DATA QUE FOI CONSTATADA NÃO INDICAÇÃO CONDUTOR
MULTA, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA.				50020	13/01/2014
ARTIGO DO CTB	**FATOR MULTIPLICADOR**	**VALOR**	**VALOR C/ 20% DESC. ATÉ VENCTO**		**DATA DO VENCIMENTO**
ART. 257 PARAG.8 CTB (RESOLUCAO 151 CONTRAN	0002	*******170,24	*******136,20		28/04/2014

INFORMACOES DA INFRACAO E DA MULTA ORIGINARIA QUANDO NAO FOI INDICADO O CONDUTOR

INFRAÇÃO ORIGINARIA				ENQUADRAMENTO
TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%				74550
LOCAL AV. VINTE E TRES DE MAIO, SOB VIADUTOPEDROSO, SENTIDO CENTRO/BAIRRO VIA ARTERIAL				COD.LOC.EQUIP. 04205
DATA	**HORA**	**NATUREZA**	**PONTUAÇÃO**	**ARTIGO DO CTB**
07/12/2013	06:11	MEDIA	4	ARTIGO 218 INCISO I

VEL. REGULAMENTADA Km/h	VEL. MEDIDA KM/H	VEL. CONSIDERADA KM/H	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	AFERIÇÃO/CERTIFICAÇÃO	AGENTE DE TRÂNSITO
070	082	075	500006	26/07/2013	006798

Nº AIT ORIGINARIA	Nº PENALIDADE ORIGINARIA	VALOR	DATA VENCIMENTO
UV-A2-111286-5	1 77826156	********85,12	10/03/2014

MENSAGEM

ESTA NOTIFICAÇÃO TEM A FINALIDADE DE CIENTIFICÁ-LO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 151/03 DO CONTRAN.

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3863 46 0000000000 0 0000 292263342 0 00000000 0 1 9
87780000001-1 70240000141-9 18029226334-0 22710705002-2

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:36:00
707012926 0051
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
Codigo de Barras 87780000001-1 70240000141-9
18029226334-0 22710705002-2
Data do pagamento 13/05/2014
TRIBUTO DAMSP MULTA DE TRANSITO
Valor Total 170,24
NR.AUTENTICACAO 8.80A.3DE.F49.4ED.AFD

Faz um 21 Embratel

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

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

00014633

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP

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 (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
PROCESSO

72133456300016300000025262102504 14
POSTAGEM: 25/04/2014 VENCIMENTO: 06/05/2014

Cód. Conta 128235516

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/05/2014	R$ 72,30

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 50418857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	24/04/2014
nº da fatura:	0220023765375
nº da nota fiscal:	000075514
cód. para débito automático:	128235516-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	69,89
Juros 00210862393620 - 03/2014	R$	1,02
Multa 00210862393620 - 03/2014	R$	1,39
Total da Conta:	**R$**	**72,30**
ICMS:	R$	17,47

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/03/2014 a 20/04/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:36:14
707012926 00052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	72300006002-7
Codigo de Barras	84680000000-8	
	20023765375-9	20140506000-9
Data do pagamento		13/05/2014
Valor em Dinheiro		72,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		72,30

NR.AUTENTICACAO 9B38.A3C.DC6.E07.F34

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541604	0212	9304104

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
ABR 2014	24 ABR 2014	07 MAI 2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005397975
Reservado ao Fisco 4A99.F525.D34B.4646.57FA.6A3E.9CE2.54C8
CÓD CLIENTE: 0021655427
CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Ao construir ou reformar, mantenha uma distância mínima de 3 metros da rede elétrica. A rede elétrica pode matar!

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156
Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
DOCUMENTO

FN - GB01 - 01302 - 3 de 4 - 1/1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST. ISENTO
E-mail: AYRES@PRTB.ORG.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56274050

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Vencimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
11,92	+	0,43	+	29,03	+	4,72	-	0,00	=	46,10

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO



DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
50,0 kWh X R$ 0.09120000	4,56
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
50,0 kWh X R$ 0.14724000	7,36
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,65%)	0,07
COFINS (3,01%)	0,36
ITENS FINANCEIROS	
FATURA 03/2014	17,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 03/2014	3,62
JUROS DE MORA - REF VCTO: 03/2014	2,20
MULTA (2%) - REF VCTO: 03/2014	6,12
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	4,72

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:30:27
707012926 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO		
Codigo de Barras	83610000000-6	46100048100-6
	75362314551-7	00114158351-6
Data do pagamento		13/05/2014
Valor em Dinheiro		46,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		46,10

NR.AUTENTICACAO 5.C73.F22.AAF.9F8.6CE

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00014666

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LO
AV. MIRUNA 546
INDIANOPOLIS
04084-002 SAO PAULO SP

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 16, 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: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

16.8

Cód. Conta 165240435

72133456300016300000025384102504 14
POSTAGEM: 25/04/2014 VENCIMENTO: 06/05/2014

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM
06/05/2014

VALOR DA SUA CONTA
R$ 22,86

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	24/04/2014
nº da fatura:	0220020339949
nº da nota fiscal:	000078958
cód. para débito automático:	165240435-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)		
Total da Conta:	R$	22,86
ICMS:	**R$**	**22,86**
	R$	5,71

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150961781	DDD - Plano Basico	1	0:32:24	22,86
1150961781	**Total**	**1**	**0:32:24**	**22,86**
	Total do Resumo	**1**	**0:32:24**	**22,86**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 50961781	RIO BRANCO	68 32249226	04/04/2014	17:01:14	00:32:24	04 Diferenciada	22,86
			Subtotal:		**00:32:24**		**22,86**

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:36:41
707012926 00054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84660000000-0 2286000600 2-1
20020339949-4 2014050600 0-9
Data do pagamento 13/05/2014
Valor em Dinheiro 22,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,86

NR.AUTENTICACAO 8916.14E F73.179.606

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2167

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5096-1052 0 | DV 7 | NRC 07510429863

Total da Fatura	Vencimento	Mês
160,84	01/05/2014	04/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 S PAULO - SP

Vencimento
01/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	71,17
Outros Serviços	2,47
Ligações para Celular	32,72
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	54,48
TOTAL A PAGAR	**160,84**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
169
CADASTRO

MISTO Papel

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:37:01
707012926 0056
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000001-8 60841029110-8
00509610520-9 04144140501-0
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total 160,84
NR.AUTENTICACAO
0.2A1.D95.702.01D.5AA

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2169

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5096-1781 0 | DV 7 | NRC 07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
350,67	01/05/2014	04/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 S PAULO - SP

Vencimento
01/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	71,17
Outros Serviços	7,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,66
Ligações para Celular	140,55
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	131,05
TOTAL A PAGAR	**350,67**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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 Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

13/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:30
707012926 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000003-3 50671029110-1
00509617810-7 04141140501-6
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total 350,67

NR.AUTENTICACAO F.A0E.0D2.D59.35C.AB7

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14647 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5093-8997 0 | DV 9 | NRC 06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
108,48	12/05/2014	05/2014

00077324

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

72131488500502800000023386100505l4

Vencimento 12/05/2014

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	8,91
TOTAL A PAGAR	**108,48**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSESSORIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITABEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:37:47
707012926 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 08481029110-8
00509389970-5 05141140512-2
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total 108,48

NR.AUTENTICACAO F.D1D.409.B00.853.CD2

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Identificação do Cliente: 6.535954.10
Código da Conta: 0048342821
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Data de Emissão: 07/04/2014
Período de Utilização: 07/03/2014 à 06/04/2014
Email de Cobrança: prtb@prtb.org.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

01801082

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

AVISO IMPORTANTE,

Nos meses de dezembro/13, janeiro/14 e fevereiro/14, além da versão impressa, você receberá a sua fatura por e-mail. Após esse período, sua fatura será enviada apenas para o e-mail de cobrança cadastrado. Essa iniciativa reduz o consumo de papel e preserva o meio ambiente. Lembre-se de manter seu e-mail atualizado.

Caso prefira receber a fatura impressa, acesse www.nextel.com.br/lojadeservicos ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO

FATURA

72110494560023700000081065102204 14
Data de Vencimento: 02/05/2014 Data de Postagem: 22/04/2014

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0048342821	02/05/2014	1.432,98

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:



SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	444	622:52	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	288	857:24	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	947,32
Mensalidades de Serviços Adicionais	87,19
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.034,51

Serviços.

Chamadas Dentro da área de registro	263,57
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	21,65
Outras Chamadas	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Serviços de Dados	3,50
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	288,72

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	154,90
Créditos	-45,15
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	109,75

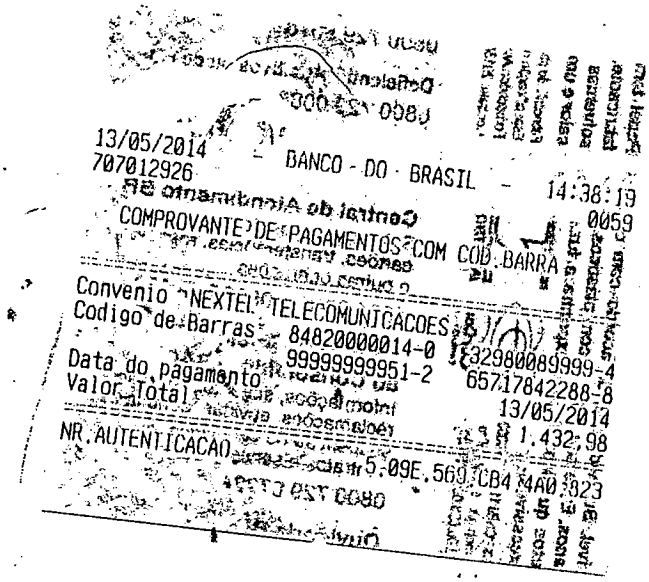
www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

FAT_DOC1022014040720140414.00001.20140416092839976.1.01.SACO\01082 - 026359

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
PROCESSO



13/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:38:19
707012926 0059
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84820000014-0 32980089999-4
99999999951-2 65717842288-8
Data do pagamento 13/05/2014
Valor Total R$ 1.432,98
NR.AUTENTICACAO 5.09E.569.CB4.4A0.823

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU 2014
PARCELA 03

OPÇÃO 1 - PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL

CADASTRO DO IMÓVEL
045.231.0024-1

Data de vencimento:
20/04/2014

VALOR A PAGAR:
R$ 691,79

DATA DE VALIDADE: 20/04/2014
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO NÚMERO DE SÉ

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 02 045 231 0024 1 14 01 3 0 0
816200000064 917900003372 045231002416 421600130270

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU 2014

CADASTRO DO IMÓVEL
045.231.0024-1

[redacted]

NL
01

CONTRIBUINTE(S)
LUIZ ROBERTO FEDATO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
OFICIALIZADO

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AL DOSTUPINIQUINS 01210

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

OPÇÃO 1: apenas a prestação mensal, pelo documento abaixo, com a borda AZUL.
OPÇÃO 2: todas as prestações restantes, pelo documento acima, com a borda VERMELHA.

FORMAS DE PAGAMENTO:
- pela Internet, no site dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento ou em qualquer agência da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

PAGAMENTO COM ATRASO:
Após o vencimento, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel, acima indicado.

IMPORTANTE:
O não pagamento do IPTU acarreta a inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na dívida ativa. Neste caso, a cobrança poderá ser feita em processo judicial, com as respectivas custas, e o devedor estará sujeito a penhora de bens.

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:
Desconsiderar a mensagem "NÃO PAGA" caso o pagamento já tenha sido efetuado ou haja determinação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU:
A 2ª via para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

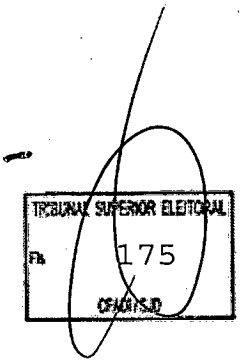
[redacted]

330.452.310.024.114.000.000.094.0

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	20/02/2014	NAO PAGA
02/10	20/03/2014	PAGA
03/10	20/04/2014	A VENCER
04/10	20/05/2014	A VENCER
05/10	20/06/2014	A VENCER
06/10	20/07/2014	A VENCER
07/10	20/08/2014	A VENCER
08/10	20/09/2014	A VENCER
09/10	20/10/2014	A VENCER
10/10	20/11/2014	A VENCER

[redacted]

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 549

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852097	6	R$ 1.119,70
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852097	6	

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e dezenove reais e setenta centavos e centavos acima

a Bco. Brasil SA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 20 de MAIO de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2014

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

BB 70700102 [illegible]052014 1.119,70P612117

⑈00136040⑈ ⑆528520975⑆ ⑇17041249958⑈

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 176
CPADI/SJD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-09

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00831458/69	1412008314581	20		ABRIL/14

Ind. Av Miruna, 00546 — Folha 1 de 1

Sao Paulo/SP CEP: 04084002

Cliente: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro — Codigo do Cliente: 0006910315

Cod. Sabesp: 20 045 013 0242 0268 0000 0000

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub — Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento: Comum — Hidrometro: Y06S846264

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
OFICIAL

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	13/05/14	455
Leitura Anterior	12/04/14	452
Proxima Leitura	11/06/14	

Consumo m3: 3

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

9	10	3	4	4	4
R	R	R	R	R	R
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR

Media: 6 — Ajuste: 1,033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20		6,57		6,57	
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			33,78		33,78

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	33,78 x 1,00000000 x 1 =	33,78
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	33,78 x 1,00000000 x 1 =	33,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 67,56

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	23,65
Esgoto	23,65

Total a Pagar: R$ *********47,30

Vencimento: 23/05/14

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

20/05/2014 707012117 — BANCO DO BRASIL - 15:39:48 — 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: SABESP

Codigo de Barras: 82680000000-0 47300097141 5
22008314581-7 51130214042-7

Data do pagamento: 20/05/2014

Valor Total: 47,30

NR.AUTENTICACAO: F.BA2.07F.840.AF0.C90

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00831019/00	1412008310191	20		ABRIL/14

End. Al Dos Tupiniquins, 01210 — Folha 1 de 1
Sao Paulo/SP CEP: 04077003
Cliente Luiz Roberto Fedato — Codigo do Cliente: 0004285440
Cod. Sabesp 20.045.011.0231.0335.0000.0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub — Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento Comum — Hidrometro Y07X099009

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	13/05/14	1067
Leitura Anterior	12/04/14	1063
Proxima Leitura	11/06/14	

Consumo m3 4

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
12	10	4	6	6	6
R	R	R	R	R	R

Media: 7 — Ajuste: 1.033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CONFERIDO

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20		6,57		6,57	
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			33,78		33,78

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 67,56

20/05/2014 BANCO DO BRASIL
20:01:11

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 47700097141-5
22008310191-9 51413801404?-6
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 47,30

NR.AUTENTICACAO 5.DF0.400.154.371.6A0

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	23,65
Esgo'	23,65

Total a Pagar: R$ *********47,30
Vencimento: 23/05/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria pela variacao do IPCA/IBGE do

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

00033584

CTC SANTO AMARO SPM PL1
SR A JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 003 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 25/05/14 - Data de Postagem: 15/05/14

72113435750694500000004364101505l4

ClaroClube
Saldo de pontos em 06/05/14 179534
Pontos resgatados em 04/14 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 179
DOCUMENTO

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 96598 0110	de 07/04/2014 a 06/05/2014	25/05/2014	R$ 71,70

or pago na última conta: R$ 35,71

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 04/2014	R$	35,85
Total de Débitos	R$	35,85
Individuais		
Assinatura Controle	R$	35,00
Juros e Multa	R$	0,85
Total do Mês	R$	35,85
Total a Pagar	**R$**	**71,70**

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2013 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2013 e dos anos anteriores 2012 e 2011.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação [illegible] pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

20/05/2014 BANCO DO BRASIL 15:31:24
707012117 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84890000000-2 71700162201-2
40525892954-1 81900521122-2
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 71,70

NR.AUTENTICACAO 0 91A E14 106 CA4 D2E

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.718.110-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/05/14 Postagem: 13/05/14
Referência: MAI/14 Período: 07/04/14 a 06/05/14
Débito automático: 110551194018
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044078

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO
25/05/14

VALOR
R$ 661,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSINATURA

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas, com vencimento em 2013, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

Nº do Acesso: 11-98106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
	MENSALIDADES E FRANQUIAS				**639,00**
	1204 Bônus Cliente + de 3 anos	1	30	25% - ICMS	-260,00
03	Plano Da Vinci (017/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	899,00

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
04	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**				**0,00**
05	Chamadas Locais para Celulares TIM	46	116m36s	25% - ICMS	0,00
06	Chamadas de Acesso *100	6	06m54s	25% - ICMS	0,00
07	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	29	80m48s	25% - ICMS	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	54	208m48s	25% - ICMS	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	91	185m18s	25% - ICMS	0,00
10	Chamadas Locais para Telefones Fixos	14	43m12s	25% - ICMS	0,00
11	**USO DE SERVIÇOS TIM**				**0,00**
12	Conexões Banda Larga	2498	288,17 MB	25% - ICMS	0,00
13	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**				**22,08**
14	MULTAS: (VENC 25/03/14, PAGO EM 07/04/14)	1			12,81
15	JUROS: (VENC 25/03/14, PAGO EM 07/04/14)	1			2,77
16	Seguro Assurant - Conta Premiada	1			6,50
17	**TOTAL TIM**				**661,08**

Reservado ao Fisco : D3B8.DE97.A443.F33E.A531.8027.FFAC.DD18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 4,55
ICMS	25%	R$ 639,00	R$ 159,75	FUNTTEL: R$ 2,27

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000005 / 000010

707012117 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000006-4 61080109010-7
000096286642-2 10060733089-8
Data do pagamento 20/05/2014
Valor em Dinheiro 661,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 661,08

NR.AUTENTICACAO 4.28D.3C9.296.ABF.627

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.692.954-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.18174931
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/05/14 Postagem: 13/05/14
Referência: MAI/14 Período: 07/04/14 a 06/05/14
Débito automático: 118174931017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO
25/05/14

VALOR
R$ 101,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CONCLUSÃO

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas, com vencimento em 2013, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

Nº do Acesso: 11-98635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
	MENSALIDADES E FRANQUIAS				**99,00**
-	Superdesc TIMLibertyWeb	1	30	25% - ICMS	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	109,00
		QUANTIDADE	**DURAÇÃO/VOLUME**	**TRIBUTOS**	**VALOR**
04	**USO DE SERVIÇOS TIM**				**0,00**
05	Conexões do TIM Liberty Web	11	277,78 MB	25% - ICMS	0,00
06	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**				**2,40**
07	MULTAS: (VENC 25/03/14, PAGO EM 07/04/14)	1			1,98
08	JUROS: (VENC 25/03/14, PAGO EM 07/04/14)	1			0,42
09	**TOTAL TIM**				**101,40**

Reservado ao Fisco : 9523.7D76.2ED8.7FEC.C008.D94D.3905.EA20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 0,70
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

- 000003 / 000010

20/05/2014 BANCO DO BRASIL - 15:30:48
707012117 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84670000001-7 01400109010 0
00096298779-8 35266617799-8
Data do pagamento 20/05/2014
Valor em Dinheiro 101,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,40

NR.AUTENTICACAO E.55B.D1B.890.2B3.A35

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

23497 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
190,92	21/05/2014	05/2014

00065875

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

72131488500532200000003407210140514

Vencimento
21/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	5,38
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,46
Ligações para Celular	7,95
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	77,56
TOTAL A PAGAR	**190,92**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSUNTO

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue como protocolo em mãos para 10315 o 142 para deficientes auditivos.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A 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.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
70701211? 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000001-3 90921029110-2
00504159950-6 05143140521-9
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 190,92

NR.AUTENTICACAO
0.0C6.E9A.274.1CA.80?

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 01210
PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO SP

Código NET: 003/313240729
Vencimento: 10/05/2014
Valor: 263,21

CPF/CNPJ: 01272982000133
Forma de Pagamento: DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2013, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

Minha NET:

- MASTER DGTZ CONFORTO FIDELIDADE
- VIRTUA 30M COM TV OU FONE FID
- NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

descrição	total
NET TV	108,31
NET Virtua	109,90
Itens Eventuais	45,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
valor total
263,21

NET TV

Mensalidade NET TV

01	30/04/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MASTER DGTZ CONFORTO FIDELIDADE	108,31
Sub-total Mensalidade NET TV			**108,31**
Total NET TV			**108,31**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/14	A 30/04/14	MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 30M COM TV OU FONE FID	109,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA			**109,90**
Total NET VIRTUA			**109,90**

Itens Eventuais

Serviços Técnicos

13/03/14		TAXA MUDANCA DE SELECAO 2/2	45,00
Sub-Total Serviços Técnicos			**45,00**
Total Itens Eventuais			**45,00**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento: 003141792268491, 003141754494739, 003141751496760, 003141744016188, 003141742477929

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse **www.netcombo.com.br/faturanet** para efetuar o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	NET SERVICOS 0033132407293	Abril/2014	10/05/2014	263,21

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA, 00546
INDIANOPOLIS
SAO PAULO SP

Código NET: 003/329707147
Vencimento: 25/05/2014
Valor: 279,41
CPF/CNPJ: 01272982000133
Forma de Pagamento: DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2013, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

Minha NET:

- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- VIRTUA 30M COM TV OU FONE FID
- FONE + NET FALE FIXO ILIMITADO

descrição	total
NET TV	9,90
NET Fone	69,82
Itens Eventuais	199,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 184
valor total
CANCELADO
279,41

NET TV

A La Carte

01/04/14 A 30/04/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA	9,90
Sub-Total A La Carte	**9,90**
Total NET TV	**9,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h28m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h31m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h21m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h20m30s	16,93
ASSINATURA		52,89
Total NET FONE		**69,82**

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional TV

01/04/14 A 03/04/14 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACIL DIG CONF FID	4,50
04/04/14 A 30/04/14 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	44,91
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	**49,41**

Mensalidade Proporcional VIRTUA

01/04/14 A 03/04/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE	6,37
04/04/14 A 30/04/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 30M COM TV OU FONE FID	98,91
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	**105,28**

Serviços Técnicos

03/04/14	TAXA MUDANCA DE SELECAO 2/2	45,00
Sub-Total Serviços Técnicos		**45,00**
Total Itens Eventuais		**199,69**

- -Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- -Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET liliada ao Serasa/SCPC.
- -Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- -Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
003141792271685, 003141792271685, 003141773482277, 003141769173310, 003141754497021

Autenticação Mecânica

OF. Nº 26.763-11

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse www.netcombo.com.br/faturanet para efetuar o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	NET SERVICOS 0033297071470	Abril/2014	25/05/2014	279,41

Banco Postal

Documento de Arrecadação da Receita Federal
*** DARF ***

Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303808
Nro Aut : 162615
Data : 26/05/2014
(Horário de Brasília)

Id.Trx. : 144472
Caixa : 89336186
Hora : 16:20

BANCO DO BRASIL 0019

00722025533 SAC BB 0800 729 0722

AGENTE ARRECADADOR SP
CNC 001 - 0722 - AGENCIA MOEMA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/05/2014
PERIODO DE APURACAO	01/05/2014
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	297,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	297,04

NR.AUTENTICACAO B.555.021.C1D.B23.9B1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Banco Postal

*** Saque de Conta Corrente ***

Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303808
Nro Aut : 162206
Data : 26/05/2014
(Horário de Brasília)

Id.Trx. : 144474
Caixa : 89336186
Hora : 16:22

BANCO DO BRASIL 0021

57578025533

SAC BB 0800 729 0722
SAQUE EM CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
OFÍCIO

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

DATA DO SAQUE	26/05/2014
NR. DOCUMENTO	333.808
VALOR TOTAL	297,04

NR.AUTENTICACAO 0.029.974.614.4D1.668

EMISSÃO DE DARF - IMPRESSÃO

1a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 Nome / Telefone
PRTB- Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente IRRF- locação imóvel situado na Alameda dos Tupiniquins,nº 1210, Moema referente ao quinhão de Wylsi Lopes Fedato, CPF nº760.368.048-49.

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de

02 Período de Apuração	01/05/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/05/2014
07 Valor do Principal	297,04
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	297,04
11 Autenticação	

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
26 MAI 2014

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
NPJ:61.742.623/0001-24
E:105.282.965.115
1/05/2014 12:00:16 CCF:383641 COO:581928
NPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
OME:CONSUMIDOR FINAL
ND:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN. VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000002		GASOLINA VPOWER	
45,441	L X 3,147	F1		143,00
TOTAL R$				143,00
TEF				143,00

MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dTQ:2 BO:4 B
I:2 EI:962.242,22 EF:962.287,66

Atendente: MECINHO ARUDA
Operador: SILVANA CASTRO
Aplicativo:SELLER 6200000

EFLKAHGC 6I!6B3MY KHZPOLRO 97KB89G9 2AS56OEP8DUP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWIWRIQUTUT 31/05/2014 12:00:47
FAB:BE05106920010003489I BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
31/05/2014 12:00:50 GNF:215510 COO:581929
CDC:0040
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ªVIA

COO do documento vinculado:	581928
Valor da compra R$	143,00
Valor do pagamento R$	143,00

CIELO
VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=142739
DOC=235164 31/05/14 11:52 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 143,00
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(CUPOM FISCAL: 581928)
(NSU D-TEF : 235164)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
DESENTRANHADO



POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES Nº 718 - INDIANOPOLIS
FONE:(11)5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP.
CNPJ:61.786.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.164-1
25/05/2014 14:08:55 CCF:236178 COO:390025

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 010001 GASOLINA ADITIVADA B1:2
31,131UN X 3,149 F1 161,01
TOTAL R$ 161,01
CARTAO 161,01
Vendedor: EDSON PEREIRA DA SILVA
01.272.982/0001-33
CIGAM 31

OHELJKJ9 FLFGK3JN RKROYITW L8GLHFG9 8GFFF0BMCBKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQWPIYERRTEU 25/05/2014 14:10:04
FAB:BE091110100011307501

BR

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES Nº 718 - INDIANOPOLIS
FONE:(11)5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP.
CNPJ:61.786.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.164-1
25/05/2014 14:10:06 GNF:150779 COO:390026
CDC:0028

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1aVIA

COO do documento vinculado: 390025
Valor da compra R$ 161,01
Valor do pagamento R$ 161,01

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 251200398 VALOR: 161,01
ESTAB:010162313 POSTO DE SERV JURUCE L
25.05.14-14:15:48 TERM:PV754924/250018
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 251349
ARQC:0C5F0373FA6405FA
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 187
CPAD/SJD

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACAIINS, 1.431
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.311.877/0001-06
IE : 108.725.636.112
IM :

29/05/2014 10:26:39 CCF:220278 COO:247437
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33
NOME:
END:

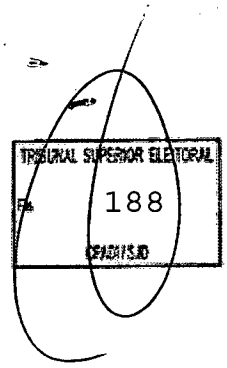
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001 002-100002	GASOLINA ADITIVADA			
55,699LT x	2,999	F1	A	167,04
TOTAL	R$			167,04
CARTAO				167,04

#CF:B02 EI0176089,880 EF0176145,580 VO0055,699
01.272.982/0001-33
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100001 ALCIONE 29/05/14 10:26:40
-$Kw2/2Rb$/K$R=#K/##S^&9h-b@^Rp-@-=&-Kx&TYTT9pT/
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAPMESIAMOAI 29/05/2014 10:26:42
FAB:ZP040821686

EXIJA O COMPR.

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



cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430-7129
VIA CLIENTE / POS=02057784
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
0045640940420001 DOC=278326 AUT=137637
29/05/14 10:27 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 167,04
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

ADO NESTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
188
CPADITSJD

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
J:61.742.623/0001-24
105.282.965.115
05/2014 13:52:03 CCF:293237 COO:467098
/CPF consumidor:01.272.982/0001-32
:CONSUMIDOR FINAL
:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
UN VL UNIT(R$)	ST	VL IT
0000000000002	GASOLINA	
47,989L X 3,147	FT	151
TOTAL R$		151
Dinheiro		151,02

MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dTQ:5 BO:5 B
:2 EI:554.615,17 EF:554.663,16

Atendente: MECINHO ARUDA
Operador: DEBORA DUARTE
Aplicativo:SELLER 6200000

MASJPMID B4... JMILW I4LJGEIA 54M...
REMATECH MP-2100 FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQWTETQEEOIR 02/05/2014 13:52:15
AB:BE051069200100036005

BR

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

AUTO POSTO PARAKI SHEL
R VIEIRA DE MORAIS 1029
CNPJ: 61742623/0001 24
SAO PAULO
F:50440663

DEBITO A VISTA
CARTÃO:
02.05.14 - 13H19 7129
TOTAL:
R$ 151,00

AUTO: 147998

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

REDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CRIATIVO

Banco Postal

*** Saque de Conta Corrente ***

Agência : 7230[illegible]-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303808 Id.Trx.: 144470
Nro Aut : 161637 Caixa : 89336186
Data : 26/05/2014 Hora : 15:18
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
575[illegible] 0017
SAC BB 0800 729 0722
SAQUE EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

DATA DO SAQUE	26/05/2014
NR. DOCUMENTO	333.808
VALOR TOTAL	297,04
NR.AUTENTICACAO	0.221.932.17A.C32.869

Banco Postal

Documento de Arrecadação da Receita Federal
*** DARF ***

Agência : 7230[illegible]-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303808 Id.Trx.: 144468
Nro Aut : 161626 Caixa : 89336186
Data : 26/05/2014 Hora : 16:16
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
00722025[illegible] 0015
SAC BB 0800 729 0722

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0722 - AGENCIA MOEMA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/05/2014
PERIODO DE APURACAO	01/05/2014
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	297,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	297,04
NR.AUTENTICACAO	9.FE8.E9E.A7C.030.D25

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DESENTRANHADO

EMISSÃO DE DARF - IMPRESSÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

1a via

01 Nome / Telefone PRTB- Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	02-Período de Apuração: 01/05/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ: 01.272.982/0001-33
	04 Código da Receita: 3208
	05 Número de Referência:
	06 Data de Vencimento: 31/05/2014
Referente IRRF- locação imóvel situado na Alameda dos Tupiniquins,nº 1210, Moema referente ao quinhão de Maria Cristina Lopes Fedato, CPF nº086.949.778-76.	07 Valor do Principal: 297,04
	08 Valor da Multa:
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:
	10 Valor Total: 297,0[illegible]
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação

Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA
26 MAI 2014
PAGO
0722-6/ECT
Indianopolis

gerado por www.controleoner.com.br

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	01/05/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/05/2014
07 Valor do Principal	607,69
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	607,69

01 Nome / Telefone
PRTB- Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente IRRF- locação imóvel situado na Avenida Miruna nº 546, Moema de propriedade de Flavia Letayf Farhat.

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 191

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

http://www.controlenanet.com.br/darf/darf_calcula.php 26/05/2014

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL S/ 17:15:45
707012117 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7070 - AGENCIA ESTILO PAULISTANA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2014
PERIODO DE APURACAO	01/05/2014
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001-33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	607,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	607,69

NR.AUTENTICACAO 4.1FE.BE9.AB4.B6A.J47

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	442.499-5	0	800	852004	6

R$ 607,69 -

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sete Reais e sessenta e nove centavos e centavos acima

a Bco. do Brasil - SA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 27 de maio de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2006

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CRÉDITO

⑈001360428⑈ ⑆52852004⑆ ⑇090412⑇

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. 33206126 (61)
OTAFF/Procaad
Imóvel - Brasília

20913082185236

MARK BUILDING

RECIBO

O condomínio do Executive Office Tower Cnpj:13.188.757/0001-00 recebeu do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 01.272-982/0001-33 a cópia do comprovante de depósito referente a cota condominial da unidade 616 referente ao mês de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

Brasília –DF, 30 de maio de 2014.

Condomínio do Executive Office Tower

COND. EXECUTIVE OFFICE TOWER

BRASÍLIA DF - ASA NORTE CEP : 70702-906
SHN QUADRA 02 BLOCO " F" CONDOMÍNIO DO EXECUTIVE OFFICE TOWER - ADMINISTRAÇÃO
TELEFONE: 3034-2340

30/05/2014 BANCO DO [illegible] [illegible]:51
461119333 0067
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.499-5

NR. DOCUMENTO 8.005
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2014
REMETENTE PARTIDO RENOVADOR TRABALH
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 0000041.499
FAVORECIDO CONCONTINIO DO EDITICIO EX
CNPJ 13.188.757/0001 00
BANCO 70 BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0100 JK CONTA 01000261732
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 374,94
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 374,94

NR.AUTENTICACAO F.FED.602.E87.7DB.922
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 194
CPAD/SJD

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
24/05/2014 13:20:08 GNF:214650 COO:579236
CDC:0038
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:SASA
END: - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA
COO do documento vinculado: 579235
Valor da compra R$ 157,07
Valor do pagamento R$ 157,07
CIELO
VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=147500
DOC=232618 24/05/14 13:11 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 157,07
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(CUPOM FISCAL: 579235)
(NSU D-TEF : 232618)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
24/05/2014 13:19:29 CCF:367316 COO:579235
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:SASA
END:SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000002		GASOLINA VPOWER
49,912L	X 3,147	F1	157,07
TOTAL R$			157,07
TEF			157,07

MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dTQ:5 BO:6 B
I:2 EI:615.146,10 EF:615.196,01

Atendente: JOSE DE FRANCA MARTINS
Operador: WANYA DE OLIVEIRA
Aplicativo:SELLER 6200000

LDNGGMOE 7BV1H7BR NKUPKKER GGEEDHOB 33M0C43RE8OU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWIQRUEQIRT 24/05/2014 13:20:04
FAB:BE051069200100034891

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 195
CPADI/SJD

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
31/05/2014 14:42:57 CCF:299311 COO:476417
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:VG
END:SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 GASOLINA VPOWER
57,211L X 3,147 F1 180,04
TOTAL R$ 180,04
TEF 180,04
MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2d TQ:5 BQ:5 B
I:2 EI:562.104,00 EF:562.161,21

Atendente: JJ IVO
Operador: DANIELA DE ALCANTARA
Aplicativo:SELLER 6200000

ENPICJE9 L4SJF9CS SLXJEUJR AGJEBCE6 F4SEA64JEBQI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTYUTUQPRQ 31/05/2014 14:43:34
FAB:BE051069200100036005

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
31/05/2014 14:43:38 GNF:172413 COO:476418
CDC:0043
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:VG
END: - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA
COO do documento vinculado: 476417
Valor da compra R$ 180,04
Valor do pagamento R$ 180,04
CIELO
VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=351187
DOC=235282 31/05/14 14:13 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 180,04
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(CUPOM FISCAL: 476417)
(NSU D-TEF : 235282)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
DOCUMENTO

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
[illegible]61.742.623/0001-24
[illegible]15.382.965.115
[illegible]5/2014 09:55:44 CCF:297385 COO:473554
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
[illegible]
[illegible]CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
[illegible]	UN VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
[illegible]	[illegible]0000000001			GASOLINA COMUM
	1 UNI X 2,997	F1		147,00
	R$			147,00
[illegible]				147,00

MD5:da568180817f66c1f7c6a068ba1542e2dT0:3 B0:7 B
[illegible]:483.549,20 EF:483.598,25

[illegible]: MAYARA PEREIRA DA SILVA
[illegible]tivo:SELLER 6200000

[illegible]GRE CCGCISHI IEJHEGFP A2FCECRI BCG7D0AHB6HH
[illegible]CH MP-2100 TH FI ECF-IF
[illegible]:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
[illegible]TTUYOFOWE 21/05/2014 09:56:03
FAB:DE05106920010003600S

BR

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

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1029 - CAMPO BELO
SAO PAULO
CNPJ 61.742.623/0001-24

CUPOM
VISA ELECTRON

[illegible]
1a VIA CLIENTE [illegible]
[illegible] [illegible]
VENDA A DEBITO
VALOR: 147,00

USE SEU OUROCARD VISA E CONCURRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(SiTef)

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:
Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CONFERIDO

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES Nº 718 - INDIANOPOLIS
FONE:(11)5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP.
CNPJ:61.786.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.164-1
31/05/2014 15:51:59 CCF:237219 COO:391690

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
01 010001 GASOLINA ADITIVADA BT:9 48 60NX3 149 FT 153,04
TOTAL R$ 153,04
CARTAO 153,04
Vendedor: VALDOMIRO RAIMUNDO DA SILVA
01.272.982/0001-33
CIGAM 31

KDFPW6L4 HFOF96GP +YY<UE!U H4OJN6I4 AAOE438GLOPT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQWPOROYTRQE 31/05/2014 15:52:59
AE:P 1110100011307501

BR

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES Nº 718 - INDIANOPOLIS
FONE:(11)5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP.
CNPJ:61.786.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.164-1
31/05/2014 15:53:01 GNF:151388 COO:391691
CDC:0042

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1ªVIA

COO do documento vinculado:	391690
Valor da compra R$	153,04
Valor do pagamento R$	153,04

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 253311782 VALOR: 153,04
ESTAB:010162313 POSTO DE SERV JURUCE L
31.05.14-15:58:55 TERM:PV754924/310036
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 657535
ARQC:3CB00E65AD4A0412
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 198
CRATA/SJD

CIELO
VISA ELECTRON

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

ESTAC AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC:407407 AUT:172684
29/05/14 20:11 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 147,00

USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
PROCESSO

CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE
CONGONHAS S/A - SAOPARKING
CNPJ 01.472.027/0001-40
CCM 2.514.091-4
INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 29-MAI-14
No. de Controle 0000045912
Numero do RPS 0000045912
Serie A1016 Operador 0000000808
Cartao 0000323/005
Horario de pagamento.....20:12
Horario entrada:.(28-MAI-14) 10:12
Saida ate:.....(29-MAI-14) 20:12
Periodo Total:.....h 34:00
Tarifa - Tabela 4:....R$ 147,00
TOTAL:.....R$ 147,00
Pago - Cartao:.....R$ 147,00-
Pago - dinheiro:.....R$ 0,00-
Troco:.....R$ 0,00
WWW.SAOPARKING.COM.BR
ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR
11 50909037
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

TAM

LINHAS AEREAS S.A.
Av.Jurandir,856-lote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO PASSENGER COUPON

957 2709475302 -4

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - BRASILIA
5397A6
Data Emissão/Issue Date
21MAR14
ADT
Nome/Name
CRUZ/JOSE LEVY
Para/To
TAM LINHAS AEREAS AT BRASILIA
Em/At

ASSENTO CONFORTO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS
-

EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE
-FARE BRL40.00 TTL BRL40.00

CALCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION
FARE BRL40.00 TTL BRL40.00
TARIFA EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT
AXXXXXXXXXXXX1000/ N 838387

TARIFA/FARE
********40,00
TAXA/TAX
-
TOTAL
BRL********40,00
THIS IS YOUR RECEIPT
*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE
Sujeito as condições de contrato
Subject to conditions of contract

957 270947530 4

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12C
JJ*G
FLEX
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3723 21MAR
FROM: BRASILIA
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:01
VERMELHO
JJ/0003825275VERM
SEQUENCE NO: 133
ETKT 1957248637 1601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 200
CFADI/SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 8C
FLEX
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3721 29MAY
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
17:54

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** EMBRATEL TELEFONIA (POS) ***

Agencia : 72300488-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303803 Id.Trx.: 144462
Nro Aut 160648 Caixa : 89336186
Data : 26/05/2014 Hora : 16:06
(Horario de Brasilia)

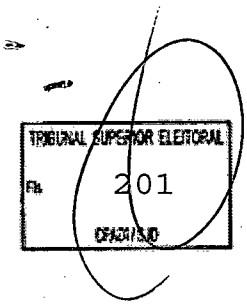
BANCO DO BRASIL S.A.
00722025333 0006
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9
CLIENTE: PRTB

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84690000000-7	74150006002-4
	10702770758-0	20140110000-7
Data do pagamento		26/05/2014
Valor em Dinheiro		74,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		74,15

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB:
D.6B0.C33.268.35B.FA9





Banco Postal

--- Pagamento ---
--- EMBRATEL TELEFONIA (POS) ---

Agencia : 72[illegible]-AC INDIANOPOLIS
Terminal : [illegible] Id.Trx. : 144464
Nro Aut : [illegible] Caixa : 89336186
Data : 26/05/2014 Hora : 16:09
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
00[illegible] 0009
SAC DB 0800-729-0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9
CLIENTE: PRIB

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	34660000000-0	79550006002-0
	10783494227-1	20140210000-6
Data do pagamento		26/05/2014
Valor em Dinheiro		79.55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		79,55

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB:
C.171.1CB.080.D4E.957

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPAZ/ISJO

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** EMBRATEL TELEFONIA (POS) ***

Agencia : 72340223-AC INDIANOPOLIS
Terminal : 72302308 Id.Trx. : 144466
Nro Aut : 161104 Caixa : 89536186
Data : 26/05/2014 Hora : 16:11
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
00722202533 0012
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9
CLIENTE: PRTB

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84600000000-6	17560006002-4
	10875649091-9	20140310000-5
Data de pagamento		26/05/2014
Valor em Dinheiro		17,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		17,56

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB:
C.DFO.FEC.057.311.F5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
OFICIALIZADO

LOJAS AMERICANAS

LOJAS AMERICANAS S/A
Av. Ibirapuera, 3.101
Indianápolis - São Paulo - SP
CNPJ: 33.014.556/0044-26
IE: 109.410.912.110

22/05/2014 13:09:34 CCF:029892 COO:054862
CNPJ/CPF Consumidor: 00000127298200133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	07897610810388	ANTENA HDTV/VHF/UHF	1PC F1			29,99
002	07898490163885	DVD SHOW USB D-05/1	1PC F1			99,99

TOTAL R$ 129,98
TEF-DEBITO 129,98
VISA ELECTRO DEB A VISTA
498430-7129 DOC017438 AUT000000
MD5:69e0400ecf5d383f67667770d23b694f
VALOR APROX.TRIB:R$ 49,72(38,26%) FONTE:IBPT
SUP:000000 OPE:174716 NSU:000037 ON
GRANDES MARCAS PREÇOS BAIXOS TODOS OS DIAS
19C F13EF 26264 BFA02B 5F AAE191 057A6 128A1 80D
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:098 Lj:043
CCCCCCCCCCIBJHCIGA 22/05/2014 13:11:40
FAB:DR0513BR000000392161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DESENTRANHADO

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

Recibo de Aluguel e/ou Encargos

CNPJ: 61.576.153/0001-76

Locatário: 002171 - PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO
Imóvel: 000388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002
Locador: 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT

No. do Recibo: 00047429
Vencimento: 05/05/2014
Contrato: 001098

Histórico	Valor	Após vencimento Multa	Após vencimento Total
ALUGUEL - abril/2014	4.828.47	482.85	5.311.32
IPTU - 2014 - parcela 4/10	232.48	23.25	255.73
Sub-total	**5.060,95**	**506,10**	**5.567,05**
IRRF	**-501,68**		**-501,68**
Total	**4.559,27**		**5.065,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/TSJD

Recebemos de PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO, **a quantia de R$** 4.559,27 **relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº** 851997 **sacado contra o Banco** Bco Brasil, **Agência** 3604 **emissão de** 05/05/14.

SAMAS RECEBEMOS 05/05/14 CAIXA LTDA.

30/04/2014 às 14:07 hrs.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851997	8	R$ 4.559,27

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS e centavos acima

a IMOBILIÁRIA SAMAS LTDA ou à sua ordem

BSB, 01 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 206
CPADI/SJD

⑈00136043⑈ 4528519975⑆ 4790412499547⑈

UR. REF. ALUGUEL
PRTB MULHER
ABRIL/2014

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

01-33 26 6128

20913082185229

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/05/2014 HORA: 15:50 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3061 N.SEQ:01903 TERM:102 AUT:277

001 001 3604 452	851998	7.405,92
TOTAL EM CHEQUE(S):		7.405,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
OFICINA/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851998	6	R$ 7.405,92

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a WYSI LOPES FEDATO ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 01 de MAIO de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208
DEADI/SJD

⑈00136042⑈ ⑆528519985⑆ ⑆230412499567⑈

CPF: 760.366.048/49

Madeira
AB
2380 - C/C

Pag.te Alexandre Leite
PRTB / Abril 2014

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

61-3326-0326

20913082185230

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 46, emitido em 29/05/2014

20140529u13337839000161

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000047	29/05/2014 14:18:46	AEM5-JWJ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço durante o mês de maio/2014 ao PRTB e PRTB Mulher

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46, emitido em 29/05/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852009	7

R$ 3.000,00

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

a MANUTEC - TEC. MANUTENÇÃO LTDA ou à sua ordem

BSB 30 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001 33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
GRADUADO

⑈00136047⑈ ⑆528520095⑆ ⑆100412499953⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PRTB 41 - 00047
Tel. 61-3328 6180

20913082185241

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140529u15117706000105

Número da Nota	00000034
Data e Hora de Emissão	29/05/2014 13:45:31
Código de Verificação	UPNU-HBMC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.117.706/0001-05** Inscrição Municipal: **4.478.708-1**

Nome/Razão Social: **EELIZABETE VILA NOVA VIEIRA 15781799800**

Endereço: **R DOUTOR PENAFORTE MENDES 00114, APT 12 - BELA VISTA - CEP: 01308-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço ao PRTB-Mulher, referente ao mes de Maio/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.400,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852008	5

R$ 3.400,00 =

Pague por este cheque a quantia de TREZ MIL E QUATROCENTOS REAIS e centavos acima

a ELIZABETE VILA NOVA VIEIRA / 15761799800 ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 30 de MAIO de 2014

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - INF NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212
GRADIS JD

⑆001360482⑆ 452852008⑆ 4670412499 53⑈

PRTB 2014 - 0403
Rel. 01-732 20/01/2014

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913082185840

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 44, emitido em 29/05/2014

20140530u13307556000177

Número da Nota	**00000045**
Data e Hora de Emissão	**30/05/2014 14:44:55**
Código de Verificação	**PTQJ-LQUN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida durante o mês de maio para o PRTB e PRTB Mulher Obs. Empresa optante pelo Programa Mei.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.300,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44, emitido em 29/05/2014.
- Esta NFS-e substitui a NFS-e Nº 44.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852011	9

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e trezentos reais R$ 5.300,00

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE / 29267587609 e centavos acima

BANCO DO BRASIL

BSB, 30 de MAIO de 2014

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL
CONFECCAO 01/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
DESPACHO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136043⑈ ⑆528520115⑆ ⑆53041249953⑈

20913082185243

PAGTO = NF 45
+ 16/3/2014 26

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 73 Série 73, emitido em 30/05/2014

20140530u13123108000113

Número da Nota	00000073
Data e Hora de Emissão	30/05/2014 14:17:39
Código de Verificação	QXU4-7CPB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 215

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de maio de 2014 referente a coleta e entrega de documentos ao Prtb em todo o estado de são paulo (empresa optante do programa Mei)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73 Série 73, emitido em 30/05/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	052014	3

R$ 2.600,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil e seiscentos reais

e centavos acima

a Danilo Augusto de Oliveira/33556203850

BRB 30 de Maio de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA GRC
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CFAD/SJD

⑈00136040⑈ ⑆5285201454⑆ ⑆4404124995 2⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA GRC
Presidente Nacional - PRTB

20913082185246

PARTIDO NE 00079

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140530u06129329000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000179	30/05/2014 16:08:38	U1N8-KW9I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33** Inscrição Municipal: **3.515.861-1**

Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC.,CRIACAO,PRODUCAO E INTERMED.PUBLIC. LTDA**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 217 DOCUMENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação e produção de programas de TV para o site o PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (www.prtb.org.br)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.800,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.800,00	5,00%	490,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852010	0	R$ 9.800,00

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS e centavos acima

a K2-MKT- Com. e P.I PuB. LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 30 de MAIO de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CFADI/SJD

⑈001360⑆⑈ ⑆528520105⑆ ⑆710412499⑆⑈

PAGTO ALF. 170
701.61-3.32.86.180

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913082185242

TINTAS MC LTDA.
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1.157
MOEMA - SAO PAULO - SP.
CNPJ:61.149.506/0036-81
IE:115.918.932.117
IM:2.932.667-2

29/05/2014 10:42:49 GNF:004728 COO:013370
CDC:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
1aVIA

COO do documento vinculado: 013369
Valor da compra R$ 87,00
Valor do pagamento R$ 87,00

CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=339312
DOC=290004 29/05/14 10:54 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 87,00

USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
DOCUMENTO

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 25 (025)OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.018.589 SÉRIE 1
	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO-055025	CT

TINTAS MC LTDA - LJ 25

TINTAS MC

ALAMEDA DOS MARACATINS, 1157
MOEMA, SAO PAULO, SP
CEP: 04089-013 (011) 5096-6698
loja25@tintasmc.com.br
www.tintasmc.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.589
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3514 0561 1495 0600 3681 5500 1000 0185 8910 4474 9068

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA CUPOM	135140330271663 - 29/05/2014 10:55

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
115918932117		61.149.506/0036-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 220

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social	CNPJ / CPF	Data da emissão
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO-055025	01.272.982/0001-33	29/05/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210	MOEMA	04077-003	

Município	Telefone / Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/saida
SAO PAULO	(011) 5097-9987	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
6,00	1,08	0,00	0,00	87,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veiculo	UF	CNPJ/CPF
TINTAS MC LTDA	[1]				61.149.506/0001-51

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
AV PROF. ABRAAO DE MORAIS 378 - SAUDE	SAO PAULO	SP	114473653115

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				5,610	5,090

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
1604	LATEX BRANCO NEVE 3,6 L MAXX SUVINIL	32091010	560	5929	GL	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	CACAMBA PARA PINTURA 1309 TIGRE -- VAL APROX TRIBUTOS: R$ 6,03	39269090	060	5929	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	ROLO ESPUMA 1343 9 CM TIGRE -- VAL APROX TRIBUTOS: R$ 1,89	96034010	000	5929	PC	1,0000	6,0000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Pedido do Cliente 109308 560-NACIONAL MERC /BEM C/CONT.IMP.IGUAL OU INF. A 40%, 060-ICMS COBR. ANTEC.SUB.TRIB.ART312/313Y RICMS/00 Cod. Vendedor: 1008 Nome Vendedor FRANCISCO DE OLIVEIRA JR Plano Pagto CX Nota Fiscal referente ao cupom 013369 25 End.Entrega:	

1ª Via

vivo

Nº da Conta: 2050349159
Mês de referência: 05/2014
Período: 02/04/2014 a 01/05/2014
Data de emissão: 03/05/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
SHN QUADRA 2, S/N
BL F CJ 616 ED. EXECUTIVE TOWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
17/05/2014

Total a Pagar - R$
800,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

Seus Números Vivo
61-9617-6528 / 61-9697-7319 / 61-9853-6559

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza
Saldo de pontos acumulados: 13.093
Na data de: 20/04/14
Saldo referente a conta 2050349159 no Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
MULTIVIVO 200 4GPL	1	1	29,00	-	-	29,00
SMARTILIM 4GPL 200 SMS+DDD-TIT	1	1	259,00	-	-	259,00
DDD PARA VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
LOCAL P/VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	00m30s	-
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	200 min	10m00s	-
ROAMING ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	6,00GB	7,41MB	-
PCT 90 MIN DDD COM CODIGO 15	2	1	66,02	180 min	-	132,04
INTERNET MOVEL 5GB+	1	1	103,90	5,00GB	62,11MB	103,90
Subtotal						**523,94**
Utilização Acima do Contratado						
No Brasil - Em Roaming					4	0,00
Adicional por Ligações Realizadas						**0,00**
Subtotal						
Serviços de Terceiros Telefônica Data					29	33,35
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)						**33,35**
Subtotal						
Outros Lançamentos						-25,97
Descontos/Promoções						268,99
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)						**243,02**
Subtotal						
TOTAL A PAGAR						**800,31**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa local, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ	17/05/2014	800,31

Cód. Débito Automático **2050349159-9** | Nº da Conta **2050349159** | Mês Referência **05/2014**

846300000086 | 003100470016 | 120503491595 | 051441405175 | Autenticação Mecânica

1-DF-IMPRESSAO-0005-01-20140501-000.016.895

RECIBO

R$ 11.370,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
222

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 11.370,00 (onze mil, trezentos e setenta reais), representados pelo cheque nº 852007, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena de maio de 2014 e primeira quinzena do mês de junho de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 30 de maio de 2014.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852007	0

R$ 11.370,00

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS e centavos acima

a MARCELO AYRES QUARTE ou à sua ordem

BSB 30 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
223
CRAZILSO

⑈00136049⑈ ⑆5285200754⑆ ⑆27041249957⑈

Recto Presid. Serv.
Ass. Jurídica
PRTB

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

01-33266146

20913082185239

WORK CENTER IV

Estapar
estacionamentos

*A marca ESTAPAR é propriedade da CG Parking Ltda.

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza	Recibo Provisório de Serviços	Nº 7583
CNPJ 08.617.647/0002-50 CCM Nº 3.629.817-4	DATA: 26/05/14	**SÉRIE 00100** 1ª Via (Branca) - CLIENTE 2 Via - (Jornal) - FIXA
Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS		

SIMPLE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-ME.
Av. Ver. José Diniz, 3300 - Campo Belo - CEP: 04603-003 - SP.

Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ / CPF 01272982/0001-33		
Marca CITROEN	MENSAL E ABRIL MAIO	
Placa JYA 9563		R$ 880,00

Dalla's Artes Gráficas Ltda. - Rua Assunção, 280 - SP - CCM. 2.304.967-7 - I.E. 114.245.359.115 - CNPJ 00259.529/0001-24
60 Talões 50x02 - 5.001 a 8.000 - 11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSESSORIA

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº IND. TIP.

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********7129
VIA CLIENTE / POS=78328085
CNPJ: 08 617 647/0002-50
ESTAPAR - W.C. IV
SAO PAULO SP
001017263687000I DOC=565309 AUT=641534
26/05/14 11:32 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 880,00
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

RECEBEMOS DE IRMÃOS QUEVEDO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.184 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IRMÃOS QUEVEDO LTDA

AV GAL VALDOMIRO DE LIMA, 125 - - PARQUE JABAQUARA, Sao Paulo, SP - CEP: 04344070 - Fone/Fax: 1150111255

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.184
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0543 8090 9400 0157 5500 1000 0001 8410 0100 0403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS - 5102	135140318412915 - 23/05/2014 18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
109072200114		43.809.094/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	23/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 -	MOEMA	04077-003	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
000.001	CARNES E DERIVADOS PARA CHURRASCO	02013000	040	5102	KG	50,0000	24,0000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80468993			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARNES E DERIVADOS INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA CONVENÇÃO PRTB - PAGAMENTO EFETUADO À VISTA ATRÁVBES DO CHEQUE BANCO BRASIL Nº 831923	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851927	7	R$ 1.200,00
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851927	7	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Duzentos Reais

e centavos acima

a IRMÃOS QUEVEDO / FRIG. TORRES ou à sua ordem

S Paulo, 22 de Maio de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 226
CENTRO

JOSÉ LEVY FIDELIS DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001071259⑈ 018851927 5⑆ 810080122894⑈

ICA-7070-200514-0



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

TIPO:

EXIJA O DOC
COMPROVAN

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********7129
VIA CLIENTE / POS=77631059
CNPJ 55.067.755.0001.03
NOBREGA HOTEL
SAO PAULO SP
001000882/020001 DOC=959835 AUT=173129
23/05/14 21:42 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 640.00
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

ESTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 227
CPA/DI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140523u55067755000103

Número da Nota	**00001905**
Data e Hora de Emissão	**23/05/2014 19:37:52**
Código de Verificação	**59SB-NVYQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.067.755/0001-03** Inscrição Municipal: **9.250.572-4**

Nome/Razão Social: **NOBREGA HOTEL LIMITADA ME**

Endereço: **AV WASHINGTON LUIS 06011 - SANTO AMARO - CEP: 04627-005**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
OFICIALIZADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

hospedagem

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 640,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851799	1	R$ 1.300,29
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851799	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos reais e vinte e nove centavos e centavos acima

a Vibrasom Tecnologia Acustica Ltda ou à sua ordem

S. Paulo, 20 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA-3604-081212-K

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2012

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CRAZY/SJD

⑆00107120⑆ 018851799⑈ 818000122897⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

11-80979967

1[illegible]8485

VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA

ESTRADA SADAE TAKAGI, 204 - - B COOPERATIVA, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09852070 - Fone/Fax: 1143937900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.012.372
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0557 2063 2800 0186 5500 1000 0123 7216 0004 8870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140310497051 - 21/05/2014 09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
635160231112		57.206.328/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO			01.272.982/0001-33	21/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 -	INDIANOPOLIS	04077-003		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1150979987	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

Fls. 230

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,28	234,06	0,00	0,00	1.247,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	1.300,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
...ETIRA	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
01	ADESIVO PARA REVESTIMENTO	35069190	000	5101	BIS	12,0000	11,9900	143,88	143,88	25,90		18,00	
04	APLICADOR	99999999	000	5102	PC	4,0000	14,3700	57,48	57,48	10,35		18,00	
02	REVESTIMENTO SONIQUE WAVE 35/10 GRAFITE	39189000	000	5101	M2	25,7400	40,6600	1.046,59	1.098,92	197,81	52,33	18,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4358053299			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND ANA	

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:12
707012926 0012

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

NR. DOCUMENTO	780.814
DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2014
REMETENTE	PARTIDO RENOVADOR TRABALH
AGENCIA REM INFORMADA	0712
CONTA REM INFORMADA	00000001228
FAVORECIDO	VIBRASOM TECNOLOGIA ACUST
CNPJ	57.206.328/0001 86
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0109	S.BERNARDO CAMP CONTA 00001250000
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.300,29
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.300,29

NR.AUTENTICACAO B.F5F.779.334.22F.BBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
232
PROCESSO

EMA CLARA A.P.GRETA LUBRIFICANTES-ME
RUA MARIA NOSCHESE,19 - JD. NOVO MUNDO
CEP:04518-020 SAO PAULO - SP

CNPJ: 03.939.161/0001-33
IE : 115957478112
IM : 29308127

26/05/2014 16:51:27 CCF:009167 COO:012310
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 7891165512247 HAVOLINE SEMI 15W40 4 UN X 22,00	F1	88,00B
2 7891455160745 FRAM PH 4701 1UN X 20,00	F1	20,00B

TOTAL R$ 108,00
VISA DEBITO 108,00
Val Aprox dos Tributos R$ 6,18 (5,72%) Fonte: IBPT
Jet Loja Fiscal VER.044.03

53CA4B B44A4D 5CEB43 A2D5A4 3CB321 412223
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:002 LJ:0001
**********S%@&&<!% 26/05/2014 16:51:43
FAB:EP060820000000000307

BR

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

cielo

TIPO: VISA
DEBITO A VISTA
xxxxxxxxxxxx7129
VIA CLIENTE / POS=01563434
CNPJ: 03.939.161/0001-33
CASA DO OLEO
SAO PAULO SP
0010169105570001 DOC=879494 AUT=758848
26/05/14 15:47 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 108,00
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

TROCA ÓLEO MERIVA

L'alianXa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

GlobalStar
Travel Management

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-35, a importância de :

(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852003 da C/C nº 412499-5 AG nº 3604 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 152146.2 e Nota Fiscal nº 30319.

São Paulo, 28 de maio de 2014.

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140528u74485806000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00030319	28/05/2014 09:17:12	Y2UL-BII4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**

Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 234 DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/FEE S/INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FAT. 152146.2-A

RES 4414683 - SALLES/MARIA DO CAMPO - FAT. 2489901106

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 41,50

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

L'alianXa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309–020 – CNPJ: 74.485.806/0001–53
Fone: (11) 3500–4200 – Fax: (11) 3500–4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 19/05/14

FATURA

152146.2

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
152146.2	478,07	152146.2-A	26/05/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
235
CREDENCIADO

Kontak Viagens e Turismo Ltda.

% S / R$

Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
I.C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS ********
****

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

___/___/___ DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
152146.2	478,07	152146.2-A	26/05/14

Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Nosso Número: 000000000413-8

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309–020 – CNPJ: 74.485.806/0001–53
Fone: (11) 3500–4200 – Fax: (11) 3500–4211

03397607500000478079643107000000000041380101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil **|033-7|** 03399.64314 07000.000005 00413.801010 7 60750000047807

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o Vencimento**					Vencimento: **26/05/2014**
Beneficiário: **Kontak Viagens e Turismo Ltda.**					Agência/Código Beneficiário: **643107-0**
Data do Documento: **19/05/2014**	Nº do Documento: **152146.2**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **A**	Data do Processamento: **28/05/2014**	Nosso Número: **000000000413-8**
Uso do Banco	Carteira: **ECR** Espécie: **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **478,07**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 9,56 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,14 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

(–) Desconto/Abatimento
(–) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO** **01.272.982/0001-33**
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP **Fone: 5097 9987**

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa
Travel Network
B·R·A·S·I·L

PARTI.) RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33 / Fone: 5097 9987

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 152146.2

Valor R$ 478,07

Emis.19/05 Venc.26/05/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	S a l d o
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4414683	16/05/14	ROSANGELA		JJ	N CGH/VIX	Fat			415,00	21,57	41,50					478,07
Emb-30/05/14-6BP63D					SALLES/MARIA-DO-CARMO	2489901106										
Totais da Cia Aérea JJ (1 tkts)									415,00	21,57	41,50					478,07
Totais Gerais (1 tkts)									415,00	21,57	41,50					478,07
															Valor a Pagar	478,07

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 236

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852003	8

R$ 478,07 =

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e oito reais e sete centavos e centavos acima

a Kontar Viagens T. LTDA ou à sua ordem

BSB, 27 de Maio de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ 452852003⑆ 437041249956⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 237
CFAD/SJD

Pag.to Fat. nº 2146-2
Tel. 61-3328 6120

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913082185835

L'alianXa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

GlobalStar
Travel Management

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DPA/TSE

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-35, a importância de :

(HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852002 da C/C nº 412499-5 AG nº 3604 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 151871.2 e Nota Fiscal nº 30318

São Paulo, 28 de maio de 2014.

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140528u74485806000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00030318	28/05/2014 09:12:20	X3XT-8VPB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**

Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

JUSTIÇA ELEITORAL - SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/FEE S/INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS CNF FAT.151871.2-A

RES 4395670 - FIDELIX/LECY ARAUJO - FAT. 2489007636
RES 4395760 - ARAUJO/LELIO - FAT. 2489007638
RES 4403495 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2489007658
RES 4403517 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 4551814437

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 149,30

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

L'alianXa
Travel Network
B·R·A·S·I·L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 12/05/14

FATURA
151871.2

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
151871.2	1.448,86	151871.2-A	19/05/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 240
OFAZ/TSJD

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
I.C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

DATA / / ASSINATURA DO PAGADOR

LTN L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ: 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires 402 7º Andar
CEP 01309-020 São Paulo SP
Kontak Viagens e Turismo Ltda.

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
151871.2	1.448,86	151871.2-A	19/05/14

Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Nosso Número: 000000000296-8

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

03391606800001448869643107000000000029680101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 00296.801012 1 60680000144886

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 19/05/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
Agência/Código Beneficiário: 643107-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/05/2014	151871.2	DM	A	28/05/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$		

Nosso Número: 000000000296-8
(=) Valor do Documento: 1.448,86
(–) Desconto/Abatimento
(–) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 28,98 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,43 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

Pagador
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33 / Fone: 5097 9987

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 151871.2

Valor R$ 1.448,86

Emis.12/05 Venc.19/05/14

JUSTIÇA ELEITORAL 041

Processo	Emissão	Contato	Requisitante	Cfat	Rota/Pax		Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	S a l d o
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																	
Res4395670	05/05/14	PRESIDENTE		JJ N	VIX/CGH/VIX		Fat			693,00	38,52	69,30					800,82
Emb	22/05/14	5NEEYA			FIDELIX/LECY ARAUJO		2489007636										
Res4395760	05/05/14	PRESIDENTE		JJ N	CNF/CGH/CNF		Fat			396,90	43,14	40,00					480,04
Emb	23/05/14	5MXI6L			ARAUJO/LELIO		2489007638										
Res4403495	07/05/14	PRESIDENTE		JJ N	CGH/BSB		Fat			28,00		40,00					68,00
Emb	07/05/14	5M2TUW			CRUZ/JOSE LEVY		2489007658										
Res4403517	07/05/14	PRESIDENTE		JJ N	CGH/BSB		Fat			100,00							100,00
Emb	07/05/14	5M2TUW			CRUZ/JOSE LEVY		4551814437										
Totais da Cia Aérea JJ (4 tkts)										1.117,90	181,66	149,30					1.448,86
Totais Gerais (4 tkts)										1.117,90	181,66	149,30					1.448,86
																Valor a Pagar	1.448,86

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140530u09334219000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000376	30/05/2014 14:24:11	KWWV-GEW5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.334.219/0001-00 Inscrição Municipal: 3.720.795-4

Nome/Razão Social: FABIANO TELES DE SOUSA SALES ME

Endereço: R MANUEL SOUTELO 00200 - VLJAGUARI - CEP: 05162-060

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DP/CJ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

Endereço: R Alameda dos Tupiniquins - Moema - SP 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VANS EM 24/05/2014.

BASE DE CÁLCULO DE 30%, CONFORME IN 971/09.
RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL 11%.

1276,50 X 30% = 382,95
382,95 X 11% = 42,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.276,50

Código do Serviço:

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.276,50	5,00%	63,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	852100	0

Pague por este cheque a quantia de hum mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos — R$ = 1.276,50 =

a Fabiano Teles de Sousa Sales ME e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB/SP 30 de maio de 2014

PARLAMENTO
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CRIADO/ID

⑈001360452⑈ ⑆528521005⑆ ⑆690412499590⑈

PGTO. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VANS. NF. Nº 376.

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

tel: 11/5087-5987

2091302219944

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 70345, emitido em 24/05/2014

20140602u08727624000117

Número da Nota	**00070347**
Data e Hora de Emissão	**26/05/2014 09:07:22**
Código de Verificação	**LDXL-LWWH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

PALACE

CPF/CNPJ: **08.727.624/0001-17** Inscrição Municipal: **3.636.955-1**

Nome/Razão Social: **TSUE EMPREENDIMENTOS E PARTIC LTDA SCP THE PALACE FLAT**

Endereço: **AL DOS ANAPURUS 01661, CONJUNTO 25 - INDIANOPOLIS - CEP: 04087-006**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 244 DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTDO TRABALHISTA RENOVADOR BRASILEIRO**

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI, 631 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01432-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **PRTB@PRTB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hóspede: PAULO, GERSON DA SILVA - Check-in 23/05/2014 - Check-out Total 24/05/2014
Apto: 0806 - Período de 23/05/2014 até 23/05/2014

DIARIA	R$	596,00
ISS	R$	29,80

Vencimento: 03/06/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 625,80

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	625,80	5,00%	31,29	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70345, emitido em 24/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852101	8	R$ 625,80
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852101	8	

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima a TSUE EMP. PART. LTDA / TSUE PALACE FLAT ou a sua ordem

BSB, 03 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED.PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528521015⑆ ⑆940⑆ ⑆4⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
OFICIO/SJD

PAGTE NF. 703417
TOZ. 01-33286136

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199441

TSUE

DECLARAÇÃO

THE PALACE FLAT

Declaro que recebi o cheque numero 852101, emitido pelo Banco do Brasil no valor de R$ 625,80, referente ao pagamento de gastos com hospedagem do Sr. Gerson da Silva Paulo, reserva 55821/022.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
COMISSÃO

Sem mais,

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Alameda dos Anapurus, 1.661 - Moema - CEP 04087-006
São Paulo - SP - TEL.: 55 11 5095-2199
www.thepalace.com.br

Banco Itaú SIA | **341-7** | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **03/06/2014**

Beneficiário
TSUE EMPREENDIMENTOS E PARTIC. LTDA 08.727.624/0001-17

Agência/Código Cedente: 0745/51866-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2014	055821/022	01	N	02/06/2014

Nosso Número: 109/00014434-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **625,80**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
Mora Diária: R$ 2,07

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTDO TRABALHISTA RENOVADOR BRASILEIRO
RUA MAESTRO CHIAFFARELLI, 631,
01432030 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ do Sacado: 012.729.820.001-33

Código de Baixa: 109/00014434-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 247

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú SIA | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **03/06/2014**

Beneficiário
TSUE EMPREENDIMENTOS E PARTIC. LTDA 08.727.624/0001-17

Agência/Código Cedente: 0745/51866-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2014	055821/022	01	N	02/06/2014

Nosso Número: 109/00014434-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **625,80**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
Mora Diária: R$ 2,07

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTDO TRABALHISTA RENOVADOR BRASILEIRO
RUA MAESTRO CHIAFFARELLI, 631,
01432030 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ do Sacado: 012.729.820.001-33

Código de Baixa: 109/00014434-0

Autenticação mecânica

Banco Itaú SIA | **341-7** | 34191.09008 01443.400740 55186.620005 3 60830000062580

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **03/06/2014**

Beneficiário
TSUE EMPREENDIMENTOS E PARTIC. LTDA 08.727.624/0001-17

Agência/Código Cedente: 0745/51866-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2014	055821/022	01	N	02/06/2014

Nosso Número: 109/00014434-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **625,80**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
Mora Diária: R$ 2,07

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTDO TRABALHISTA RENOVADOR BRASILEIRO
RUA MAESTRO CHIAFFARELLI, 631,
01432030 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ do Sacado: 012.729.820.001-33

Código de Baixa: 109/00014434-0

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECIBO

R$ 160,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 248

Eu, **JULIO MARTINS ANDRADE**, portador da cédula de identidade RG nº 13.554.320-4 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.169.478-88, residente e domiciliado na Rua Brasílio Luz nº 228, Santo Amaro, São Paulo/SP, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF a sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1210, Moema, a importância de R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), representados pelo cheque nº 851930, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativa à prestação de serviço de manutenção de PABX da sede do PRTB-MULHER, situada na Avenida Miruna nº 546, Moema, São Paulo/S.P.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 27 de maio de 2014

JULIO MARTINS ANDRADE

CPF/MF nº 069.169.478-88

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228.9	0	800	851930	7
018	001	0712	9	6	1.228.9	0	800	851930	7

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA REAIS R$ 160,00 =

a Julio MARTINS ANDRADE e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Sparto, 27 de MAIO de 2014

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249
DEFERIDO

⑈00107120⑈ 0188519305⑆ 874000122890⑈

Prest Serv. PRTB
Milton

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

11-10979907

209130221994

7 896886 410612

recibo nº

R$ 160,00 =

Recebi(emos) de

a quantia de

CENTO E SESSENTA REAIS

Correspondente a CONSERTO PAB-X (R$ 120,00) + FILTRO (R$ 40,00)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
250
DOCUMENTO

e para clareza firmo(amos) o presente

JULIO MARTINS ANDRADE

SÃO PAULO, 27 de MAIO de 2014

CPF 069.169.478-88

(assinatura)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 75980 Série 1, emitido em 27/05/2014

20140528u01054859000146

Número da Nota **00050299**

Data e Hora de Emissão **28/05/2014 07:24:01**

Código de Verificação **ETJL-JULK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAMPOBELO PLAZA

CPF/CNPJ: **01.054.859/0001-46** Inscrição Municipal: **2.439.348-7**

Nome/Razão Social: **QUALITY COMERCIO E ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA**

Endereço: **R DEMOSTENES 00748 - CAMPO BELO - CEP: 04614-013**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AL Al. dos Tupiniquins 1210 - Moema - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **reservas@campobelohotel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.23
Dados Hospedagem: Hóspedes dirigentes do partido
Hospede: JULIO FIDELIX
Outros Hospedes: LECY A FIDELIX
UH: 804
Quantidade de UHs: 4
Reserva: 826865704
Checkin: 23/05/2014
Checkout: 27/05/2014
Grupo:
ISS 129,20
DIARIA 2584,00
ROOM SERVICE 672,00
DEPOSITO ANTECIPADO -3485,47
TELEFONE 0,77
ESTACIONAMENTO 20,00
FRIGOBAR 79,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.485,47

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
751,50	2.733,97	5,00%	136,69	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 75980 Série 1, emitido em 27/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014
- Esta NFS-e substitui a NFS-e Nº 50298.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851929	3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851929	3

R$ 3.485,47

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a QUALITY COM. E ADM. HOTELARIA LTDA. ou a sua ordem

SÃO PAULO, 27 de MAIO de 2014

ICA-7070-20051-0

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 05/2014

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

JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional

TRIBUNAL DE PROTESTO
252
OFICIO

⑆00107123⑆ 0188519295⑈ 20400012289⑈

Quality Com. Ad. Hot. Ltda.
CNPJ: 01.054.659/0001-46
HSBC
AG. C/C
0405 02429-22

Ref. Hospedes Pen. Diretores PRP
11-509+99 [illegible]

209130221994

707012117 00

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228

NR. DOCUMENTO 583.4
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/20
REMETENTE PARTIDO RENOVADOR TRABA
AGENCIA REM INFORMADA 0712
CONTA REM INFORMADA 00000001228
FAVORECIDO QUALITY COMERCIO E ADMI
CNPJ 01.054.859/0001
BANCO 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO
AGENCIA 0405 URB MOEMA CONTA 000002429
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.485,
VALOR DA TARIFA 0,
VALOR TOTAL 3.485,

NR.AUTENTICACAO 4.3FB.D97.E7A.CC1.2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 253
CF/DI/SJD

HIDROCERAM LOJATUDO COM UTIL LTDA
AL DOS MARACATINS 5380-MOEMA-04089-001
TEL:11-3774-0908-CONTATO@LOJATUDO.COM.BR
CNPJ:60.426.509/0001-22
IE:104.164.356.112
29/05/2014 12:03:36V CCF:055479 COO:092109
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 18625 CANALETA 20X10X2000MM BR ADES
9UN X 5,95 F1 53,55
002 11583 PARAFUSO CHIPB.CHATA 5,0X50 50UNX0,19 F1 9,50
003 4824 COLA BASTAO 11MM UNITARIO 8UNX1,50 F1 12,00
TOTAL R$ 75,05
CARTAO 75,05
MD5: f38bdbdee13c27d0b74e562487613fcb
Carga Tributária R$ 27,67

ACOBERRM HJX79FK! A8UOLHMN H3MAEBRJ 9CS54CCU3GTG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQRIIIRUEPE 29/05/2014 12:04:25V
FAB:8E0510692001000387S2

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CERTIFICADO

HIDROCERAM LOJATUDO COM UTIL LTDA
AL DOS MARACATINS 5380-MOEMA-040[illegible]-001
TEL:11-3774-0908-CONTATO@LOJATUDO.COM.BR
CNPJ:60.426.509/0001-22
IE:104.164.356.112
29/05/2014 12:04:27V GNF:035307 COO:092110
CDC:0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1aVIA

COO do documento vinculado: 092109
Valor da compra R$ 75,05
Valor do pagamento R$ 75,05
CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=238652
DOC=290034 29/05/14 10:44 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 75,05

USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRÉ-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

(SiTef)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851928	5	R$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais

e centavos acima

a Smartflex Móveis

ou à sua ordem

S.Paulo, 22 de Maio de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1 AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 05/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CONCURSO

⑈00107126⑈ 018851928⑆ 85300042289⑇

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199424

smartflex

SMARTFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

AVENIDA PIRAPORINHA, 704 - - VILA NOGUEIRA, Diadema, SP - CEP: 09950000 - Fone/Fax: 27782766

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.716
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0510 4256 5300 0176 5500 1000 0047 1610 1723 2501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140314155901 - 22/05/2014 12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
286293217111		10.425.653/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	22/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 -	MOEMA		22/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	50961052	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
01775	BASE PALITO - MAX ART Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 176,52	94039090	0102	5102	PC	10,0000	60,0000	600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 04716/A, Venc.: 22/05/2014, Valor: 600,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI , FONTE DE CARGA TRIBUTARIA IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 176,52	

RECIBO – R$ 2.078,55

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 33, com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R$ 2.078,55(dois mil e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) referentes à prestação de serviços profissionais advocatícios executados no período de 01 a 15 de maio de 2014 acrescido de reembolso de despesas despendidas na execução do referido contrato

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257

São Paulo, 19 de maio de 2014.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
CPF. 022.624.028-25
OAB/SP. 75.958
Rua Manuel de Santa Maria, 248, Morumbi, Capital, CEP. 05638-000

PRTB X

Fórum de Boa Vista / RR
PRTB X Ronaldo M Trajano

+==========+
| * GOMES CARVALHO ESTACIONAMENTO * |
+==========+Park Manager Plus=+
SAIDA: 745
Entr.: 15/05/14 12:1
Saida: 15/05/14 13:29
PERMANENCIA: 1:1

EMV-5098 COROLA
VALOR: R$ 10.00
Tipo: AVULSO

RECIBO N 06758
RUA JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 227

CNPJ N. 10406237/0001-20
DEUS SEJA LOUVADO **********

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72308249 - AC RUI BARBOSA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316759673 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 15/05/2014 Hora.....: 13:36:08
Caixa.....: 57463534 Matricula..: 89147715
Lancamento.: 031 Atendimento: 00027
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SELO 1,00 REGULAR F	2	2,00+
Preco Unitario(R$)..:	1,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	66,55+
Valor do Porte(R$)..:	63,20	
Cep Destino:	69301-380 (RR)	
Peso real (KG).....:	0,054	
Peso Tarifado:.....:	0,054	
OBJETO.....:	SF382956408BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValoren.....:	0,35	
Valor Declarado(R$).:	85,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		68,55
VALOR RECEBIDO(R$)=>		100,00
TROCO(R$)=======>		31,45

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 3003 0100.
DEMAIS LOCALIDADES 0800 725 7282 SUGESTOES E RECLAMACOES 0800 725 0100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CONFERIDO

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	0712	9	8	1.228-9	0	800	851963	5
016	001	0712	9	8	1.228-9	0	800	851963	5

R$ 2.078,55#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos — x — e centavos acima

a Ricardo Celso Berringer Favery ou à sua ordem

São Paulo 03 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.952/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/04/00

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00107120⑈ 01885196354 807000122890⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/SJD

Ref. Prestação de Serviços 01 a 15/05/2014 acrescido de despesas.

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199479

RESTAURANTE ESTANCIA SP LTDA
AV. VEREADOR JOSE DINIZ,3271
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 18.038.590/0001-07 IE: 142.351.911.118
25/05/2014 15:40:20 CCF:001842 COO:002059
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000501 DESPESAS 1UN T03,20% 1100,00

TOTAL R$ 1100,00
Dinheiro 1100.00

CPF/CNPJ = 01272982000133 OP.CAIXA:DANI

EA0A3 01313 153013 44 0780EE E8034 20319 7DF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
CJIIFIDBD 25/05/2014 15:40:21
R000000413040

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

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430-7129
VIA CLIENTE / POS=78217544
...590/0001-07
R ESTANCIA SP
SAO PAULO SP
...700001 ...
25/05/14 15:37
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.100,00
...EU OUROCARD VISA E CONCORRA
...ARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
...COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

...IDICADO NESTE
TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CF/ADTI/SJD

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES Nº 718 - INDIANOPOLIS
FONE:(11)5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP.
CNPJ:61.786.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.164-1
21/05/2014 20:41:31 GNF:150397 COO:389017
CDC:0056

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1aVIA

COE do documento vinculado:	389016
Valor da compra R$	122,03
Valor do pagamento R$	122,03

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 252946292 VALOR: 122,03
ESTAB:010162313 POSTO DE SERV JURUCE L
35,14-20:47:09 TERM:PV754924/210037
CAD=xxxxxxxxxxx6529
AUTORIZACAO: 174830
ARQC:08C487A4B1751291
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES Nº 718 - INDIANOPOLIS
FONE:(11)5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP.
CNPJ:61.786.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.164-1
21/05/2014 20:40:38 CCF:235559 COO:389016

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	010000	GASOLINA COMUM	61,20	LT	1,993	FI	122,03

TOTAL R$ 122,03
CARTAO 122,03
Vendedor: EDSON PEREIRA DA SILVA
01.272.982/0001-33
CIGAM 31

JRFCAKJB QLL9AE9V 9WQTTMTN GCGC9EGB JGL8CB2I9NMU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQGGQDJOMPUPYUIRRU 21/05/2014 20:41:30
FAE:BE09111010001307501

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSESSORIA

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.053.547 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.053.547
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0526 4187 4900 0147 5500 3000 0535 4717 1447 5271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140015894886 28/05/2014 17:55:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO			01.272.982/0001-33	28/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
SHN 02 BL F CONJ 616	ASA NORTE	70702-000		28/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:54:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,73(30,76%)	425,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
50045	CAMARAO A PROVENCAL	21069090	041	5929	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50033	BUFFET DIAMANTINA	21069090	041	5929	UN	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50363	BUFFET CAFE DA MANHA	21069090	041	5929	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50569	PEIXADA	21069090	041	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50039	CAFE EXPRESSO	21069090	041	5929	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	AGUA MINERAL SEM GAS	22021000	041	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50033	BUFFET DIAMANTINA	21069090	041	5929	UN	2,00	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50569	PEIXADA	21069090	041	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50246	LINGUADO NO VAPOR	21069090	041	5929	UN	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	78,40	32,64	1,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT	

UH:0325 NUMERO DA RESERVA:11591137 NOME: LEVI SOBRENOME: FIDELIX DATA DA CHEGADA: 10/01/2014 DATA DE PARTIDA: 15/12/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24, VISA ELECTRON

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº IN
COMPROVANTE Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
406430 6529
ENTE / POS=77369959
CNPJ: 49/0001-47
KUBITSCHEK PLAZA HOTEL
BRASILIA DF
AUT=164041
28/05/14 17:47 ONL-C
VALOR: 503,40
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:
OVANTE Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CADASTRO

SAO PAULO - SP
CNPJ... : 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 29/05/2014 Hora.....: 15:05:49
Caixa. ...: 57710843 Matricula..: 89336186
Lançamento : 050 Atendimento: 00032
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	66,40+
Valor do Porte(R$)..:	66,40	
Cep Destino:	69307-610 (RR)	
Peso real (KG).....:	0,034	
Peso Tarifado:.....:	0,034	
OBJETO.....:	SF399771495BR	
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	82950-170 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,034	
Peso Tarifado:.....:	0,034	
OBJETO.....:	SF399771500BR	
SEDEX A VISTA	1	59,70+
Valor do Porte(R$)..:	59,70	
Cep Destino.	51021-330 (PE)	
Peso real (KG).....:	0,465	
Peso Tarifado:.....:	0,465	
OBJETO.....:	SF399771513BR	
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	60035-131 (CE)	
Peso real (KG).....:	0,034	
Peso Tarifado:.....:	0,034	
OBJETO.....:	SF399771527BR	
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	74594-090 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,034	
Peso Tarifado:.....:	0,034	
OBJETO.....:	SF399771535BR	
SEDEX A VISTA	1	59,70+
Valor do Porte(R$)..:	59,70	
Cep Destino.	66050-140 (PA)	
Peso real (KG).....:	0,458	
Peso Tarifado:.....:	0,458	
OBJETO.....:	SF399771544BR	
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	78048-225 (MT)	
Peso real (KG).....:	0,034	
Peso Tarifado:.....:	0,034	
OBJETO.....:	SF399771558BR	
SEDEX A VISTA	1	59,70+
Valor do Porte(R$)..:	59,70	
Cep Destino:	65085-120 (MA)	
Peso real (KG).....:	0,623	
Peso Tarifado:.....:	0,623	
OBJETO.....:	SF399771561BR	
SEDEX A VISTA	1	24,50+
Valor do Porte(R$)..:	24,50	
Cep Destino:	30110-056 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,675	
Peso Tarifado:.....:	0,675	
OBJETO.....:	SF399771575BR	
SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	29055-020 (ES)	
Peso real (KG).....:	0,034	
Peso Tarifado:.....:	0,034	
OBJETO.....:	SF399771589BR	
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	88048-377 (SC)	
Peso real (KG).....:	0,194	
Peso Tarifado:.....:	0,194	
OBJETO.....:	SF399771592BR	
SEDEX A VISTA	1	55,00+

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-7129

01017485841 0002

PDV=00082718 S=OFF NSU=290048
29/05/2014 15:05:50 AUT=654275 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 587,75

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

LEVY FIDELIX

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
11/14
CPAZA/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
PROCESSO

POSTO BOLA PESADA LTDA.
AV, MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
28/05/2014 18:06:34V GNF:086932 COO:618990
CDC:0145

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO DEBITO
1aVIA

COO do documento vinculado:	613989
Valor da compra R$	88,28
Valor do pagamento R$	88,28

1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 004419060 VALOR: 88,28
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
28.05.14-16:56:39 TERM:PV149801/280423
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 161000
ARQC:705A2E2F9F9D7F51
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

1

POSTO BOLA PESADA LTDA.
AV, MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
28/05/2014 18:06:02V CCF:113581 COO:618989
CNPJ/CPF consumidor:012729820000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)		
001 000000006-COM GASOLINA COMUM Bc: 19.....		
31,541LT X 2,799	F1	88,28G
TOTAL R$		88,28
CARTAO DEBITO		88,28

Ope: EXTRA 4

Vlr Aprox dos Tributos R$42,31 (47,93%)
Fonte: IBPT
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

IAQKINHJ NOUAI5DN 9INQGNIO C9IBAEHI JHR3D25H7DFG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQETEEWTUUUT 28/05/2014 18:06:32V
FAB:BE05076920000701473 7

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
266
PROCESSO

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

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430-7129
VIA CLIENTE ✓ POS=01601499
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
000560940420001 DOC=294040 AUT=754897
29/05/14 15:14 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 148,00
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1.431
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.311.877/0001-06
IE : 108.725.636.112
IM :
29/05/2014 15:15:13 CCF:220359 COO:247527
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)		ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	002-100002	GASOLINA ADITIVADA				
	49,350LT x	2,999	F1	A		148,00
TOTAL		R$				148,00

CARTAO 148,00

#CF:B02 EI0176371,150 EF0176420,500 V00049,350
01.272.982/0001-33
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100005 IVAN 29/05/14 15:15:15
X--!!Kp-h+X$@hYhKp@S$xS^+>2SX-Xh--#p^#Rb9K^#h^&$
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAPMESSPOEGU 29/05/2014 15:15:17
FAB:ZP040821686

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRIB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 27/05/2014 Hora.....: 16:36:45
Caixa.....: 57665552 Matricula..: 89269900
Lancamento.: 079 Atendimento: 00044
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	Qtd.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	41820-021 (BA)	
Peso real (KG).....:	0,035	
Peso Tarifado:.....:	0,035	
OBJETO.....:	SA673392216BR	
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	20031-100 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,295	
Peso Tarifado:.....:	0,295	
OBJETO.....:	SA673392220BR	
SEDEX A VISTA	1	50,70+
Valor do Porte(R$)..:	50,70	
Cep Destino:	57052-782 (AL)	
Peso real (KG).....:	0,460	
Peso Tarifado:.....:	0,460	
OBJETO.....:	SA673392233BR	
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	58043-080 (PB)	
Peso real (KG).....:	0,200	
Peso Tarifado:.....:	0,200	
OBJETO.....:	SA673392247BR	
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	69050-000 (AM)	
Peso real (KG).....:	0,300	
Peso Tarifado:.....:	0,300	
OBJETO.....:	SA673392255BR	
SEDEX A VISTA	1	34,70+
Valor do Porte(R$)..:	34,70	
Cep Destino:	71630-315 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,520	
Peso Tarifado:.....:	0,520	
OBJETO.....:	SA673392264BR	
SEDEX A VISTA	1	59,70+
Valor do Porte(R$)..:	59,70	
Cep Destino:	68905-627 (AP)	
Peso real (KG).....:	0,360	
Peso Tarifado:.....:	0,360	
OBJETO.....:	SA673392278BR	
SEDEX A VISTA	1	34,70+
Valor do Porte(R$)..:	34,70	
Cep Destino:	91340-000 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,410	
Peso Tarifado:.....:	0,410	
OBJETO.....:	SA673392281BR	

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-7129 11/14

010174858410002

PDV=00095096 S=OFF NSU=270075
27/05/2014 16:37:12 AUT=159757 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 359,00

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

LEVY FIDELIX

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
OFICIALIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852006	2	374,94

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO e centavos acima

a CONDOMÍNIO ED. EX. TOWER ou a sua ordem

BSB, 27 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136040⑈ ⑆528520065⑆ ⑆140412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 268
CEADI/SJD

Pagte Condomínio
ED. EX. Tower
Ref. Mayo/14

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913082185238

MC BRINDES

MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME

FONE: 3493-0674

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

NOTA FISCAL
MODELO 1-A

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

№ 000046

1ª Via Branca Dest./Remetente
2ª Via Verde - Fixa/ Arquivo Fis
3ª Via Amarela - Fisco Destino
4ª Via Azul - Fisco Origem

CNPJ: 10.448.870/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 148.374.426.111

DATA LIMITE PARA EMISSÃ 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VCMSS | CFOP: 5102 | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | CNPJ / CPF: 01272982/0001-33 | DATA DA EMISSÃO: 30/05/201

ENDEREÇO: Alameda Tutaliquinis 1210 | BAIRRO / DISTRITO: Moema | CEP: 04017003 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 30/05/201

MUNICÍPIO: São Paulo | FONE / FAX: (11) 50979987 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 269
CPAC/TSJD

FATURA: Entrada R$ 1625,00 restante c/entrega

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2112	Camiseta personalizada PRTB malha tecido sintético impressão 4x1 cor				250	R$ 14,50	3625,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3625,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO

PARA USO DO FISCO
PFC 440 - Ipiranga

BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.-EPP - R. JOÃO TEZZA, 126 - PQ AMÉRICA - CNPJ 03.990.128/0001-38 - INC. EST. 116.990.274.110 - 02 Bls de 50x4 vias - 000.001 a 000.100 - 11/2008 - Aut. 2790209

RECEBI(EMOS) DE **MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 1-A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852016	0

R$ 1.625,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS e centavos acima

a MAURA NUNES F. RIBEIRO ME / MC BRINDES ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Manaus, 30 de MAIO de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/000[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

[illegible] LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
270
CPAD/SJD

⑈00136048⑈ ⑆528520165⑆ ⑇750412499956⑈

Pagte 1ª Parcela
Ref. NF 000046

[illegible] LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. (61) 3326 6736

20913082185248

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852107	7
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852107	7

R$ 2.000,00 =

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

e centavos acima

a MAURA NUNES F. RIBEIRO ME / MC BRINDES ou a sua ordem

Paulo, 13 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO / DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2004

13/06/14

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CEAD/SJD

⑈001360483⑈ ⑆528521075⑆ ⑆340412499953⑈

Pag.to 29 Varorra
Fiscal N.F. 000046

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel 01-33206126

20913022199447

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000386929 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1187050-8

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 02 BL I SL 616 OFFICE TOWER
BRASILIA
CEP: 70.702-906

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2014	27/05/2014	44	16,31

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/05/2014
ANTERIOR:	10/04/2014
APRESENTAÇÃO:	13/05/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/06/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001272982000133
Nº DA UC:	950940
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000365563

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1122	
ANTERIOR:	1078	
CONSUMO:	44	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/13	20	NOV/13	22
JUN/13	45	DEZ/13	20
JUL/13	94	JAN/14	31
AGO/13	26	FEV/14	24
SET/13	21	MAR/14	39
OUT/13	61	ABR/14	49

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 39

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	44 kWH A R$	0,3015517 =	13,26
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			3,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSTS/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 29A3.2C3D.6690.E8CD.149C.2724.CDA9.1A08

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES: ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,97	60,10
DISTRIBUIÇÃO:	2,45	21,73
TRANSMISSÃO:	0,26	2,36
TRIBUTOS:	1,98	10,45
ENC. SETORIAIS:	0,60	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	13,26
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,59
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,59
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,07
VALOR DO COFINS (R$) :	0,32

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,28
MÊS DE REF.: 03/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1187050-8	16,31
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2014	27/05/2014

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

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS. Y

ASSENTO/ SEAT: 11A

FLEX

CRUZ/JOSE LEVY

JJ 3706 28MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:19

VERMELHO

JJ/3025275*S

SEQUENCE NO: 81

ETKT 19572490603401

Espaço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 273

GRADI/SJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/ REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274

Data: 03/05/2014

Valor: R$ 5.090,00

Documento: recibo/reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embaré

CEP: 11040-011

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 852012 ag: 3604-8 c/c: 412.499-5 – Banco do Brasil.

REFERENTE: Prestação de serviço exercida durante o mês de maio de 2014, referente a expansão do PRTB em todo Estado de São Paulo, devidamente acrescido de 10% (dez por cento) dos valores das contribuições auferidas nesse mesmo período.

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

São Paulo, 30 de maio de 2014

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003

Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852012	7	R$ 5.090,00

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

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 30 de MAIO de 2014

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CRAUTO JD

⑈00136042⑈ ⑆528520125⑆ ⑆730412499 51⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Pagto Contratual + Emissão

61-33266026

20913082185244

15/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:13:12
456414412 0027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.2[illegible]

DATA 15/05/2014
VALOR DINHEIRO 300,00
VALOR TOTAL 300,00

IDENTIFICADOR 1: 188.062.048 07

NR.AUTENTICACAO 2.436.D95.0FF.C2D.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:13:31
456414412 0026
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228 9

DATA 15/05/2014
VALOR DINHEIRO 500,00
VALOR TOTAL 500,00

IDENTIFICADOR 1:

NR.AUTENTICACAO 2.AC4.75[illegible].0BF.1AF.C[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 276
CPADI/SJD

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:43:45
487315484 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712 9 CONTA: 1.228-9

DATA 28/05/2014
VALOR DINHEIRO 724,00
VALOR TOTAL 724,00

IDENTIFICADOR 1: 384.364.968 50

NR.AUTENTICACAO 2.730.9F7.989.42E.46B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPADI/SJD

Leila Estéane Ormino

SUZANO

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:05:06
835011610 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.728 9

DATA 30/04/2014
VALOR DINHEIRO 1.400,00
VALOR TOTAL 1.400,00

IDENTIFICADOR 1: 262.877.208 80

VR.AUTENTICACAO 0.487.710.ACI.CD4.148
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 74 Série 74, emitido em 30/05/2014

20140530u13123108000113

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000074	30/05/2014 14:18:58	IW3R-BGMV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 279 CADASTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de maio de 2014 referente a coleta e entrega de documentos ao Prtb-mulher em todo o estado de são paulo (empresa optante do programa Mei)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 74 Série 74, emitido em 30/05/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852015	1

R$ 2.100,00

Pague por este cheque a quantia de Dois e mil e cem reais

e centavos acima

a Danilo Augusto de Oliveira/335556207850 ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Baía, 30 de Maio de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2004

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CFAZ/SJD

⑈00136049⑈ ⑆528520155⑆ ⑇21041249950⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

07/10/2015 10:33:26

2091308218524

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/ REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
DOAÇÕES

Data: 30/05/2014

Valor: R$ 2.750,00

Documento: recibo/reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embaré

CEP: 11040-011

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 852013 ag: 3604-8 c/c: 412.499-5 – Banco do Brasil.

REFERENTE: Reembolso de despesas exercidas em favor do PRTB, referente ao período compreendido entre 30/04/2014 a 30/05/2014 alusivos a expansão da sigla em todo estado de São Paulo, conforme o contrato firmado.

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

São Paulo, 30 de maio de 2014.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003

Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852013	5

R$ 2.750,00

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

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB, 30 de MAIO de 2014

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001 33
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ ⑆528520135⑆ ⑆06041249951⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CRACHI S/D

Pagto Recebido
Despesa
01-3378-8328

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913082185245

Concessionaria SPMAR
CNPJ: 09.191.336/0001-5
Praca: Pareltheiros, Km 10
Pista: 8 - Interna
Data: 06/05/2014 09:32:41
Class: 1 - Dinheiro - R$ 2,60
Operador: 100980
Seq Trans: 1602073
BOA VIAGEM

Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A
SP - 055 Cd. Domenico Rangoni, km 250 Oeste
CNPJ: 02509491000126 Pista: 07
Sentido: Oeste Praça: Santos
Núm Recibo: 5F293E71-6868-4412-B348-2GFD15D49359
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c3004025
Data: 06/05/2014 08:43:50
Categoria: 01
DINHEIRO: R$ 9,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CADASTRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19wtenssem1vj56
Arrecadador : 150777
06/05/2014 12:54:48
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19w9mxyk8q1nywm
Arrecadador : 149951
06/05/2014 13:26:26
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A
SP - 160 Rodovia Imigrantes, Km 32 Sul
CNPJ: 02509491000126 Pista: 06
Sentido: Sul Praça: Piratininga
Núm Recibo: CFEC2116-48C8-48E4-8137-F2502207156F
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c3003978
Data: 06/05/2014 15:14:11
Categoria: 01
DINHEIRO: R$ 21,20

CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A
SP - 055 CD. DOMENICO RANGONI, KM 250 OESTE
CNPJ: 02509491000126 Pista: 05
Sentido: OESTE Praça: SANTOS
NÚm Recibo: B31D1BA3-B412-423B-BC0E-670C7ECE640E
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c3003940
Data: 05/05/2014 08:43:58
Categoria: 01
DINHEIRO: R$ 9,80 Troco: R$ 40,20

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA LTDA - ME
AVENIDA MIRUNA,570.
SAO PAULO - SP
CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
29/05/2014 13:40:47 CCF:015870 COO:016204

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)	
001 01 REFEICAO TUN T12,00%	20,00G
TOTAL R$$	20,00
Dinheiro	20,00

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR: 0001
BDMH46HH Q9TJ6EIV FH@VFQGS BCGF42HC M9NE1BAOC9TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQTWRWUIRT 29/05/2014 13:40:52
FAB:BE051372900000054065 BR

A G DE PINHO & CIA LTDA.
AVENIDA PUGLISI,610
GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
18/05/2014 07:59:36 CCF:519392 COO:764938
CNPJ/CPF consumidor:03197488806

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
00 B12-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 10 38434,250	
54,622LT X 3,168 F1	173,04G
TOTAL R$	173,04
Dinheiro	200,00
TROCO R$	26,96

Val aprox tributos R$ 49,51 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B12 EI1038379,629 EF1038434,250 V54,621
PLACA: FJG2800
FUNC: EVANDRO ARNALDO DOS SANTOS TN:1 PDV:2
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
KIQJAEF1 IJG5HHEO 7O+XQMZL DCMA76E1 DFE3CE7G1GUP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQRQTOUYROWU 18/05/2014 07:59:48
FAB:BE090910100010105422 BR

A G DE PINHO & CIA LTDA
AVENIDA PUGLISI, 610 CEP: 11410-002
CENTRO - GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
21/05/2014 09:42:23 CCF:165294 COO:[illegible]92
CNPJ/CPF consumidor:03197488806

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 C74 B06-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 13 67409,370	
52,409LT X 3,168 F1	166,03G
TOTAL R$	166,03
Dinheiro	170,00
TROCO R$	3,97

Val aprox tributos R$ 47,50 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B06 EI1367356,962 EF1367409,370 V52,403
PLACA: FJG2800
FUNC: EVANDRO ARNALDO DOS SANTOS TN:1 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
HO+7MAMH IGUBI8B% :M@%LW%7 FMR3D8KC AEMBD5[illegible] RP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQWOYUTWUYOY 21/05/2014 09:42:27
FAB:BE091110100011[illegible]58280 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CEAD/SJD

FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO SULESTE LTDA.
ROD. DOS IMIGRANTES, KM 15
JD. SÃO VICENTE - DIADEMA - SP
CEP: 09935-000
CNPJ: 02.928.132/0001-03
IE: 286.026.352.119
IM: 584-2
09/05/2014 17:39:15V CCF:131872 COO:214430
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM	
54,102 L. x 3,199 F1	173,07G
TOTAL R$	173,07
Dinheiro	200,00
TROCO R$	26,93

Bc:Fr=8:35/
Placa:FJG-2800
8G?Hvk*ofBKp(FuEtuWFNV3Yr77YmctDthj3atoCc(CPvuaZ6xdLfz@aJ
SMEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 007
)FFUXJFU 09/05/2014 17:40:00V
FAB: SW031100000000014924 BR

AUTO POSTO VICENTE II LTDA
RUA JACOB EMERICK,569
CENTRO - SAO VICENTE - SP
CNPJ:18.018.789/0001-73
IE:657.190.490.110
30/04/2014 10:49:40 CCF:000194 COO:000288
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
1 010000 GASOLINA COMUM Bi:4 3,523UNx2 839 F1 10,00G
2 010000 GASOLINA COMUM Bi:4 17,612UNx2 839 F1 50,00G
TOTAL R $ 60,00
Dinheiro 60,00
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Vendedor: GLAUCE LUSTOZA DE FARIA
CIGAM 8i

6HN4LNRI SP#4J39U RARUCR16 6HN2DFOF MHT3E03UE5NQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQUEEWY 30/04/2014 10:49:58
FAB:BE09131010001133689 BR

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA LTDA - ME
AVENIDA MIRUNA,570
SAO PAULO - SP
CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
0[illegible]/2014 14:58:37 CCF:015156 COO:015473
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 01 REFEICAO UN 12,00 20,00G
TOTAL R$$ 20,00
Dinheiro 20,00
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR: 0001
5FIOJ5OC KAOF9HB@ UKO&9SDZ 5EDMC2O7 GAIA4E5UG7NS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRPITPIWU 09/05/2014 14:58:42
FAB:BE05137290000054065 BR

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19wlya75bf1vtyo
Arrecadador : 160255
06/05/2014 10:38:30
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

GRAAL SHOPPING
RODOSNACK G & G LANCH. E RESTAURANTE LTDA
ROD.PRES. CAST. BRANCO S/N KM 30 +105 MTS
SITIO GUPE CEP:06421-300 - BARUERI/SP
CNPJ: 09.536.662/0001-55
IE: 206260646118

14/05/2014 11:57:38 CCF:096496 COO:140500
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000003701 CAFE EXPRESSO 1un T03,20% 3,70
002 0000000007594 PAO DE QUEIJO 90G PÃO 1un T03,20% 3,90
TOTAL R$ 7,60
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 2,40
OPERADOR: ALINE
FICHA(S): 6256
Val Aprox Tributos R$1,36(17,89%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!

1E5 F04F2 0EE6B 82F092 EA D71203 801E7 09628 EE7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 1
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:011 LJ:001
GGGGGGGGGDCEIJCBDB 14/05/2014 11:57:54
FAB:DR0611BR000000268555 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DOCUMENTO

POSTO ITATIAIA PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
AV MANOEL GOULART 1210 VL OCIDENTAL
CEP 19015-240 P.PRUDENTE SP FONE (18) 3223-3644
CNPJ:02.898.395/0001-17
IE:562.156.505.116
IM:68.659
15/05/2014 20:57:27V CCF:268673 COO:500914
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:1-CONSUMIDOR A VISTA(DIVERSOS)
END:A

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0001 GASOLINA COMUM
Tq:1 Bomba:3 Bco:11 EI:0 EF:0
34,121UN X 2,99 F1 102,02G
TOTAL R$ 102,02
Dinheiro 102,02
Val.Aprox.Tributos R$32,74(32,09%)Fonte:IBPT
IE:0 - Req:
Placa:FJG2800 - KM:
Cx.:21-GILMAR TAVARES - Vend.: 21
Periodo:9134- Turno: 1
Aplicativo:
Max System Posto - globalautomacao.com.br
65PHDDU8 IMWHF5AS IIOW7F#C 15P8C9R8 9DQBA23NG8LP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWPTTEPOWIU 15/05/2014 20:58:02V
FAB:BE09111010001130[illegible] BR

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 009

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19w13cupv51vz84
Arrecadador : 157129
05/05/2014 10:18:40
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

AMÉRICA AUTO POSTO
AMÉRICA CEN. DE ABAS. DE COMB. LTDA R: EDGAR J. BASTOS Nº48 N.YORQUE ARAÇATUBA/SP (18)3441-0200
CNPJ:09.356.317/0001-30
IE:177.269.219.110
IM:72864
14/05/2014 18:43:58 CCF:008170 COO:012310

CUPOM FISCAL

ITE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
1	24	GASOLINA S9	898,1x2	999	F1		179,03G

TOTAL R$$ 179,03
Dinheiro 179,03
Venda/Caixa: 0000021944 / 002
CNPJ 01.272.982.0001.33
PLACA FJG 2800
Soft-Line Solucoes e Sistemas - (0**18)2102-3991
CNFGD9TA NJOBDAMI FAOVIWQH CMDDC9Q8 EJG487FF4TIH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTUYIOIWY 14/05/2014 18:44:40
FAB:BE09131010001329087 BR

POSTO BOLA PESADA LTDA.
AV. MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1 776-5
25/05/14 02:53:42V CCF:12567 COO:617108
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
01	000000006	COM GASOLINA COMUM Bc: 11					
	51,93LT X 2,799				F1		145,35G

TOTAL R$ 145,35
Dinheiro 145,35
Cliente: ENRIQUE GOMES DE LIMA SILVA
VEIC:FJG-2800

Valor Aprox dos Tributos R$69,67 (47,93%)
Fonte: IBPT
Identificativo:AGILPDV.EXE V:3.05

WODPEE M9JFF4KM JJRPLOGI HAGNDHED 12G8A1CLE8OJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQETWWUOTIYE 25/05/2014 02:54:07V
FAB:BE05076920000701473 7 BR

A G DE PINHO & CIA LTDA.
AVENIDA PUGLISI,610
GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
14/05/2014 09:53:37 CCF:518243 COO:763109
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	C74	B12-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 10 34424,690					
	48,299LT X 3,168				F1		153,01G

TOTAL R$ 153,01
Dinheiro 153,01
Val aprox tributos R$ 43,78 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B12 EI1034376,391 EF1034424,690 V48,299
PLACA: FJG2800
FUNC: EVANDRO ARNALDO DOS SANTOS TN:1 PDV:2
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
IOJ6AETF DQHD94MK CUWOOSTG BIG5A5SF 8MFB41FH9HUN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQRQTWWRIQUO 14/05/2014 09:53:41
FAB:BE09091010001010542 2 BR

AUTO POSTO BRUMAR LTDA
AV. ANA COSTA Nº 341 CEP: 11055-000
GONZAGA SANTOS S.P.
CNPJ:00.135.799/0001-23
IE:633.035.138.116
29/05/2014 09:36:14 CCF:013814 COO:125564
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	C67	B17-GASOLINA C ORIGINAL - Encerrante: 10 8120,970					
	60,672LT X 3,099				F1		188,02G

TOTAL R$ 188,02
CARTAO 188,02
#CF:B17 EI0108060,300 EF0108120,970 V60,671
PLACA: FJG2800
FUNC: MARCOS TN:1 PDV:1 ATEND:9
AGRADECEMOS A PREFERÊNICA!
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
65MADHGJ JDX9I9CX VJ!X9HHI 53H57DGI ECR3D64RG4TJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWQIIOIEROT 29/05/2014 09:37:44
FAB:BE05076920000701516 6 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA

SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - DIV. FISC. TRIBUTÁRIA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00009515	15/05/2014

Data e Hora de Emissão: 15/05/2014 09:41:51

Código de Verificação: LEOFGX-009515/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 04.063.783/0001-03 Inscrição Municipal: 1275 Inscrição Estadual: 170094431110

Nome/Razão Social: MARISE PRACO GAIOTTO FERREIRA - EPP Telefone: (18) (18)3722-2228

Endereço: E 0, RODOVIA MAR. RONDON - VILA MESSÍAS - CEP: 16905240

Municipio: ANDRADINA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Insc.Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: ALAMEDO DOS TUPINIQUINS 1210, - MOEMA - CEP: 04077003

Municipio: SÃO PAULO UF: SP Email: Telefone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 287

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa com hospedagem

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 122,00

Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Aliquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):	
--	0,00	---		---
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://andradina.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **Marise Praco Gaiotto Ferreira - EPP**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00009515** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

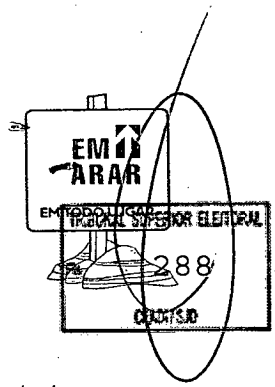
Data de Recebimento: ____/_____/_____ Assinatura:_____

:xtrato Sem Parar - Venc: 26/05/2014 - Cod. Contr. :148834281.00601132.1.09624

xtrato <extrato@semparar.net> 18 de maio de 2014 13::
:esponder a: extrato@semparar.net
'ara: jfcoordprtb@gmail.com

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164
Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)



Por favor,não responda a este e-mail,este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: JOAO FRANCISCO GARCIA
(CNPJ: 031.974.888-06
Endereço: R OSTREIRA,658
Bairro: JARDIM SANTA MARIA
CEP: 11432080
Cidade/UF: GUARUJA - SP
Email:

Número da Fatura: 148834281
Código do Cliente: 00601132
Banco/Agência: 033/00135
Data de Emissão: 18/05/2014
ID. Débito Automático:
Vencimento: 26/05/2014 **Valor: R$ 693,33**

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	1	17,28
Total Tributável		**17,28**
ISS (2%)		**0,35**
PIS/COFINS (9,25%)		**1,60**

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Juros e Mora		2,64
Multa		15,81
IGPM		4,40
Passagens	90	653,20
Total não Tributável		**676,05**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**693,33**

Resumo da Sua Fatura

F...a	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
FJG-2800	00290-0005568367		0,00	17,28	1	653,20	90	0,00	0	0,00	0	670,48

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R$)
0,00	0	22,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22,85
TOTAL										**693,33**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)
FJG-2800	05/2014	17,28
TOTAL MENSALIDADE		**17,28**

Detalhamento de Encargos

Encargos	Fatura Ref.	Valor(R$)
Mora	145725109	2,64
IGPM	145725109	4,40
TOTAL ENCARGOS		**22,85**

Encargos	Fatura Ref.	Valor(R$)
Multa	145725109	15,81

Descritivo do Veículo: FJG-2800

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$
13/04/2014	01:38:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,2
16/04/2014	13:54:22	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,2
			GUARUJA KM 250 OESTE	1	0,0

21/04/2014-09:16:06	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
21/04/2014-16:54:42	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
22/04/2014-05:42:17	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
22/04/2014-08:22:25	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	REGISTRO - KM 426 + 600 - SUL	1	1,80
22/04/2014-08:52:58	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAJATI - KM 485 + 700 - SUL	1	1,80
22/04/2014-09:25:32	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	BARRA DO TURVO - KM 542 + 900 - SUL	1	1,80
22/04/2014-10:04:49	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAMPINA GRANDE DO SUL - KM 57 + 110 - SUL	1	1,80
23/04/2014-17:20:41	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAMPINA GRANDE DO SUL - KM 57+110 NORTE	1	1,80
23/04/2014-18:28:29	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	BARRA DO TURVO - KM 542 + 900 - NORTE	1	1,80
23/04/2014-19:01:04	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAJATI - KM 485 + 700 - NORTE	1	1,80
23/04/2014-19:48:09	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	REGISTRO - KM 426 + 600 - NORTE	1	1,80
24/04/2014-09:06:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
24/04/2014-17:59:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
25/04/2014-10:30:44	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
26/04/2014-11:14:28	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
27/04/2014-15:35:33	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
28/04/2014-08:00:10	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
28/04/2014-16:39:27	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
29/04/2014-08:38:57	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
29/04/2014-16:13:26	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
30/04/2014-07:16:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
30/04/2014-07:55:44	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,60
30/04/2014-08:26:16	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,50
30/04/2014-09:35:02	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
30/04/2014-09:44:29	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,50
30/04/2014-10:05:08	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,60
30/04/2014-10:14:39	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
06/05/2014-13:49:37	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,50
06/05/2014-14:07:29	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,60
06/05/2014-14:17:17	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
07/05/2014-09:47:17	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
07/05/2014-14:54:34	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
07/05/2014-16:42:41	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
07/05/2014-16:49:15	CCR RODOANEL	PADROEIRA EXTERNA - KM 19+460	1	1,50
07/05/2014-17:12:04	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,50
07/05/2014-17:33:36	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,60
08/05/2014-09:28:13	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	GUARAREMA KM 57 LESTE	1	2,60
08/05/2014-09:44:40	CCR NOVA DUTRA	JACAREI NORTE	1	4,50
08/05/2014-11:39:43	CCR NOVA DUTRA	JACAREI SUL	1	4,50
08/05/2014-11:53:31	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	GUARAREMA KM 57 OESTE	1	2,60
08/05/2014-13:57:25	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
09/05/2014-08:45:38	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
09/05/2014-16:55:36	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
10/05/2014-13:24:06	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
10/05/2014-18:23:23	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
12/05/2014-09:36:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
12/05/2014-15:55:51	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
13/05/2014-08:53:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
13/05/2014-09:39:18	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,60
13/05/2014-10:07:25	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,50
13/05/2014-12:53:54	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
14/05/2014-09:59:01	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
14/05/2014-10:49:26	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,60
14/05/2014-11:19:56	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,50
14/05/2014-11:41:57	CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
14/05/2014-12:27:34	RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
14/05/2014-12:54:22	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA OESTE	1	10,30
14/05/2014-13:17:37	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA OESTE	1	10,30
14/05/2014-13:36:44	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	BOTUCATU OESTE - KM 259+300	1	3,90
14/05/2014-16:17:00	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AREIOPOLIS OESTE - KM 285	1	4,40
14/05/2014-16:33:09	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AGUDOS OESTE - KM 314	1	4,30
14/05/2014-17:11:20	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	AVAI KM 367 + 700 - OESTE	1	4,10
14/05/2014-17:28:44	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	PIRAJUI KM 400+800 - OESTE	1	3,80
14/05/2014-17:55:28	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	PROMISSAO KM 455+700 - OESTE	1	4,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

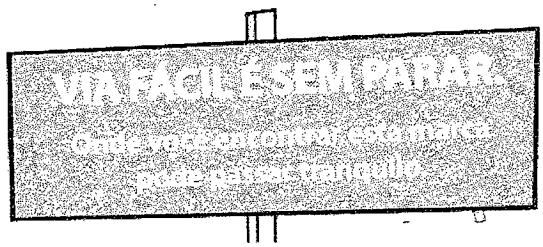
14/05/2014-20:37:20	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	RUBIACEA KM 562 - OESTE	1	[illegible]
14/05/2014-21:14:22	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	LAVINIA KM 590+400 - OESTE	1	3,40
14/05/2014-21:31:01	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	GUARACAI KM 621+200 OESTE	1	3,30
15/05/2014-15:15:17	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PRES	PRESIDENTE BERNARDES KM 590 + 750 LESTE	1	5,20
16/05/2014-03:36:59	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES REGE	REGENTE FEIJO KM 541 +540 LESTE	1	4,50
16/05/2014-03:53:23	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RANC	RANCHARIA KM 512 + 540 LESTE	1	3,50
16/05/2014-04:26:29	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 LESTE	1	5,70
16/05/2014-04:57:06	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
16/05/2014-05:24:48	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,90
16/05/2014-05:42:10	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
16/05/2014-06:00:02	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS LESTE	1	7,00
16/05/2014-06:37:33	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA LESTE	1	10,30
16/05/2014-07:25:34	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA LESTE	1	10,30
16/05/2014-07:53:16	RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
16/05/2014-08:12:35	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
16/05/2014-08:55:27	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
16/05/2014-09:05:14	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,50
16/05/2014-09:35:41	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
16/05/2014-10:52:20	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
16/05/2014-11:06:43	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
17/05/2014-15:00:31	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
TOTAL PEDÁGIO				**653,20**

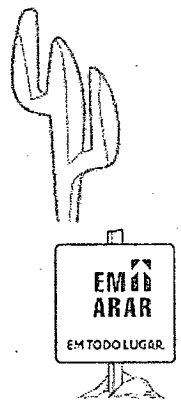
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSINATURA

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços cont[illegible]os.

Ma[illegible]nha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site [illegible] ou nossa central de atendimento.







A partir de agora você vai ver a marca Sem Parar por todo o Brasil.
Os serviços que você conhece e confia continuam os mesmos.

Banco do Brasil S.A. CAIXA 19 MAI 2014 PAGO 5022-6/ECT Maquinopolis

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: 19022479

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022479	Nosso Número 06 / 00019022479 - 3	Valor do Documento **30.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 291
CRACH/SJD

Demonstrativo

Domínio: **prtb-rr.org.br**
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência [illegible] AC INDIANOPOLIS
Terminal [illegible] Id.Trx.: [illegible]
Nro [illegible] Caixa [illegible]
Data [illegible] Hora : 15.41
[illegible]

BANCO DO BRASIL
[illegible]
SAC [illegible]

[illegible] DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]
AGENCIA [illegible] CONTA 1.228 [illegible]

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]
NR. DOCUMENTO 51.904
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30.00
VALOR COBRADO 30.00

NR. AUTENTICACAO D.37B.F24.150.00D.2E6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022479 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota **14574976**

Data e Hora de Emissão **19/05/2014 14:19:43**

Código de Verificação **3PVK-4VEM**

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 Fls. 292 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022479

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022479 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022483

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022483	Nosso Número 06 / 00019022483-1	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-rr.com.br**
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A. CAIXA 19 MAI 2014 PAGO 0722-5/ECT Indianópolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 293 CPACIVSJD

Autenticação Mecânica

Banco Postal

[illegible] de Cobrança [illegible]

Agência [illegible] INDIANOPOLIS
Terminal: [illegible] Id. Irx.: 33703
Nro Aut: [illegible] Caixa: [illegible]
Data: [illegible] Hora: 15:30
(Horário de [illegible]

BANCO DO BRASIL
[illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: [illegible] CONTA [illegible]

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]

NR. DOCUMENTO	51.903
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30.00
NR.AUTENTICACAO	7.E2B.158.107.1C3.859

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022483 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14574980	**19/05/2014 14:19:43**	**2I6P-DDFF**

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
Fls 294
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022483 .

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022483 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022458

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022458	Nosso Número 06 / 00019022458 - 0	Valor do Documento **30.00**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 295
DOCUMENTO

Demonstrativo

Domínio: prtb-sp.com.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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

Banco Postal

[illegible]

[illegible]

BANCO DO BRASIL

[illegible]

[illegible]

NR. DOCUMENTO	51.902
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR. AUTENTICACAO 9.480.A93.C13.041.EA0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022458 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota **14574955**

Data e Hora de Emissão **19/05/2014 14:19:38**

Código de Verificação **6MIV-USI5**

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 Fls. 296 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022458

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022458 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022444

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 20/05/2014
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022444	Nosso Número 06 / 00019022444 - 0	Valor do Documento 30.00

Demonstrativo

Domínio: prtb-se.org.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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

Banco Postal

BANCO BRADESCO S.A.

NR. DOCUMENTO	51.901
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR. AUTENTICACAO 8.F94.3C5.EE5.937.1EB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022444 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14574941	19/05/2014 14:19:36	XBZ4-AKTU

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
Fls. 298
DATA/RUBRICA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022444

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022444 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

br

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: 19004153

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004153	Nosso Número 06 / 00019004153 - 2	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-ap.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CEADI/SJD

14 MAI 2014
0722-8/EC1
Indianopolis

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, 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.

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

Banco Postal

[illegible] Cobrança ***

Agencia [illegible] INDIANOPOLIS
Terminal [illegible] Id.Trx.: 144293
Nro Aut : 163601 Caixa : 89309138
Data : 16-05-2014 Hora : 16:36
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757302533 0047
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA. 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000190041853002999802560650000003000

NR. DOCUMENTO	51.615
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00
NR. AUTENTICACAO	8.475.A91.8BA.665.316

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004153 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	**14556528**
Data e Hora de Emissão	**15/05/2014 17:03:52**
Código de Verificação	**Z9IH-8T86**

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
Fls. 300
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004153

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.

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

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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004153 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004154

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004154	Nosso Número 06 / 00019004154 - 0	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-ap.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A.
16 MAI 2014
Indianopolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSINATURA

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, 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.

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

Banco Post

... Pagamento de Título - Cidade Alta

Agencia : 2300-xx AC INDIANOPOLIS
Terminal : 72303603 Id. Trx. : 144296
Nro Aut. : 165612 Caixa : 69209138
Data : 16/05/2014 Hora : 16:38
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL 0050

5757802533

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.229-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000190041854002994800360650000003000

NR. DOCUMENTO	51.616
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30.00
VALOR COBRADO	30.00

NR.AUTENTICACAO 0.A5D.3B6.D82.0C2.DE3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004154 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556529
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 17:03:52
Código de Verificação	TPBU-HK4Z

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
Fls 302

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004154

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004154 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004154 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	**14556529**
Data e Hora de Emissão	**15/05/2014 17:03:52**
Código de Verificação	**TPBU-HK4Z**

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
Fls. 303
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004154

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004154 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004164

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004164	Nosso Número 06 / 00019004164 - 8	Valor do Documento **30,00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-al.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 **R$ 30.00**

16 MAI 2014

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, 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.

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

NR. AUTENTICACAO 9.EF5.B44.5F1.068.A1F

30,00 VALOR COBRADO
30,00 VALOR DO DOCUMENTO
16/05/2014 DATA DO PAGAMENTO
51.619 NR. DOCUMENTO

BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0712-9 CONTA- 1.228-0
CLIENTE: PRTB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

SAC BB 0800 729 0722

BANCO DO BRASIL 0059

Banco Postal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004164 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556539
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 17:03:52
Código de Verificação	CP1J-NVR4

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
Fls. 305
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004164

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004164 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004159

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004159	Nosso Número 06 / 00019004159 - 1	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-al.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A. CAIXA 16 MAI 2014 0722 SECT Indianopolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 306 CRAZIOSO

Autenticação Mecânica

Banco Postal

[illegible]

Agen[illegible] [illegible] AC [illegible]
Term[illegible] [illegible] Id. Tex.: 1442[illegible]
Nro Aut. [illegible]3912 Caixa : 99309138
Data : 16/05/2014 Hora : 16:39
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757902533 0053
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000190041859002999809460650000003000

NR. DOCUMENTO	51.617
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30.00
VALOR COBRADO	30.00

NR.AUTENTICACAO 8.9E0.0EF.A1D.28C.039

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004159 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	**14556534**
Data e Hora de Emissão	**15/05/2014 17:03:52**
Código de Verificação	**9HDN-DFEB**

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
Fls. 307
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004159

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004159 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004142

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			16/05/2014
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004142	Nosso Número 06 / 00019004142 - 7	Valor do Documento 30,00

Demonstrativo

Domínio: prtb-am.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A. CAIXA 16 MAI 2014 0722-5 Indianópolis

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, 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.

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

Banco Postal

Agência : 0722-5 Conta : 44230
Terminal : 2313535 Nro Aut : 89609148
Nro Aut : 163422 Data : 16/05/2014 Hora : 16:34
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL 0044
5757802533
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000190041542002999605160630000003000

NR. DOCUMENTO	51.614
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR. AUTENTICACAO 7.616.B5B.135.B75.FCC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004142 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14556517	15/05/2014 17:03:47	TFTE-M5WL

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
Fls. 309
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004142

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004142 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004151

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 16/05/2014
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004151	Nosso Número 06 / 00019004151 - 6	Valor do Documento 30,00

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
16 MAI 2014
PAGO
0722-6/ECT
Indianópolis

Demonstrativo

Domínio: prtb-am.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 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, 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.

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

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

Agência [illegible]
Terminal [illegible]
Nro Ao [illegible]
Data 16/05/2014 Hora : 16:52
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802533 [illegible]
SAC BB [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000190041851002[illegible]

NR. DOCUMENTO	51.623
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00
NR. AUTENTICACAO	D.549.545.EBF.5C2.1B4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004151 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	**14556526**
Data e Hora de Emissão	**15/05/2014 17:03:52**
Código de Verificação	**MHC3-WUEJ**

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
Fls. 311
DF/AJ/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004151

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004151 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

br

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: 19004145

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente		Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		**16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004145 / Nosso Número 06 / 00019004145 - 1	Valor do Documento **30,00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-ba.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A. 16 MAI 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 312 DOU/SD

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, 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.

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

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

Agência : [illegible] AC INDEPENDENCIA
Terminal : [illegible] Id Jr 144284
Nro Aut : 192025 [illegible] 99803138
Data : 15/05/2014 Hora 16:30
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757302533 0038
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793707676000190041645002599360846085000003000
NR. DOCUMENTO 51.612
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO B.340.3F6.122.110.19A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004145 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556520
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 17:03:52
Código de Verificação	NTXX-TTPJ

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
Fls 313
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004145

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.

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

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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004145 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004145 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota **14556520**

Data e Hora de Emissão **15/05/2014 17:03:52**

Código de Verificação **NTXX-TTPJ**

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
Fls. 314
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004145

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.

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

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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004145 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

.br

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: 19004148

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004148	Nosso Número 06 / 00019004148 - 6	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-ba.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A.
0722-6

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, 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.

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : [illegible]
Terminal : [illegible]
Nro Aut : [illegible]
Data : [illegible] Hora : 16:32
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757802533 0041

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237[illegible]
NR. DOCUMENTO 51.613
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 8.283.572.2B1.C3D.095

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004148 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	**14556523**
Data e Hora de Emissão	**15/05/2014 17:03:52**
Código de Verificação	**NIDV-PNUE**

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
Fls. 316
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004148

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004148 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004134

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 16/05/2014
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004134	Nosso Número 06 / 00019004134 - 6	Valor do Documento R$ 30.00

Demonstrativo

Domínio: prtb-es.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
16 MAI 2014
0722-6/E
Indianopolis

Autenticação Mecânica

Banco Postal

Agência: [illegible]
Terminal: [illegible] Lote: 144314
Nro Aut: 805046 Caixa: 89309125
Data: 16/05/2014 Hora: 16:50
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
575[illegible]2533 0069
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000190041634002930290650000006000

NR. DOCUMENTO	51.622
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO 9.02F.BD7.7AB.E44.CDD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004134 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556509
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 17:03:47
Código de Verificação	FXP1-JEUM

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
Fls. 318
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004134

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004134 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004134 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14556509	15/05/2014 17:03:47	FXP1-JEUM

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
Fls 319
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004134

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004134 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

br

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: 19004133

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			16/05/2014
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004133	Nosso Número 06 / 00019004133 - 8	Valor do Documento 30,00

Demonstrativo

Domínio: prtb-es.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A.
CIXA
16 MAI 2014
PASO
0722-BECT
Indianópolis

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, 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.

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agencia: [illegible]
Termin[illegible] [illegible]
Nro Aut[illegible] [illegible]
Data [illegible] 2014 Hora: 16:48
(Horario [illegible])

BANCO DO BRASIL
5757802533 0065
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237923700760001900418330029998041606500000003000

NR. DOCUMENTO	51.621
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO 1.43F.638.380.8AA.CD7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004133 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556508
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 17:03:47
Código de Verificação	HBPU-UZ4X

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
Fls. 321
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004133

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004133 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
16 MAI 2014
PABU
0722-6/ECT
Indianopolis

br

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: 19004027

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004027	Nosso Número 06 / 00019004027 - 7	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-ms.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CRAZIT/SJD

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, 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.

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobranca ***

Agencia : [illegible]
Terminal : [illegible] Tx. Inx : 144257
Nro Aut : 161233 Caixa : 89309138
Data : 16/05/2014 Hora : 16:12
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802533 0011
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000190040027002999806160650000003000

NR. DOCUMENTO	51.603
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00
NR.AUTENTICACAO	1.3C1.737.82E.570.484

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004027 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	**14556402**
Data e Hora de Emissão	**15/05/2014 16:53:19**
Código de Verificação	**NCNA-U62J**

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
Fls. 323
DP/AJ/STJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004027

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004027 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

.br

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: 19004020

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			16/05/2014
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004020	Nosso Número 06 / 00019004020 - P	Valor do Documento R$ 30,00

Demonstrativo

Domínio: prtb-ms.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 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, 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.

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

Banco Postal

Agencia : [illegible]-AC [illegible]
Terminal : [illegible] Id.Trx : 144254
Nro Aut. : 161051 Cartao : [illegible]
Data : 16/05/2014 Hora : 16:56
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802543 0008

SAC 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792.57007 80001.900402 00002.240307 2 50050000003000

NR. DOCUMENTO	51.602
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO 0.99C.818.713.809.66E

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004020 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556395
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 16:53:19
Código de Verificação	C9LF-WLPY

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
Fls. 325
DATA/VISTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004020

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004020 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004020 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556395
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 16:53:19
Código de Verificação	C9LF-WLPY

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
Fls. 326
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004020

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004020 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

br

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: 19004010

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 16/05/2014
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004010	Nosso Número 06[illegible]00019004010 - 2	Valor do Documento 30,00

Demonstrativo

Domínio: prtb-mg.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
16 MAI 2014
PAGO
Indianópolis

Autenticação Mecânica

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agencia : [illegible] INDIANOPOLIS
Terminal : [illegible] Id.Trx. : 144302
Nro Aut : 164126 Caixa : 89309138
Data : 16/05/2014 Hora : 16:41
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757502533 0056
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237923700760001900400100029998025606500000003000

NR. DOCUMENTO	51.618
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO 8.F84.DC7.7C7.930.C67

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004010 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556385
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 16:43:17
Código de Verificação	LMSS-9J6E

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
Fls. 328
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004010

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004010 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
16 MAI 2014
PAGO
0722-6/ECT
Indianopolis

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: 19004013

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004013	Nosso Número 06 / 00019004013 - 7	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-mg.org.br**
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
CPI/SJD

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, 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.

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

Banco Postal

*** Pagamento de Titulo de Cobranca ***

Agência : 72[illegible] INDIANOPOLIS
Terminal : [illegible] Id.Trx. : 144251
Nro Aut : [illegible] Caixa : 89309138
Data : [illegible] Hora : 16:09
(Horário de [illegible]

BANCO DO BRASIL
5757802533 0005
SAC BB 0800 729 0722

COMPROV[illegible]MENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370075000190040013002[illegible]
NR. DOCUMENTO 51.601
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30.00
VALOR COBRADO 30.00

NR.AUTENTICACAO F.16A.3DD.4B9.4F4.F26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004013 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	**14556388**
Data e Hora de Emissão	**15/05/2014 16:43:18**
Código de Verificação	**GBPR-SYZV**

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 Fls. 330 DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004013

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004013 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004041

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004041	Nosso Número 06 / 00019004041 - 2	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-mt.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 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, 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.

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

Banco Postal

[illegible] de Títulos [illegible]

Agencia [illegible]-AC INDIANA
Terminal [illegible] Id. [illegible] 144260
Nro Aut : [illegible] Caixa : 89309138
Data : 16/05/2014 Hora : 16:14
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
57578025[illegible] 0014
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237923700760001900400410029998075606500000003000

NR. DOCUMENTO	51.604
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30.00
VALOR COBRADO	30.00

NR. AUTENTICACAO A.366.EA4.DCA.93A.C05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004041 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota **14556416**

Data e Hora de Emissão **15/05/2014 16:53:22**

Código de Verificação **KY8A-BCNF**

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
Fls 332
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004041

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004041 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

.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: 19004085

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004085	Nosso Número 06/00019004085-4	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-mt.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A. CAIXA 16 MAI 2014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls 333

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, 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.

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

Banco Postal

Terminal: 2295308 Lote: 144263
Nro Aut: 1010530 Cartão: 6960*****138
Data 16/05/2014 Hora : 16:16
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802533 0017

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792575[illegible]760001900400850029[illegible]6047[illegible]65000000003000

NR. DOCUMENTO	51.605
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO A.0CD.4E6.795.A67.839

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004085 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	**14556460**
Data e Hora de Emissão	**15/05/2014 16:53:31**
Código de Verificação	**X76F-PPQF**

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
Fls. 334
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004085

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004085 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
335

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004052	Nosso Número 06 / 00019004052 - 8	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-ma.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

16 MAI 2014

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, 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.

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

Banco Postal

[illegible]

Agência : [illegible]-AC [illegible]
Terminal [illegible] Ig. [illegible] 144266
Nro Aut [illegible] Caixa : [illegible]
Data : [illegible]-05-2014 Hora : 16:[illegible]
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757802533 [illegible]020
SAC DB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237923700760001900400520029998041606500000000
NR. DOCUMENTO 51 606
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30.00

NR. AUTENTICACAO 3.01E.B6B.F8A.B04.989

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004052 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556427
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 16:53:26
Código de Verificação	VQUF-W7HU

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 Fls. 336 PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004052

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004052 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

.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: 19004096

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004096	Nosso Número 06 / 00019004096 - P	Valor do Documento **30,00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-ma.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 **R$ 30.00**

Banco do Brasil S.A. | 337
CAIXA
16 MAI 2014
0722-6/ECT
Indianopolis

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, 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.

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

Banco Postal

Comprovante de Pagamento de Título de Cobrança

Agência: 0230-5 Conta: 144269-0
Terminal: 02305502 Nro. Aut: 09509152
Nro. Aut: 162025 Hora: 16:20
Data: 16/05/2014
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757300533 0023
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NRIB
AGENCIA: 0712-0 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792577100100190040026500250126005000006000000
NR. DOCUMENTO 51.607
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO A.675.4A2.2BD.C3B.8E9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004096 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556471
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 16:53:33
Código de Verificação	PY4G-5JNT

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
Fls. 338
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004096

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004096 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004116

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004116	Nosso Número 06 / 00019004116 - 8	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-ce.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 **R$ 30.00**

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
16 MAI 2014
Fortaleza
Eldamopolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
ASSESSORIA

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, 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.

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

Banco Postal

Comprovante de Pagamento de Título

Agência: [illegible]
Terminal: [illegible]
Nro Aut: [illegible]
Data: [illegible]/05/2014
(Horário de Brasília)

Caixa: [illegible]
Hora: 16:22

BANCO DO BRASIL
5757802533 0026
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000190041810002[illegible]
NR. DOCUMENTO 51.608
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO B.437.644.CBE.4ED.E42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004116 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556491
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 16:53:40
Código de Verificação	H2K8-XXKK

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
Fls. 340
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004116

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004116 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004141

Bradesco 237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004141	Nosso Número 06 / 00019004141 - 9	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-ce.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
16 MAI 2014
PAGO
0722-6/ECT

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, 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.

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

Banco Postal

** Pagamento d ... ança ***

Agência : 72300368 A...
Terminal : 72303008
Nro Aut : 162345
Data : 16/05/2014
(Horario de Brasilia)

Id. Trx. : 144275
Caixa : 89309138
Hora : 16:23

BANCO DO BRASIL
5757802533 0029
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.226-9

BANCO BRADESCO S.A.

237923700760001900418410029998071606500000003000

NR. DOCUMENTO	51.609
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30.00
VALOR COBRADO	30.00

NR.AUTENTICACAO C.A7C.EA4.314.FE8.945

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004141 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota **14556516**

Data e Hora de Emissão **15/05/2014 17:03:47**

Código de Verificação **LZE1-HYCU**

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
Fls. 342
CPA/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004141

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004141 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

.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: 19004128

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36				Vencimento **16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004128	Nosso Número 06 / 00019004128		Valor do Documento **30,00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-go.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 **R$ 30.00**

16 MAI 2014
PAGO
0722-9 ECT
Indisponível

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de ~~retenção~~ 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.

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência [illegible]
Terminal [illegible]
Nro Aut [illegible]
Data [illegible] Hora : 16:25
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757902533 0032
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0722-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792[illegible]
NR. DOCUMENTO 51.610
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 9.958.ABF.274.42E.5A4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004128 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556503
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 17:03:47
Código de Verificação	KZ1J-2E3P

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
Fls. 344
DP/DF/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004128

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004128 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

br

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: 19004131

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004131	Nosso Número 06 / 00019004131 - 1	Valor do Documento **R$ 30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-go.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
16 MAI 2014
PAGO
0722-6/ECT
Indianópolis

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, 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.

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

Banco Postal

[illegible]

Agencia [illegible]
Terminal [illegible]
Nro Aut. [illegible]
Data : 16/05/2014
(Horario de Brasilia)

Id [illegible] 144281
Caixa : 89309138
Hora : 16:27

BANCO DO BRASIL
5757802533 0035
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000190041831002999808460650000003000

NR. DOCUMENTO	51.611
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO 8.645.089.0AC.70A.C1E

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004131 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	**14556506**
Data e Hora de Emissão	**15/05/2014 17:03:47**
Código de Verificação	**YT7B-ATNB**

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
Fls. 346
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004131

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004131 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19004007

Bradesco 237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019004007	Nosso Número 06 / 00019004007 - 2	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-pa.org.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 **R$ 30.00**

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
16 MAI 2014
Indianopolis

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, 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.

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agencia: [illegible]
Terminal: [illegible] 44308
Nro Aut: 164625 [illegible]
Data: 16/05/2014 Hora: 16:46
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757802533 0062
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237923700700019004000700299980856065000000000
NR. DOCUMENTO 51.620
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 7.309.99F.53E.136.C0B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19004007 Série REG02, emitido em 15/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14556382
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 16:43:17
Código de Verificação	MAQA-GKWH

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 Fls 348 DP/AJ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19004007

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19004007 Série REG02, emitido em 15/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022472

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022472	Nosso Número 06 / 00019022472 - 6	Valor do Documento **30,00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-sc.org.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº [illegible] nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Banco do Brasil S.A.
237
PAGO
Indianopolis

Autenticação Mecânica

Banco Postal

Agência
Terminal
Nro Aut
Data
Hora

BANCO DO BRASIL

CLIENTE
AGÊNCIA / CONTA

BANCO POSTAL S.A.

NR. DOCUMENTO 51.905
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 5.853.00C.D5B.03E.154

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022472 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota **14574969**

Data e Hora de Emissão **19/05/2014 14:19:41**

Código de Verificação **TLDH-QQLD**

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
Fls. 350
CEADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022472

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022472 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022585

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022585	Nosso Número 06 / 00019022585 - 4	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-pr.org.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 351
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Banco Postal

CLIENTE
AGÊNCIA / CONTA

BANCO BRADESCO S.A.

NR. DOCUMENTO 51.906
DATA DO PAGAMENTO 19-05-2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 2.664.E54.ED4.DBA.106

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022585 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14575082	19/05/2014 14:20:11	HA9P-DW4L

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
Fls. 352
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022585

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022585 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022509

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022509	Nosso Número 06 / 00019022509 - 9	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-ro.com.br**
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA
Fls 353
CONTROLE
PAGO

Autenticação Mecânica

Banco Postal
Pagamento de Título de Cobrança
Agência : [illegible] 3C INDIANÓPOLIS
Terminal : [illegible] Id Trx : 33718
Nro Aut : [illegible] Caixa : 8925[illegible]
Data : [illegible] Hora : 15:50
Glorario : [illegible]

BANCO DO BRASIL
575[illegible] 0040
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE : [illegible]
AGENCIA : [illegible] CONTA : 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.
237[illegible]
NR. DOCUMENTO 51.908
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30.00
VALOR COBRADO 30.00

NR. AUTENTICACAO 3.0AE.648.5AC.F76.088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022509 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14575006
Data e Hora de Emissão	19/05/2014 14:19:49
Código de Verificação	I4SR-KGBJ

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
Fls. 354

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022509

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022509 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022463

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022463	Nosso Número 06 / 00019022463 - 7	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-sc.com.br**
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil CAIXA PAGO 0722-9/ECT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 355

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, 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.

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

Banco Postal

BANCO DO BRASIL 0637

CLIENTE: [illegible]
AGÊNCIA: [illegible] CONTA: 1.226-6

BANCO BRADESCO S.A.

NR. DOCUMENTO 51.907
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO A. 185.993.91E.D06.ACF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022463 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14574960
Data e Hora de Emissão	19/05/2014 14:19:40
Código de Verificação	S2C9-LBJY

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 ELETORAL
Fls. 356
DRA/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022463

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022463 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022453

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022453	Nosso Número 06 / 00019022453 - P	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-sp.org.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
19 MAI 2014
0722-0/2014
Indianópolis

Autenticação Mecânica

Banco Postal

Agência: [illegible] Cód. Ben.: 3[illegible]
Fernanda [illegible] Dt. Hr.: 3[illegible]
Nro Aut. [illegible] Canal: 9[illegible]
Data [illegible] Hora: 15:[illegible]

Pague no BRADESCO

5/5/[illegible] [illegible] 0042

[illegible]

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0722-0 CONTA: 1.228-4

BANCO BRADESCO S.A.

237-2 | 23791.[illegible]
NR. DOCUMENTO 51 900
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 6.F4E.944.2D6.918.594

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022453 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14574950
Data e Hora de Emissão	19/05/2014 14:19:38
Código de Verificação	BRRM-YIHI

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
Fls. 358
DP/DJ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022453

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022453 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022582

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022582	Nosso Número 06 / 00019022582 - P	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-pb.com.br**
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

Autenticação Mecânica

Banco Postal
Pagamento de Título de Cobrança
Agência [illegible] INDIANÓPOLIS
Terminal [illegible] Id Trx.: 33724
Nro Ac [illegible] Caixa : 20257618
Data [illegible] 2014 Hora : 15:54
[illegible]
BANCO DO BRASIL
575.[illegible] SAC DO [illegible] 0722 0046
[illegible] PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: [illegible]
AGÊNCIA: [illegible] CONTA: 1.226-9
BANCO BRADESCO S.A.
[illegible]
NR. DOCUMENTO 51.910
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30.00
VALOR COBRADO 30.00
NR. AUTENTICACAO D.52F.1F8.368.F75.7FA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022582 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14575079
Data e Hora de Emissão	19/05/2014 14:20:11
Código de Verificação	XA77-DFD1

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
Fls. 360
OFICIAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022582

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022582 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022574

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022574	Nosso Número 06 / 00019022574	Valor do Documento **30,00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-pr.com.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
19 MAI 2014
R$ 361
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA

Autenticação Mecânica

Banco Postal
Comprovante de Pagamento de Título de Cobrança

Agência : [illegible] 1a Inst. : 3627
Terminal : [illegible] Caixa : [illegible]
Nro Aut. : [illegible] Hora : 15:56
Data : [illegible]
Oficial de [illegible]

BANCO DO BRASIL
[illegible] 0049
[illegible]

CONFERÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO EM TÍTULOS

CLIENTE: PRTB
AGÊNCIA: 0712-3 CONTA: 1.020-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792.63608 60022.570140 02000.000000 0 51911
NR. DOCUMENTO 51-911
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 7.E9F.18D.28D.1D8.D33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022574 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	**14575071**
Data e Hora de Emissão	**19/05/2014 14:20:11**
Código de Verificação	**NGWM-PQKY**

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
Fls. 362
DP/ASJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022574

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022574 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022534

Bradesco 237-2

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
1º MAI 2014
PAGO
CONFERÊNCIA

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022534	Nosso Número 06 / 00019022534 - P	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-rn.org.br**
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 R$ 30.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
DEPAD/SJ

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, 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.

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

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

Agência : [illegible] AC INDIANOPOLIS
Terminal : [illegible] Id.Trx. : 33736
Nro Aut : [illegible] Caixa : 89257618
Data : [illegible] Hora : 15:00
(Horário : [illegible])

BANCO DO BRASIL
5757.025[illegible] 0052
[illegible] 0600 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: [illegible] CONTA: 1.229-9

BANCO BRADESCO S.A.

23[illegible]
NR. DOCUMENTO 51.912
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 0.020.569.F63.8CE.DCA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022534 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14575031	19/05/2014 14:19:56	Y1UU-BXVZ

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
Fls. 364
CPI/PSDB

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022534

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.

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

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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022534 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19077880

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**28/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019077880	Nosso Número 06 / 00019077880 - 2	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-to.org.br
Manutenção de 27/05/2014 a 26/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
27 MAI 2014
PAGO
Indianopolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 365

Autenticação Mecânica

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 72300 68 AL INDIANOPOLIS
Terminal: 72300802 Id Trx : 136533
Nro Aut : 162700 Caixa : 89269900
Data : 27/05/2014 Hora : 16:27
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757802533 0015
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712 9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237923700760001907785000029950051607700000003000
NR. DOCUMENTO 52.705
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.2F9 80A.D2D.1AB.235

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19077880 Série REG02, emitido em 27/05/2014

20140527u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14630980	27/05/2014 15:10:18	C9JJ-GKKZ

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**

Fls 366

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 27/05/2014 a 26/05/2015 - ref. fat. 19077880

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19077880 Série REG02, emitido em 27/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

.br

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: 19077887

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**28/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019077887	Nosso Número 06 / 00019077887 - P	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-to.com.br**
Manutenção de 27/05/2014 a 26/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
27 MAI 2014
PAGO
0722-6/ECT
Indianopolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 367

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, 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.

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

Banco Bradesco

*** Pagamento de Boleto de Cobrança ***

Agência : 2240-8 Identificação
Terminal: 7291-4002 Id.Trx.: 136536
Nro Aut : 16[illegible] Caixa : 89269900
Data : 27/05/2014 Hora : 16:28
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL 0018

57570002531 SEL 86 0006 2294 6672

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INTO
AGENCIA: 0711-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37006 29000.190778.50820.600006.30007.70000000030000

NR. DOCUMENTO	52.706
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICAÇÃO 6.4DD.A9A.05F.82E.CB9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19077887 Série REG02, emitido em 27/05/2014

20140527u05506560000136

Número da Nota	14630987
Data e Hora de Emissão	27/05/2014 15:10:19
Código de Verificação	IKRQ-4IXB

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
Fls. 368
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 27/05/2014 a 26/05/2015 - ref. fat. 19077887

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.

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

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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19077887 Série REG02, emitido em 27/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

.br

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: 19077890

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **28/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019077890	Nosso Número 06 / 00019077890 - P	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-rs.com.br**
Manutenção de 27/05/2014 a 26/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A. CAIXA PAGO Florianópolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 369

Autenticação Mecânica

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 2[illegible] 6A [illegible]
Terminal: 72[illegible] Id.Trx.: 136530
Nro Aut : 1[illegible] Caixa : 89269900
Data : 27/05/2014 Hora : 16:25
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL 0012

575700025331

SIA BR 30300 729 07:2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370067600[illegible]
NR. DOCUMENTO 52.704
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 1.061.205.207.581.FC8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19077890 Série REG02, emitido em 27/05/2014

20140527u055066560000136

Número da Nota	14630990
Data e Hora de Emissão	27/05/2014 15:10:22
Código de Verificação	B7TK-EXBR

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
Fls. 370

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 27/05/2014 a 26/05/2015 - ref. fat. 19077890

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19077890 Série REG02, emitido em 27/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

Registro.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: 19075587

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **28/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019075587	Nosso Número 06 / 00019075587 - P	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-ac.com.br
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
27 MAI 2014
Indianopolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371
CHAMADO

Autenticação Mecânica

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 72000 [illegible] AC INDIANÓPOLIS
Terminal: 72[illegible] Id. Trx.: 13[illegible]27
Nro Aut : 16[illegible] Caixa : 89269900
Data : 27/05/2014 Hora : 16:24
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757[illegible]533 0009
SAC BB [illegible] 725 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237923/00[illegible]
NR. DOCUMENTO 52.703
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICAÇÃO [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19075587 Série REG02, emitido em 27/05/2014

20140527u05506560000136

Número da Nota **14628667**

Data e Hora de Emissão **27/05/2014 11:57:12**

Código de Verificação **M51S-DREH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

nic.br

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
Fls. 372
CPA 2/1/2/0

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19075587

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19075587 Série REG02, emitido em 27/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022597

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022597	Nosso Número 06 / 00019022597 - 8	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-pa.com.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 R$ 30.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373

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, 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.

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

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

Agência : [illegible] AC INDIANOPOLIS
Terminal : [illegible] Id. Trx. : [illegible]
Nro [illegible] Caixa : [illegible]
Data : [illegible] 2014 Hora : 16:02
[illegible]

BANCO DO BRASIL
[illegible] 0055
[illegible] 729 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: [illegible]
AGÊNCIA: [illegible] CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237923700760001902257970029[illegible]
NR. DOCUMENTO 51.[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 0.F97.213.45E.031.1B6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022597 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14575094	19/05/2014 14:20:16	YN6T-KALY

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
Fls 374

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022597

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.

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

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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022597 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022440

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022440	Nosso Número 06 / 00019022440 - 8	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-se.com.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 R$ 30.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375

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, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.687/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

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

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

[illegible] INDIANÓPOLIS
[illegible] Id. Inx.: 33736
[illegible] Caixa : 89257618
[illegible] Hora : 10:07
[illegible]

BANCO DO BRASIL
[illegible] 0058
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PRTB
AGÊNCIA: 0712-3 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237-0237007600019022404000298980926069000003000
NR. DOCUMENTO 51.914
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30.00
VALOR COBRADO 30.00

NR.AUTENTICACAO 5.93F.473.B8F.599.3CF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022440 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota **14574937**

Data e Hora de Emissão **19/05/2014 14:19:33**

Código de Verificação **I5P9-HURI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

nic.br

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
Fls. 376
CFADA/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022440

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$ 30,00

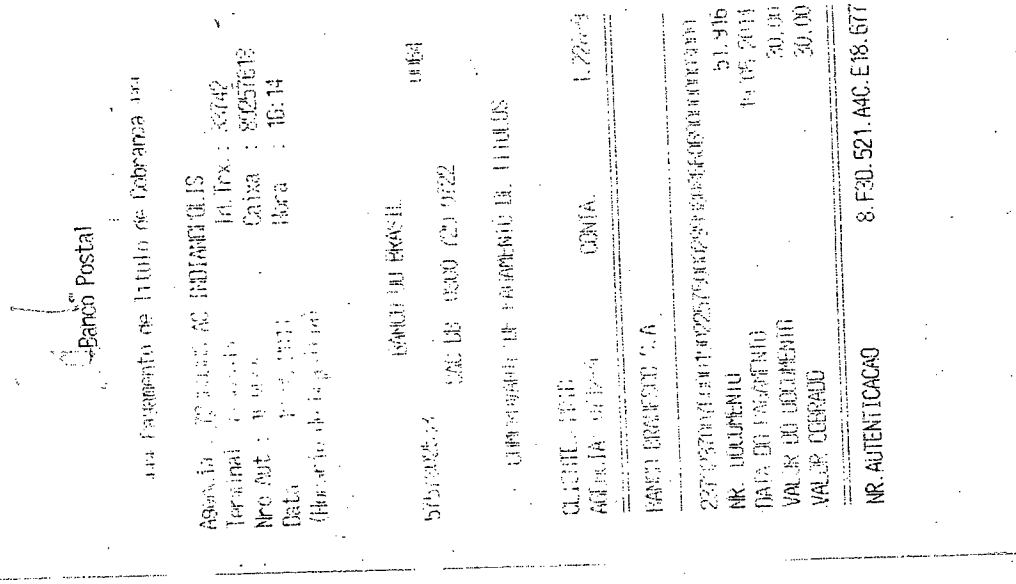
Código do Serviço

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

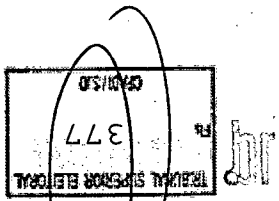
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022440 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014



Home - Sistema - Seleção da forma de pagamento



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: 19022550

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022550	Nosso Número 06 / 00019022550 - 1	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-pi.org.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022550 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14575047	**19/05/2014 14:20:00**	**A6V6-IARP**

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 Fls. 378

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022550

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022550 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022556

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022556	Nosso Número 06 / 00019022556 - 0	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-pe.com.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil
CAIXA
PAGO
0762-8/ECT

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, 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.

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

Banco Postal
Recibo do Pagador de Título de Cobrança
Agência : [illegible] Id Ope. : 3548
Terminal : [illegible] Caixa : 9825618
Nro Aut : [illegible] Hora : 16:17
Data : [illegible]
Identificação [illegible]
Sacado [illegible] 0067
Sac. do [illegible] 21 0722
Identificação de Pagamento de Títulos
CLIENTE: [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA [illegible]
BANCO BRADESCO S.A.
NR. DOCUMENTO 51.917
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
NR. AUTENTICACAO 8.E85.DE2.66B.041.A47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
379

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022556 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14575053
Data e Hora de Emissão	19/05/2014 14:20:06
Código de Verificação	PJN2-84F4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0004-36** 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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 380 CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022556

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$ 30,00

Código do Serviço

0317 - 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022556 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022514

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022514	Nosso Número 06 / 00019022514 - 5	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-rn.com.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 R$ 30.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

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, 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.

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

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

Agência : [illegible] INDIANOPOLIS
Terminal : [illegible] Id Trx : [illegible]
Nro Aut : [illegible] Caixa : [illegible]
Data : [illegible] Hora : 16:10
(Horário de [illegible])

BANCO DO BRASIL
575.[illegible] 0001
SAC BR [illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: [illegible] CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000190225714002091801160600000003000
NR. DOCUMENTO 51.[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30.00
VALOR COBRADO 30.00

NR. AUTENTICACAO 1.887.FDC.964.126.104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022514 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14575011
Data e Hora de Emissão	19/05/2014 14:19:49
Código de Verificação	1E4F-CPB3

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
Fls. 382
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022514

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022514 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022594

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022594	Nosso Número 06 / 00019022594 - 3	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-pb.org.br**
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
383
DOC.

Autenticação Mecânica

Banco Postal

Agência [illegible] Cedente [illegible]
Terminal [illegible] Id. Trx. [illegible]
Nro Aut. [illegible] Cartão [illegible]
Data [illegible] Hora [illegible]
Identific. de Operação [illegible]

BANCO DO BRASIL

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: [illegible]
AGÊNCIA: 0712-0 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

NR. DOCUMENTO 51.919
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICAÇÃO B CEB.396.08C.C34.327

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022594 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota **14575091**

Data e Hora de Emissão **19/05/2014 14:20:11**

Código de Verificação **L7AY-B4XU**

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
Fls. 384
CPAD/SJE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022594

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022594 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022566

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022566	Nosso Número 06 / 00019022566 - 8	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: prtb-pe.org.br
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
385

Autenticação Mecânica

Banco Postal
Por Pagamento de Título de Cobrança
Agência: [illegible] INDIANÓPOLIS
Terminal: [illegible] Id Fax: 33748
Nº Ind: [illegible] Caixa: 89257618
Data: [illegible] 2014 Hora: 16:14
Horário: [illegible]

BANCO DO BRASIL
575[illegible] 0670
Sac. Nº [illegible] 7241622
[illegible] DE PAGAMENTO DE TITULOS
[illegible]
[illegible] CUNHA: 1.228-[illegible]

[illegible] BRADESCO S.A.
237923701760001902257660029990426069000003000
NR. DOCUMENTO 51.916
DATA DO PAGAMENTO 19-05-2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO E.1FD.9E8.6F0.B34.C83

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022566 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14575063	19/05/2014 14:20:09	XLYM-3YQM

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
Fls. 386
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022566

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022566 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022528

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022528	Nosso Número 06 / 00019022528 - 5	Valor do Documento **30,00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-ro.org.br**
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
PAGO
0722-6/ECT
Indianápolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387

Autenticação Mecânica

Banco Postal
Pagamento de Título de Cobrança
Agência : [illegible] AC INDIANÓPOLIS
Terminal [illegible] Lt. Frx. : 33757
Nro Aut. : [illegible] Caixa : [illegible]
Data : [illegible]/2014 Hora : 16:25
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
[illegible] 0079
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]
NR. DOCUMENTO 51.921
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 7.05B.157.8C4.F25.30C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022528 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	14575025
Data e Hora de Emissão	19/05/2014 14:19:54
Código de Verificação	EX8R-XZKU

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
Fls. 388
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022528

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022528 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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: 19022541

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019022541	Nosso Número 06 / 00019022541 - 2	Valor do Documento **30,00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-pi.com.br**
Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A. CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 389

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, 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.

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

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

BANCO DO BRASIL

CORRESPONDENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 30,00

VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.630.6C1.4C4.033.04B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19022541 Série REG02, emitido em 19/05/2014

20140519u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14575038	**19/05/2014 14:19:56**	**RSQP-Q9ER**

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 Fls. 390

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/05/2014 a 18/05/2015 - ref. fat. 19022541

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19022541 Série REG02, emitido em 19/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

.br

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: 19077894

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**28/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019077894	Nosso Número 06 / 00019077894 - 2	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-rj.org.br**
Manutenção de 27/05/2014 a 26/05/2015 R$ 30.00

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
27 MAI 2014
PAGO
0722-6/ECT
Indianopolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391

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, 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.

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 7[illegible] AG INDIANAPOLIS
Terminal: 7[illegible] Id Trx.: 136524
Nro Aut : 16[illegible] Caixa : 89269000
Data : 27/[illegible]/2014 Hora : 16:22
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL 0006

575/8002533

SAC CB 35000 7[illegible] 07:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

237923700000030000 2[illegible]
NR. DOCUMENTO 52.702
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICAÇÃO 6.4EM.333.F85.A8E.D59

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19077894 Série REG02, emitido em 27/05/2014

20140527u05506560000136

Número da Nota **14630994**

Data e Hora de Emissão **27/05/2014 15:10:23**

Código de Verificação **GGJL-T792**

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 Fls. 392 CFADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 27/05/2014 a 26/05/2015 - ref. fat. 19077894

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19077894 Série REG02, emitido em 27/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

br

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: 19075558

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**28/05/2014**
Sacado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro CNPJ: 001.272.982/0001-33	Núm. Documento 00019075558	Nosso Número 06 / 00019075558 - 6	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **prtb-ac.org.br**
Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 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, 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.

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.

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
PAGO
0722-8/ECT
Indianopolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393

Autenticação Mecânica

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 7[illegible] Id Trx.: 136521
Terminal: 72[illegible] Caixa : 88269000
Nro Aut : 16[illegible] Hora : 16:20
Data : 27/[illegible]
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL 00001

5757800533

[illegible] 68 00000 7291 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PRTB
AGÊNCIA: 0712-3 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

2379237000[illegible]0001[illegible]0607[illegible]0000030000

NR. DOCUMENTO 52.701
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible] 828.A27.CD9.2C5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19075558 Série REG02, emitido em 27/05/2014

20140527u05506560000136

Número da Nota	14628637
Data e Hora de Emissão	27/05/2014 11:56:59
Código de Verificação	IZPG-8WGE

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
Fls. 394
DIVULGADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Alameda dos Tupiniquins 1210 - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/05/2014 a 12/05/2015 - ref. fat. 19075558

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$ 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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19075558 Série REG02, emitido em 27/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

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

Número da NFS-e
253

Data e Hora da Emissão	02/05/2014 10:37:12	Competência	5/2014	Código de Verificação	388279780
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. AVN BRASÍLIA ,143 - CAMPANARIO CEP: 09931-400				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	11114051608	e-mail:	kaikey@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
OFICIAL

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de controle de acesso, recepção e limpeza na sede do partido acima e na sede do PRTB Mulher a avenida Miruna nº 546-Moema-SP. Conforme contrato.

ISS a recolher.

Vencimento 02 de maio de 2.014.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

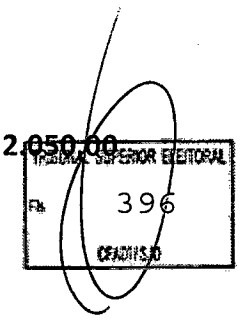
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	34.350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	34.350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	34.350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,23
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	34.350,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Aviso

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

RECIBO

R$ 2.050,00



Eu, **RAMON SANTANA DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade RG nº 32.908.987-0 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 280.152.948-60, residente e domiciliado na Rua Salgueiro, nº 107, Campanário, Diadema/SP, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF a sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1210, Moema, a importância de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), representados pelo cheque nº 851922 , da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativa à prestação de serviço de motorista ao PRTB – MULHER durante o mês de abril de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 20 de maio de 2014

Ramon Santana dos Santos

Ramon Santana dos Santos

CPF/MF nº 280.152.948-60

RECIBO

R$ 1.500,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 397

Eu, **HERNANDE CAETANO DE OLIVEIRA**, portador da cédula de identidade RG nº 27.366.820-1 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.730.908-24, residente e domiciliado na Rua Jaime Rodrigues, nº 358 – Jd. Sabará – São Paulo, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF a sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1210, Moema, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil, e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 851924, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativa à prestação de serviço de copeiro à citada Agremiação Política, durante o mês de abril de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 20 de maio de 2014

Hernande Caetano de Oliveira

CPF/MF nº 272.730.908-24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 398
CPADI/SJD

JUNHO

2014

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

ERO´s Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

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

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CF/ADJ/SJD

RECIBO R$ 3300,00

Recebi(emos) de: PRT13 Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

End: Rua Alameda dos Tupiniquins nº 1012 - São Paulo

CNPJ / CPF: 01272982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Três mil e trezentos reais

Discrinação	P. Unitário	P. Total
Rg Parte de aluguel		
Ap. 395 do		
Hotel Kubitschek		
Plaza do período		
15/05 a 15/06/2014		
em cheque nº 852104		
Ap. 3604 Bco 001.	TOTAL	3300,00

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

Brasília-DF 06 de Junho de 20 2014

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 01210
PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO SP

003/313240729 | 10/06/2014 | **218,21**

CPF/CNPJ
01272982000133

Forma de Pagamento:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- MASTER DGTZ CONFORTO FIDELIDADE
- VIRTUA 30M COM TV OU FONE FID
- NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

descrição	total
NET TV	108,31
NET Virtua	109,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
valor total
CRUZADO
218,21

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MASTER DGTZ CONFORTO FIDELIDADE	108,31
Sub-Total Mensalidade NET TV	**108,31**
Total NET TV	**108,31**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 30M COM TV OU FONE FID	109,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**109,90**
Total NET VIRTUA	**109,90**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
003141837829257, 003141792268491, 003141754494739, 003141751496760, 003141744016188

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse **www.netcombo.com.br/faturanet** para efetuar o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	NET SERVICOS 0033132407293	Maio/2014	10/06/2014	218,21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3804	8	8	412.416-5	0	000	852111	5	R$ 6.776,52

Pague por este cheque a quantia de seis mil setecentos e setenta e seis reais

e centavos acima

a Bco. do Brasil SA

ou à sua ordem

Brasília, 25 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

BB 70700071 26062014 6.776,52PR12

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ ⑆528521115⑆ ⑆60041249958⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CELDA/SJD

NAGTO contas Diversas
PRTB

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

01-33286120

2091302219945

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES

Imprimir Nova Pesquisa

Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME DO PROPRIETÁRIO: LUIZ ROBERTO FEDATO	PARCELA: PREST. 05	N. DE SÉRIE: 703.349	Fls	EXERCÍCIO: 2014
NOME DO POSSUIDOR:	PRINCIPAL: 691,79	N. DO CONTRIBUINTE: 045.231.0024-1		
LOCAL DO IMÓVEL: AL DOS TUPINIQUINS N01210 MOEMA 04077-003 CODLOG=19251-1	MULTA: 13,68	CÓDIGO DO TRIBUTO: 111	NR: 01	CTRL: 5
MENSAGENS:	CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00	VENCTO DA 1 PREST EM ABERTO: 20/06/2014		
	JUROS: 0,00	PARCELAS LANÇADAS: 10		
	VALOR A PAGAR: 705,47	DATA DE EMISSÃO: 26/06/2014	DATA DE VALIDADE: 26/06/2014	

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

1115 02 045 231 0024 1 14 01 5 7 2
816100000073 054700003350 045231002416 422360150482
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
707012926 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO		-IPTU
Codigo de Barras	81610000007-3	0547000033 5-0
	04523100241-6	4223601504 8-2
NUMERO DO CONTRIBUINTE		45.231.0024-1
EXERCICIO		2014
NOTIFICACAO RECIBO		1
CODIGO DO TRIBUTO		33
PARCELA/TOTAL		5/10
NR. DOCUMENTO		81.504
DATA DO PAGAMENTO		26/06/2014
DATA DO VENCIMENTO		26/06/2014
VALOR LANCADO		705,47
VALOR DO PAGAMENTO		705,47
NR.AUTENTICACAO		0.719.8E7.E5D.18A.4A3

Fat. Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00831019/00	1413008310191	20		MAI0/14

End: Al Dos Tupiniquins, 01210 — Folha 1 de 1
Sao Paulo/SP CEP: 04077003
Cliente: Luiz Roberto Fedato — Codigo do Cliente: 0004285440
Cod. Sabesp: 20.045.011.0231.0335.0000.0000
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub — Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — Hidrometro: Y07X099009

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	11/06/14	1062
Leitura Anterior	13/05/14	1057
Proxima Leitura	11/07/14	

Consumo m3: 5

Periodo de Consumo: 29 dias

Tipo de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
	10	4	6	6	6	4
	R	R	R	R	R	R

Media: 6 — Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20		6,57		6,57	
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			33,78		33,78

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 67,56

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	23,65
Esgoto	23,65
Multa	1,35
At.Monetaria	0,30
Juros de Mora	0,35

Total a Pagar: R$ *********49,30
Vencimento: 25/06/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2% mais atualizacao

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
DOCUMENTO

26/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:51:54
707012926 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 49300097141-3
32008310191-7 21633014052-8
Data do pagamento 26/06/2014
Valor Total 49,30

NR.AUTENTICACAO
F.FE3.2C5.7DA.DFF.AC5

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1065 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5041-5995 0 | DV 0 | NRC 02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
192,80	21/06/2014	06/2014

00080267

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

72131488500665400000043455 10120614

Vencimento 21/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	3,31CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	6,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,92
Ligações para Celular	7,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	69,93
Serviços Outras Operadoras	11,52
TOTAL A PAGAR	**192,80**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 404

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:11
707012926 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000001-8	928010291104
	00504159950-6	06140140621-2
Data do pagamento		26/06/2014
Valor Total		192,80
NR.AUTENTICACAO		A.D2F.AB0.6C0.778.304

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Identificação do Cliente: 6.535954.10
Código da Conta: 0050760237
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Data de Emissão: 07/05/2014
Período de Utilização: 07/04/2014 à 06/05/2014
Email de Cobrança: prtb@prtb.org.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

02601584

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

7211049456003280000007941310200514
Data de Vencimento: 02/06/2014 Data de Postagem: 20/05/2014

AVISO IMPORTANTE,

Nos meses de dezembro/13, janeiro/14 e fevereiro/14, além da versão impressa, você receberá a sua fatura por e-mail. Após esse período, sua fatura será enviada apenas para o e-mail de cobrança cadastrado. Essa iniciativa reduz o consumo de papel e preserva o meio ambiente. Lembre-se de manter seu e-mail atualizado.

Caso prefira receber a fatura impressa, acesse www.nextel.com.br/lojadeservicos ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
405
ORADO/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0050760237	02/06/2014	1.467,27

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:

www.nextel.com.br



SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	261	415:58	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	174	477:36	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	1.145,57
Mensalidades de Serviços Adicionais	96,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.241,57
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	38,57
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Outras Chamadas	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Serviços de Dados	3,50
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	42,07
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Equipamentos, Acessórios e Reparos	154,90
Juros, Multas e Ajustes	28,73
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	183,63

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) 1050 (de qualquer telefone)

RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

FAT_DOC10220140507201405130000120140514041954374.1.01.LOC.SACO\01584 - 038761

Cód. Mat. 016/005.19.125

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CADASTRO

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL 11:52:43
707012926 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES		
Codigo de Barras	84840000014-3	67270089999-0
	99299999949-3	23976202318-8
Data do pagamento		26/06/2014
Valor Total		1.467,27
NR.AUTENTICACAO		6.2F9.6A6.543.399.F71

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12417 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5093-8997 0	9	06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
107,64	12/06/2014	06/2014

00076209

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

721314885006211000000219601004061 4

Vencimento
12/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	8,07
TOTAL A PAGAR	**107,64**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSESSORIA

MISTO Papel FSC® C005187

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 Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:01
707012926 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000001-8 07641029110-8
00509389970-5 06146140612-4
Data do pagamento 26/06/2014
Valor Total 107,64

NR.AUTENTICACAO 5,82B.D93.FDA.E65.FAC

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1573

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9987 0	1	02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
257,75	01/06/2014	05/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

Vencimento
01/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	5,87
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	48,87
Chamadas Locais a Cobrar	1,11
Ligações para Celular	45,82
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	56,43
Serviços Outras Operadoras	0,08
TOTAL A PAGAR	257,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
408

MISTO Panel

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:17
707012926 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84600000002-2	57751029110-4
	00509799870-1	0514614060l-2
Data do pagamento		26/06/2014
Valor Total		257,75

NR.AUTENTICACAO E.498.637.97C.C4E.4F0

Faz um 21 Embratel

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

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

00016444

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP

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: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

72133456300020200000036631026051 4
POSTAGEM: 26/05/2014 VENCIMENTO: 06/06/2014

Cód. Conta 128235516

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
DOCUMENTO

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/06/2014	R$ 71,44

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 50418857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2014
data de emissão:	24/05/2014
nº da fatura:	022009780817 4
nº da nota fiscal:	000072898
cód. para débito automático:	128235516-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	69,89
Juros 00220023765375 - 05/2014	R$	0,16
Multa 00220023765375 - 05/2014	R$	1,39
Total da Conta:	**R$**	**71,44**
ICMS:	R$	17,47

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/04/2014 a 20/05/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

26/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:53:58
707012926 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84640000000-2	71440006002-2
	20097808174-9	20140606000-8
Data do pagamento		26/06/2014
Valor em Dinheiro		71,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		71,44

NR.AUTENTICACAO 8.78B.55D.729.42E.746

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência	Comercial	Deficientes auditivos
0800 72 72 196	0800 72 72 120	0800 77 28 626

Ouvidoria da AES Eletropaulo	ARSESP	ANEEL
0800 72 73 110	0800 05 55 591	167

SEGUNDA VIA

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST. ISENTO
Email: AYRES@PRTB.ORG.BR

Nota Fiscal Série B N.005430186
Reservado
ao Fisco: **1C2B.533A.CAD3.4BC0.AA1F.D8D1.3E2B.C44E**
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri / SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:**206.165.226.110
Regime Especial Proc. DRT-1 nº1000635-686924/2005

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUN 2014	23 JUN 2014	**03 JUL 2014**

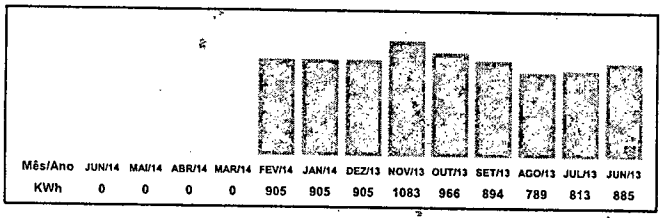
Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394 São Paulo

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
56274050	0024655427 1 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09/2013

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	JUN/14	MAI/14	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AGO/13	JUL/13	JUN/13
KWh	0	0	0	0	905	905	905	1083	966	894	789	813	885

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
23 MAI	99278	23 JUN	99278	23 JUL	26 JUN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Resid/Resid	Bifásico	B1_RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO **Mês de Referência:** ABR 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 4,56

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO Página 1 / 1

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)
50,0 kWh X R$ 0.09120000 — 4.56

CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)
50,0 kWh X R$ 0.14724000 — 7.36

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,70%) — 0.08
COFINS (3,21%) — 0.39

ITENS FINANCEIROS

FATURA 05/2014 — 17.65

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02 — 4.72

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005					
	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	7.70	2.87	0.50	0.85	0.47

- No mês de 06/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
- Faturado pela taxa mínima.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 34,76 Base de Cálculo R$ 0,00
Alíquota % - Valor R$ 0,00

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	50,00	0.24780000	12,39
DEDUÇÃO	0,00	0.00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **34,76**

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código **100114158351**

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:15
707012926 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83680000000-9 34760048100-1
18700572231-4 00114158351-6
Data do pagamento 26/06/2014
Valor em Dinheiro 34,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,76

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.054.172-AB
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/06/14 Postagem: 12/06/14
Referência: JUN/14 Período: 07/05/14 a 06/06/14
Débito automático: 110551194018
CFOP: 5307

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO 25/06/14

VALOR R$ 666,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
411
ORIGINAL

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Fique por dentro de tudo que acontece na TIM via Web e aproveite ofertas imperdíveis antes de todo mundo. Cadastre seu e-mail através do site meutim.com.br ou aplicativo Meu TIM, disponível no Google Play e App Store.

Nº do Acesso: 11-98106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					**639,00**
02	1204 Bônus Cliente + de 3 anos	1	31	25%	3,65%	-260,00
03	Plano Da Vinci (017/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	899,00

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
04	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					**0,00**
05	Chamadas Locais para Celulares TIM	39	79m48s	25%	3,65%	0,00
06	Chamadas de Acesso *100	13	13m24s	25%	3,65%	0,00
07	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	52	126m12s	25%	3,65%	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	96	371m42s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	97	213m00s	25%	3,65%	0,00
10	Chamadas Locais para Telefones Fixos	10	22m24s	25%	3,65%	0,00
11	**USO DE SERVIÇOS TIM**					**0,00**
12	TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular	1		25%	3,65%	0,00
13	Conexões Banda Larga	2480	484,39 MB	25%	3,65%	0,00
14	Dados Promo Web Volume	1	807 B	25%	3,65%	0,00
15	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					**24,70**
16	JUROS: (VENC 25/04/14, PAGO EM 13/05/14)	1			-	4,20
17	MULTAS: (VENC 25/04/14, PAGO EM 13/05/14)	1			3,65%	14,00
18	Seguro Assurant - Conta Premiada	1				6,50
19	**TOTAL TIM**					**663,70**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$ 4,55
ICMS	25%	R$ 639,00	R$ 159,75	FUNTTEL: R$ 2.27
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 653,00		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00		
PIS/COFINS - Total		R$ 653,0		

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%

1 fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área
do site www.tim.com.br
Atendimento TIM: 1056

816 - 000003 / 000010 15

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:51
707012926 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A. 669801090010-3
Codigo de Barras 84640000006-9 50060733099-9
00097928731-5 26/06/2014
Data do pagamento 666,98
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 666,98
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 2.1DD.FF2.A24.74B.377

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.544.058-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.18174931
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/06/14 Postagem: 12/06/14
Referência: JUN/14 Período: 07/05/14 a 06/06/14
Débito automático: 118174931017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044078

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO
25/06/14

VALOR
R$ 101,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
DRA 3.0

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Fique por dentro de tudo que acontece na TIM via Web e aproveite ofertas imperdíveis antes de todo mundo. Cadastre seu e-mail através do site meutim.com.br ou aplicativo Meu TIM, disponível no Google Play e App Store.

Nº do Acesso: 11-98635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					**99,00**
2	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	109,00
		QUANTIDADE	**DURAÇÃO/VOLUME**	**ICMS**	**PIS/COFINS**	**VALOR**
04	**USO DE SERVIÇOS TIM**					**0,00**
05	Conexões do TIM Liberty Web	8	110,40 MB	25%	3,65%	0,00
06	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					**2,57**
07	JUROS: (VENC 25/04/14, PAGO EM 13/05/14)	1			-	0,59
08	MULTAS: (VENC 25/04/14, PAGO EM 13/05/14)	1			3,65%	1,98
09	**TOTAL TIM**					**101,57**

Reservado ao Fisco : 1A6F.A529.B567.1DC2.CFC9.9BF7.BDB6.58FE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 100,98	R$ 3,67
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 100,98	R$ 3,67

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 0,70
FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000000 / 000000

26/06/2014 -- BANCO DO BRASIL - 11:55:06
707012926 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84660000001-8 01570109010-0
00097940892-9 75266617799-9
Data do pagamento 26/06/2014
Valor em Dinheiro 101,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,57

NR.AUTENTICACAO 3.AE9.018.979.8D3.D36

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

SR A JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP

ClaroClube
Saldo de pontos em 13/05/14
Pontos resgatados em 04/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12.534
Fls 4130
ASSESSORIA

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 97690 4091	de 14/04/2014 a 13/05/2014	03/06/2014	R$ 122,57

Valor pago na última conta: R$ 117,82

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet 5GB	R$	119,90
Juros e Multa	R$	2,67
Total do Mês	R$	122,57

Total a Pagar	**R$**	**122,57**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

26/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:53:47
70/012926 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11-		22570162201-4
Codigo de Barras	84800000001-4	94205111122-8
	40603815863-3	
Data do pagamento		26/06/2014
Valor Total		122,57

NR.AUTENTICACAO A.0E5.EF4.91C.FFB.A71

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 02/06/14 - Data de Postagem: 20/05/14

72113435750775100000009064102005 14

ClaroClube
Saldo de pontos em 06/05/14 12.534
Pontos resgatados em 04/14 414 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 99407 2228	de 12/04/2014 a 11/05/2014	02/06/2014	R$ 35,82

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura Controle	R$	35,00
Juros e Multa	R$	0,82
Total do Mês	R$	35,82

Total a Pagar **R$ 35,82**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens

No Canal Interativo da Claro você pode comprar pacotes, ativar diversos serviços, solicitar código de barras para pagamento, consultar pontos do Claro Clube, franquia de dados consumidos e muito mais. Ligue grátis para *1052# e confira essas informações na tela do seu celular.

9064 - 018127

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de [illegible] ores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encar
serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendim

Autenticação Mecânica:

UNITTEL (1% e 0,5% do valor dos
dora.

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:22
707012926 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84860000000-7	35820162201-8
	40602774927-9	52106811122-8
Data do pagamento		26/06/2014
Valor Total		35,82
NR.AUTENTICACAO		3,8B5,68A,6E9,C87,2CE

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 02/07/14 - Data de Postagem: 20/06/14

721134357513201000000164041020061 4

ClaroClube
Saldo de pontos em 10/06/14 12.199
Pontos resgatados em 05/14 415 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 99407 2228	de 12/05/2014 a 11/06/2014	02/07/2014	R$ 71,64

Valor pago na última conta: R$ 35,75

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 06/2014	R$	35,82
Total de Débitos	R$	35,82
Individuais		
Assinatura Controle	R$	35,00
Juros e Multa	R$	0,82
Total do Mês	R$	35,82
Total a Pagar	**R$**	**71,64**

3851 - 015401

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto [illegible] na última página.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendiment

TTEL (1% e 0,5% do valor dos

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:51
707012926 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84880000000-0 71640162201-1
40702774927-7 52101221122-7
Data do pagamento 26/06/2014
Valor Total 71,64

NR.AUTENTICACAO 1.321.B26.D1E.277.48C

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Identificação do Cliente: 6.535954.10
Código da Conta: 0053430843
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Data de Emissão: 07/06/2014
Período de Utilização: 07/05/2014 à 06/06/2014
Email de Cobrança: prtb@prtb.org.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

02601543

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

AVISO IMPORTANTE,

Nos meses de dezembro/13, janeiro/14 e fevereiro/14, além da versão impressa, você receberá a sua fatura por e-mail. Após esse período, sua fatura será enviada apenas para o e-mail de cobrança cadastrado. Essa iniciativa reduz o consumo de papel e preserva o meio ambiente. Lembre-se de manter seu e-mail atualizado.

Caso prefira receber a fatura impressa, acesse www.nextel.com.br/lojadeservicos ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 418
PROCESSO

721104945600399000000774451023061 4
Data de Vencimento: 02/07/2014 Data de Postagem: 23/06/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0053430843	02/07/2014	1.561,46

Queremos ficar ainda mais **conectados a você.**

Fique por dentro de **ofertas, novidades e lançamentos** nas redes sociais.

facebook.com/NextelBrasil
twitter.com/NextelBrasil
twitter.com/NextelResponde
youtube.com/NextelBrasil

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	578	639:27	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	88	279:24	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	1.145,57
Mensalidades de Serviços Adicionais	96,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.241,57

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	105,74
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	21,30
Outras Chamadas	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Serviços de Dados	7,70
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	134,74

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	154,90
Juros, Multas e Ajustes	30,25
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	185,15

...dade a sua quitação"

Identificação de débito automático: 653595410-6

- Nome do cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIR
Nome do correntista:.....
CPF/CNPJ:..... 26/06/2014
RG.....Órgão emissor..... 707012926
Banco.....Agência.....Cc

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .

BANCO DO BRASIL - 11:57:13
0064
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES 61460089999-1
Codigo de Barras 84850000015-3 56915622349-9
99999999946-6 26/06/2014
Data do pagamento 1.561,46
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 5.1C4.2IE.IF4.078.298

FAT_DOC10220140607201406130000120140613044229/12.LUU.LUC.SACOVU1543-03/555

Cód. Mat. 016/005.19.125

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00831458/69	1413008314581	20		MAIO/14

End. Av Miruna, 00546
Sao Paulo/SP CEP: 04084002
Folha 1 de 1
Cliente Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Codigo do Cliente 0006910315
Cod. Sabesp 20.045.013.0242.0268.0000.0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento Comum
Hidrometro Y06S846264

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	11/06/14	460
Leitura Anterior	13/05/14	455
Proxima Leitura	11/07/14	

Consumo m3 5

Periodo de Consumo: 29 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
	10	3	4	4	4	3
	R	R	R	R	R	R

Media: 5 Ajuste: 1.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R$)	Valor(R$)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
0	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20		6,57		6,57	
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			33,78		33,78

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 67,56

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:30
707012926 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 49300097141-3
320008314581-5 21336314052-5
Data do pagamento 26/06/2014
Valor Total 49,30

NR.AUTENTICACAO 4.C3F.1DC.192.A3D.0E1

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	23,65
Esgoto	23,65
Multa	1,35
At.Monetaria	0,30
Juros Mora	0,35

Total a Pagar: R$ *********49,30
Vencimento: 25/06/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

B4541928

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541926	0130	9102082

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAI 2014	28 MAI 2014	09 JUN 2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 006519192
Reservado ao Fisco 5EBE.75A5.057C.4ECB.254F.516F.02A6.5688
CÓD CLIENTE: 0021655427
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Dica de segurança da AES Eletropaulo:
Ao construir ou reformar, fique longe da rede elétrica.A rede elétrica pode matar!

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 418

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST.
E-mail: AYRES@PRTB.ORG.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56272553

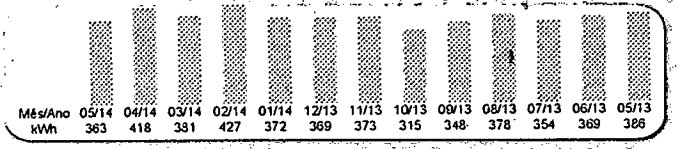
RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Vencimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
86,71	+	23,95	+	2,97	+	14,83	-	0,00	=	128,46

folha.: 1/1

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	06/13	05/13
kWh	363	418	381	427	372	369	373	315	348	378	354	369	386

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
28 ABR	31522	28 MAI	31885	26 JUN	02 JUN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
9102082	1	Com/OSAiv	Monofásico	B3 OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: MAR 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Verificado Mês	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CIA) 34,70

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
363,0 kWh X R$ 0,09110000	33,08
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
363,0 kWh X R$ 0,14782000	53,65
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,65%)	0,71
COFINS (3,01%)	3,33
ICMS	19,91
ITENS FINANCEIROS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 05/2014	0,27
JUROS DE MORA - REF VCTO: 05/2014	0,18
MULTA (2%) - REF VCTO: 05/2014	2,54
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	14,83

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	50,09	20,84	2,05	6,14	23,95

- No mês de 05/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 128,46 Base de Cálculo R$ 110,66
Aliquota 18% - Valor R$ 19,91

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	363,00	0,30485	110,66
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 128,46

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ORIGINAL

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:47
707012926 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83670000001-8	28460048100-6
	32700202651-3	00099942042-5
Data do pagamento		26/06/2014
Valor em Dinheiro		128,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		128,46

NR.AUTENTICACAO 6.5E4.57C.D45.92B.E8D

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1709

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5096-1781 0 DV 7 NRC 07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
348,78	01/06/2014	05/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 S PAULO - SP

Vencimento
01/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	71,17
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,66
Ligações para Celular	139,90
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	137,05
TOTAL A PAGAR	**348,78**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420

MISTO Papel FSC FSC®C005187

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de odutos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:06
707012926 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84610000003-9	48781029110-3
	00509617810-7	05148140601-8
Data do pagamento		26/06/2014
Valor Total		348,78

NR.AUTENTICACAO F.05D.7D9.FE9.731.742

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1707

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5096-1052 0 | DV 7 | NRC 07510429863

Total da Fatura	Vencimento	Mês
112,72	01/06/2014	05/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 S PAULO - SP

Vencimento
01/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	71,17
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,22
Ligações para Celular	29,85
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,48
TOTAL A PAGAR	**112,72**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 421
DOCUMENTO

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:58:23
707012926 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 12721029110-1
00509610520-9 05140140601-5
Data do pagamento 26/06/2014
Valor Total 112,72

NR.AUTENTICACAO 7.39A.B6F.C37.838.8D5

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0791

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5096-1052 0 | DV 7 | NRC 07510429863

Total da Fatura	Vencimento	Mês
164,62	01/07/2014	06/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 S PAULO - SP

Vencimento
01/07/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	71,17
Outros Serviços	3,81
Ligações para Celular	31,66
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	57,98

TOTAL A PAGAR 164,62

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
COMISSÃO

Dúvidas: ligue para
103 15
Empresa, ligue para
0800 151500

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até 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.

vivo 15

26/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:00
707012926 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		64621029110-0
Codigo de Barras	84650000001-9	06147140701-7
	00509610520-9	
Data do pagamento		26/06/2014
Valor Total		164,62

NR.AUTENTICACAO 3.C9E.671.FA4.DC6.FCF

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0797

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5096-1781 0 | DV 7 | NRC 07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
526,17	01/07/2014	06/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 S PAULO - SP

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
01/07/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	71,17
Outros Serviços	8,32
Ligações para Celular	192,17
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	254,51

TOTAL A PAGAR 526,17

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
PROCESSO

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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 Códigos 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-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A[illegible] 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

vivo 15

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:42
707012926 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000005-0	26171029110-3
	00509617810-7	06144140701-4
Data do pagamento		26/06/2014
Valor Total		526,17

NR.AUTENTICACAO 3.6AE.0EF.021.364.813



MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTRO 141.284
/0015-80
CNPJ : 07.141.284/0015-80
IM : 4.455.487-7
OPERADOR : 1043236 ANGELA DE
CAIXA : CX09 VALET 1
DATA : 01/06/14 18:45:34
SEQUENCIAL: 1291323
RPS : CX00000000000036034

00000100 Cartão Estacionamento R$ 42,00

TOTAL: R$ 42,00
PAGO : R$ 42,00

CNPJ:01272982000153
CODIGO : 7776150
PLACA : 2784
PRISMA : 1%
ENTRADA : 01/06/14 13:40
SAIDA ATE: 01/06/14 18:57
PERMANEN.: 04 horas, 56 min

ENGELTEC POS PCS F13.013

IMPOSTO .95 5% PIS/COFINS = 0.25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 424
CPADI/SJD

EQUIPO DOCUMENTO FISCAL DE CONFECCIONAMENTO

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********7129
VIA CLIENTE / POS#77037406
CNPJ: 07.141.284/0015-80
MULTIPLAN ADMINISTRADO
MAO PAULO SP
0010365536520001 DOC=273456 AUT=167501
01/06/14 18:44 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 42,00

CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE
CONGONHAS S/A SAOPARKING
CNPJ 01.422.027/0001-40
CCM 2.514.001-4
INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 01-JUN-14
No. do Contrato 0000085703
Numero do RPS 0000085703
Serie 014 Operador 0000000800
Cartao 0000298/005
Horario de pagamento 13:01
Horario entrada (01-JUN-14) 12:27
Saida ato.....(01-JUN-14) 13:27
Periodo total .....h 1:00
Tarifa - Tabela 4 .....R$ 34,00
TOTAL .....R$ 34,00
Pago - Cartao .....R$ 34,00
Pago - dinheiro.....R$ 0,00
Troco .....R$ 0,00
WWW.SAOPARKING.COM.BR
ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR
11 5090903/
CPF/CNPJ 01.272.982/0001-33

CIELO
VISA ELECTRON

498430-7129-11-14
2a VIA CLIENTE

ESTAC AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC 416430 AUT=746821
01/06/14 13:00 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR 34,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 425
DPAGO/SJD

01/06/14 - 34,00
Estacionamento aeroporto congonhas



cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********7129
VIA CLIENTE - [illegible]
[illegible] 2.505.847/0022-00
CALLIOS VILA OLIMPIA
[illegible]
[illegible] DOC:226203 [illegible]
01/06/14 14:47 [illegible]
[illegible]
VALOR: 316,80

RGB RESTAURANTES LTDA
RUA OLIMPIADAS,360-LUC 507 / 208, 4º PAVIMENTO
VILA OLIMPIA SAO PAULO - SP
CNPJ:62.505.847/0022-00
IE:148.820.081.113
IM:3.071.719-4
01/06/2014 14:55:22 CCF:150552 COO:154043
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCAO	QTO	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2501	AGUA MINERAL C/ GAS	1UN	F1			4,00G
2	504	GAL CLASSICO	1UN	T1			47,00G
3	108	ASINHAS CROCANTES	3UNX20,00	T1			60,00G
4	2411	KUAT ZERO	1UN	F1			5,50G
5	2316	SUCO UVA	1UN	T1			7,00G
6	2301	SUCO ABACAXI	1UN	T1			7,00G
7	2423	TONICA SCHU CITR	1UN	F1			5,50G
8	504	GAL CLASSICO	1UN	T1			47,00G
9	1108	POL HOLE ADIC	1UN	T1			15,00G
10	2316	SUCO UVA	1UN	T1			7,00G
11	1	COUVERT	3UNX7,00	T1			21,00G
12	706	HISTO	1UN	T1			55,00G
13	2307	SUCO LARANJA	1UN	T1			7,00G

TOTAL R$ 288,00
Cartao 316,80
TROCO R$ 28,80
T1=01T03,20%

CONSUMO DA MESA 30 -
Aplicativo:LISTO - 2.0.0
BGA SYSTEMS
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
[illegible] 01/06/2014 14:55:45
FAB:[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 426
CPAD/SJD

RECIBO – R$ 1.500,00

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 23 com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) referentes à prestação de serviços profissionais advocatícios executados no período de 16 a 31 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
427
OFÍCIO

São Paulo, 02 de junho de 2014.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
CPF. 022.624.028-25
OAB/SP. 75.958
Rua Manuel de Santa Maria, 248, Morumbi, Capital, CEP. 05638-000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0430	0	0	1.2884-9	0	800	861906	1

R$ 1.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais — » —

— » — » — » —

RECIBO

R$ 325,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
ASSINATURA

Eu **GUSTAVO TAMAE OKIMURA**, portador da cédula de identidade RG nº 32.924.897-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 301.981.148-18, estabelecido na Avenida Moaci nº 669, Moema, São Paulo/S.P, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), representados pelo cheque nº 851961, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de conserto de monitor Sony, consistente na troca de placa T-CON.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 2 de junho de 2014.

Gustavo Tamae Okimura
CPF/MF nº 301.981.148-18
Gustavo Tamae Okimura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0712	5	6	1.228-9	0	800	851961	7	R$ 325,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

centavos acima

a EUSTAVO TAMAE OKIMURA ou à sua ordem

Paulo, 01 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00 000 000/0712-93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECÇÃO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-
CLIENTE BANCARIO SESDE 07/2000

JOSE LEVY FIORIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001071222⑈ 01385196154⑆ 8310001222398⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CRAZIA/SJD

Contrato Mensal

JOSE LEVY FIORIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022109477

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/06/2014 HORA: 15:23 Hr

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3061 N.SEQ:01829 TERM:103 AUT:309

001 001 3004 452 852098 7.405,92
TOTAL EM CHEQUE(S): 7.405,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
DESENTRANHADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 7.405,92

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS a contavos acima a MYSI LOPES FEDATO ou à sua ordem

BAB, 01 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAIX DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.002/0001
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2010

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 432
CF/DIS/SP

0001380499 4528520985A 4640412495500

Wilson Fedato
CPF 760.368.048-40
Bradesco
Ag. c/c
2380 7.405,92

Ref. Pasta Lelo Mar
PRTB
Ref. Maio/14
01-3328-6178

20913022199438

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

Número da NFS-e
259

Data e Hora da Emissão	04/06/2014 14:00:43	Competência	6/2014	Código de Verificação	085156874
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. AVN BRASÍLIA ,143 - CAMPANARIO CEP: 09931-400				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	11114051608	e-mail:	kalkoy@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestação do serviço de controle de acesso, limpeza e recepção, na sede do Partido acima e na sede do PRTB Mulher na av. Miruna 546, Moema SP.

ISS a recolher

Vencimento 04 do junho de 2.014

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	39.650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	39.650,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	39.650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,23
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	39.650,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Aviso

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

RESTAURANTE LA MAISON LTDA
AVN ATLANTICA, 2634 - COPACABANA
RIO DE JANEIRO - RJ - I.R.F.: 64.12 SUL I

CNPJ:42.141.358/0001-84
IE:81.472.017
03/06/2014 22:01:54 CCF:192614 COO:197751
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	455	lagosta	1UN	T19,00%			95,00G
002	165	CREME DE PAPAIA	1UN	T19,00%			16,50G
003	183	CAFE EXPRESSO PEQ	1UN	T19,00%			4,00G
004	160	petitgateau	1UN	T19,00%			18,00G

Subtotal R$ 133,50
DESCONTO -3,50
TOTAL R$ 130,00
Cartao Credito 130,00
MD5: a9e0bc3cbaa68befb891b12922067dc2
Operador:0999
[illegible] MANIA CONCORRA A PREMIOS
[illegible]IE SMS P/6789:81472017030614197751003
Aplicativo:BemaSale 0230

DMMCDFHH SLY38H9V PM>KGRFI CDF5JEHG RKR13E1HLMUI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQRUWTORRO 03/06/2014 22:02:33
FAB:BE05107280000018172

BR

rede

VISA ELECTRON VIA CLIENTE

REST LA MAISON
AV ATLANTICA 2634 RIO JANEIRO
CNPJ: 42141358/0001-84 F:32562591

DEBITO A VISTA
CARTAO 6529
03/06/14 - 21H41
TOTAL: R$ 130,00

AUTO: [illegible]

REDECARD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ = 328,40 =

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ... centavos acima

a DIALARME COM. MAN. SERV. EQ. EL. LTDA. ... a sua ordem

BSB, 03 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3103 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR NACIONAL
CNPJ 01 [illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CPAD/SJD

⑈001360439⑈ ⑆528521025⑆ ⑆180412699564⑈

Magtr NF 107
Fol 01-3326-40

20913022190442

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

03/06/2014 14:19:29 DATA CONTABIL:03/06/2014
LOCAL: 033.3634 - SP-SHOPPIN
TRANSACAO: 0001285 TERMINAL: 0000010

DIALARME CONTROLADORES DE ACESS
BANCO: 033 AGENCIA: 3613 CONTA: 13-005405-9

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 328,40

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3604	1804124995	052102	328,40
VALOR TOTAL:				328,40

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS SEMANAIS E MENSAIS. ACESSE O SANTANDER INTERNET BANKING OU QUALQUER CAIXA ELETRONICO PARA CONTRATAR. BOA SORTE.

SDR 3634 010 03062014 0143 328,40R 2002
001285M 033-3613-013005405-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
DP/ADMS/JD

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

Número da NFS-e
107

Data e Hora da Emissão	28/05/2014 12:11:44	Competência	5/2014	Código de Verificação	071087693
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DIALARME COMERCIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETÔNICOS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.421.213/0001-30	Inscrição Municipal	43707	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. RUA RENATO BARBOSA ,226 - CONCEIÇÃO CEP: 09911-410				
Complemento:		Telefone:	(11)4044-1040	e-mail:	clientes@saopaulocont.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA MAESTRO CHIAFFARELLI ,631 - JARDIM PAULISTA CEP: 01432-030				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Conserto TV LCD SAMSUNG - Modelo- LN19 Num. serie. 0933XEQ601864K.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.b - Manutencao e conserto de computadores e perifericos (Hardware)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	328,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	328,40
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	328,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	6,57	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	321,83	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	6,57

Aviso

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 03/06/2014 Hora.....: 16:06:41
Caixa.....: 57787551 Matricula..: 89337700
Lançamento.: 069 Atendimento: 00051
Modalidade..: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	40,30+

Valor do Porto(R$)...: 40,30
Cep Destino: 71630-315 (DF)
Dimensoes(cm): 10.0 x 39.0 x 25.
Peso real (KG).....: 1.563
Peso Tarifado.....: 1.563
OBJETO.....: SA673406272BR

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 40,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 40,30

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-7129 11/14

01017485841C002

POV=00027404 S=OFF NSU=030060
03/06/2014 16:07:36 AUT=157981 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 40.30

RECONHECO E PAGARET A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

LEVY FIDELIX

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CRAIG/SJD

rede

REDE TECNOLOGIA S/A

MULTIPLUS MOGIANA

DEBITO A VISTA

CARTAO

TOTAL

AUTORIZADO

SAO PAULO

R$ 305,70

MOGIANA SHOPPING - AV. FRANCISCO PRESTES MAIA, 792

MOGIANA OUTLETS - SAO PAULO - SP

CNPJ 59.631.837/0001-69

IE 112.211.659.110

03/03/2014 16:25:31 COO: 183296 CCF: 153493

CNPJ/CPF consumidor: 012729820000133

NOME: PARTIDO RENOVACAO TRABALHISTA

END: RUA MESTRE CHIAFFARELLI, 631

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 7891191560103 SC ALVEJADO LN 25 47X69 C/1

1UN X 4,76 F1 4,76

002 7891191560103 SC ALVEJADO LN 25 47X69 C/1

1UN X 4,76 F1 4,76

003 7896391330042 COPO AGUA ACRIL TP 180ML C/100

5PC X 4,45 F1 22,25

004 7896119560103 SC ALVEJADO LN 25 47X69 C/1

1UN X 4,76 F1 4,76

005 7891768930215 COPO 22X16 OVAL C/100

5PC X 1,00 F1 5,00

006 7891021000161 FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/60

2CX X 4,19 F1 8,38

007 7896039012477 CAFE PILAO A VACUO C/500G

7PC X 8,32 F1 58,24

008 7891310000197 ACUCAR UNIAO C/1KG 5002 55 F1 20,11

009 7896283313500 LUVA DESCARTAVEL LATEX 7 1PC F1 2,69

010 0000789157904 ADOCANTE FITAS CRISTAL 100UN

1UN X 3,79 F1 3,79

011 7891000010421 CHA LEAO ERVA CIDREIRA C/15

1CX X 5,35 F1 5,35

012 7891001651511 CESTINHO DIF TUPPER C/5UN 1EU F1 3,31

013 7891022100113 SAFOLA 10 PADRAO CEREAIS 30GRL

1UN X 5,59 F1 5,59

014 7896527700218 MULTIUSO TRIEX TRADICI 500ML

1UN X 1,99 F1 1,99

015 7896500701019 FERRADURA TUPY TESO 11 1EU F1 10,50

016 7891035531003 ECO SACHE C/100UN 1UN F1 7,05

017 7896457930062 FILTRO PVC 20CM X 50CM AZP C/1

1UN X 22,69 R1 22,69

018 7891035710108 TESOURA TESOURINHA C/ESCAL 1UN F1 5,38

019 7891035070068 FELICOR SUCO 200ML C/1 1UN F1 11,75

020 7896527701483 ESCOVA SANIT TRIEX SLI 1UN F1 6,80

021 7891000350939 CESTINHO DIF TUPPERWARE C/5UN 1EU F1 3,31

TOTAL R$ 305,70

Cartao 305,70

SevenShop

Obrigado! 0081301 Vend: 10 PDV: 1

91 CUPOM BOM DIA SEJA COM A GENTE SOLICITE A NOTA

REIMPRESSAO 02-2100 TH FI ECF-IF

CARPETAO DECORAÇÕES LTDA
AVENIDA SANTO AMARO, 3607
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ:38.814.091/0004-14
IE:114.171.382.111
05/06/2014 13:11:04 CCF:006932 COO:014847
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
END:ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, nº 12

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000006709310 PISO VINILICO ZIPPING BINGO PI
ETRA 596 3,00 LARG.
12M2 X 40,90 F1 490,80
TOTAL R$ 490,80
Cartão 490,80
Val Aprox Tributos R$ 147,83 (30,12%) Fonte: IBP
T

045001 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, n. 1210
MOEMA, SAO PAULO/SP
IE:ISENTO CNPJ:01.272.982/0001-33
3MHMHLSI DAVAA5FL CKNN7ZDR 3LDEDESD A4N2526L68HF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQYUIQQQDDY 05/06/2014 13:11:49
FAB:BE051372900000053688 BR

CIELO
VISA ELECTRON

498430-7129-11/14

CARPETAO
AV SANTO AMARO 3607
SAO PAULO
0010314691810001/PDS-42026887
DOC-710144 AUT-147178
05/06/14 13:06 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 490,80

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
LEVY FIDELIX
A0000000032010-0CC9EBE7077A1EB0

ADVUDNME P7WBECSQ HRUQE!RZ ANRM9FM9 MT0399JQBFLI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQYUIQQQDDY 05/06/2014 13:12:00
FAB:BE051372900000053688

Recebemos
05/06/14
Visto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/TSJD

CARPETAO DECORAÇOES LTDA
AVENIDA SANTO AMARO, 3607
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ:38.814.091/0004-14
IE:114.171.382.111
05/06/2014 13:25:15 CCF:006934 COO:014851
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
END:ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, nº 12

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 23261 PISO VINILICO ZIPPING BINGO MARSEILLE
45 3,00 LARG.
3M2 X 40,90 F1 122,70G
002 7000000952012 TAPETE CAXIENSE PELE OVINA ALT
A 050 X 100
2UN X 206,25 T18,00% 412,50G
TOTAL R$ 535,20
Cartão 535,20
Val Aprox Tributos R$ 253,23 (47,32%) Fonte: IBP
T

045001 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, n. 1210
MOEMA, SAO PAULO/SP
IE:ISENTO CNPJ:01.272.982/0001-33
IORDEKKB ICYHIGJM MNSWMINV INNI9JK6 F6Q9D3AMG8HR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQQYUIQUTQWE 05/06/2014 13:26:02
FAB:BE051372900000053688 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CPAD/SJD

CIELO
VISA ELECTRON

498430-7129-11/14

CARPETAO
AV SANTO AMARO 3607
SAO PAULO
0010314691810001/POS-42026887
DOC-710146 AUT-248032
05/06/14 13:20 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 535,20

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
LEVY FIDELIX
A0000000032010-FED9DE6B2715B1FE

BRMPDJDC RDTJABLN MTUYFXIO BJTH8HD7 D7LB58CNGEGL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQQYUIQUTQWE 05/06/2014 13:26:13
FAB:BE051372900000053688

Recebemos
05/06/14
Visto

Imobiliária Samas Ltda.
Rua Treze de Maio, 1954 cond 51/52 - Paraíso - Cep: 01327-002
São Paulo - SP - Tel.: 3284-7088 - E-mail: samas@samas.com.br

Recibo de Aluguel e/ou Encargos

CNPJ: 61.576.153/0001-76

Locatário: 002171 - PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO
Imóvel: 000388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002
Locador: 000040 - FLÁVIA LETAYE FARHAT

Nº. do Recibo: 00047890
Vencimento: 05/06/2014
Contrato: 001098

Histórico	Valor	Após vencimento Multa	Total
ALUGUEL - maio/2014	5.213,96	521,40	5.735,36
IPTU - 2014 - parcela 5/10	232,48	23,25	255,73
Sub-total	5.446,44	544,65	5.991,09
IRRF	-607,69		-607,69
Total	4.838,75		5.383,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CEADI/SJD

Recebemos de PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO a quantia de R$ 4.838,75 relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº 45-099 sacado contra o Banco Brasil Agência 3604 emissão de 0.6/4/14

SAMAS RECEBEMOS IMOBILIÁRIA LTDA

02/06/2014 às 15:11 hrs.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ = 4.838,75

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a Imobiliaria Samas Ltda. ou à sua ordem

BSB, 01 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAIA DEPOT. ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPA/DIT/SJD

⑈001360489⑈ ⑆528520995⑆ ⑈[illegible]⑈

Parte aluguel
PRTB [illegible]
[illegible]

01-3726-01-2014

20913022199439

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	

NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
95760048419453	3514.0602.0128.6200.0160.5700.1000.5635.8211.1842.2445	06/06/2014 11:34:10

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR JRMDR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP
- CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.563.582	1/1	06/06/2014 - 11:34	

Chave de acesso
3514.0602.0128.6200.0160.5700.1000.5635.8211.1842.2445

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
135140324424852 06/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO	DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDERECO: R MAESTRO CHIAFFARELLI XFRL, 631 - JD PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP **CEP:** 01432-030
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO
UF: SP **PAÍS:** BRASIL **FONE:**

DESTINATÁRIO: WILSON MENDES .
ENDEREÇO: SHN QUADRA, SN - ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF **CEP:** 70702-900
CNPJ/CPF: 392.724.271-34 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO
UF: DF **PAÍS:** BRASIL **FONE:**

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **CEP:**
CNPJ **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
UF: **PAÍS:** **FONE:**

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **CEP:**
CNPJ/CPF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
UF: **PAÍS:** **FONE:**

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFFARELLI XFRL, 631 - JD PAULISTA
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO
MUNICÍPIO: SAO PAULO **UF:** SP **FONE:**
CEP: 01432-030 **PAÍS:** BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NUMERO DA APOLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO
0,84	0,84	0,84		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	91,00							92,80
EMBALAGEM	1,80							VALOR A RECEBER: 92,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	92,80	12,00	11,14	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGT[illegible]EQUE * FONE DE CONTATO: (61)3328-6128 *E---RIBAS PREVISAO VOO 3710 SAI 15:51 CH-17:27 NRO. OPERACIONAL: 95760048419453

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
☐ CAIXA (N) ☐ CONV/C N.º
☐ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVICO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99	VOL	TAM PROXIMO VOO	95760048419453	

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		BSB	G-Tarifa Geral		91,00	022658083

DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA

RETIRA: ☒ SIM ☐ NÃO

IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco do serviço:
PIS 7.05 COFINS 1.53 ICMS 11.14 TOTAL 19.72

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	2	1.223-9	0	000	001951	5

R$ 92,80

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a TAM - LINHAS AEREAS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Sábado 20 de Junho de 2014

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2103 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.502/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CEDIDO

⑈001071295⑈ 01385193154⑈ 3750001228972⑈

Pagt.º Prest. Serv.
Revista Documental
PRTB

20913022199427

RECIBO

R$ 660,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
446
OFICIAL

Eu **Cláudio Roberto Costa Correia**, portador da cédula de identidade RG nº 35.941.227, inscrito no CPF/MF sob o nº 299.554.358-79, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Dom Duarte Leopoldo nº 933, Cambuci, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), representados pelo cheque nº 851932, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de jardinagem, exercida em favor de citada Agremiação Política, no mês de junho de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 6 de junho de 2014.

X Cláudio Roberto Costa Correia

Cláudio Roberto Costa Correia
CPF/MF nº 299.554.358-79

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 660,00 =

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SESSENTA REAIS e centavos acima

a CLAUDIO ROBERTO COSTA CORREIA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Maria 06 de Junho de 2014

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0772-93
AV PAULISTA 2163 1 AND
SAO PAULO SP
COMPECAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.962/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 20/2006

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CPAD/SJD

⑈001071289⑈ 0188519325⑆ 8480001223894⑈

Pagto Sorv. Prest. Dos Prets

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

11-509-7406

20913022199428

REST. RANCHO PORTUGUES - LEITAO A BAIRRADA LTDA
RUA ALVORADA, 903 - VILA OLIMPIA
SAO PAULO -SP CEP:04550-003
CNPJ:16.750.828/0001-05
IE:145.583.707.112
IM:4.589.491-4
08/06/2014 14:10:13 CCF:023780 COO:024600
CNPJ/CPF consumidor:04.272.982/0001-33
NOME:.
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	518	COCA	1UN	F1			5,50G
2	533	SUCO DE ABACAXI	1UN	T6			9,90G
3	52	P.BOLINHO DE BACALHA	1UN	T6			24,90G
4	350	BIFE PARA CRIANCA	1UN	T6			35,00G
5	526	SUCO DE UVA	1UN	T6			10,40G
6	201	BACALHAU A ESPANHOLA	1UN	T6			194,00G
7	300	POLVO A LAGAREIRO	1UN	T6			109,00G
8	400	DOCES TRADICIONAIS	1UN	T6			16,90G
9	501	AGUA MINERAL	1UN	F1			5,50G
10	407	ROCAMBOLE DE LARANJA	1UN	T6			16,90G

TOTAL R$ 428,00
C) 470,80
Troco R$ 42,80
TG-OGT03:20%
MD-5:8ABA1E211EB83FBB5B21ECDE26D3C683
CONSUMO DA MESA 3
WALMIR
Val Aprox dos Tributos R$129,42 (30,24%) Fonte : IBPT
Obrigado! Volte sempre!
Aplicativo:MD-5:LIS10 - 3.0.0
HGA SYSTEMS
8ES173UT8LF189EV HXYYEMTG aCDC73CH 6CFY365RBJNT
RENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
OOOOOOOOOPIVTVPROR 08/06/2014 14:10:24
FAB:BE0912101000011322909 ER

rede

VISA ELECTRON ... TERMINAL

SABORES DE PORTUGAL RES
R ALVORADA,903 ... SAO PAULO
CNPJ: 16/5828/0001-05 ... 0855253

DEBITO A VISTA
CARTAO ...7129
08 VC 14 ... 13:06:
TOTAL R$ 470,00

... VIA ESTAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
OFICIO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3514.0602.3121.5300.0108.5600.0000.0010.1909.3297.8831

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal: 1019

Série 0

Data de Emissão: 10/6/2014

Data Saída: 10/6/2014

ArtLux

Data de Impressão: 10/6/2014 14:30

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ARTLUX ILUMINACAO CENICA EIRELI - EPP

CNPJ: 02.312.153/0001-08

ENDEREÇO: RUA BALUARTE 313 CEP: 04549-011

BAIRRO: VILA OLIMPIA MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 449

OFICIO

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido renovador trabalhista brasileiro CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

ENDEREÇO: rua alameda dos tupiniquins 1210 CEP: 04077-003

BAIRRO: moema MUNICIPIO: são paulo

UF: SP IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	TINTA DIGICOMP	1,000		505,00	505,00

REDECARD

ART LUX

SAO PAULO

DEBITO A VISTA

CARTAO

10/06/14 14H31

TOTAL R$ 505,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

total aprox. trib. 15% R$ 75,75

VALOR:	505,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	505,00

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
06/06/2014 11:08:55 CCF:300393 CDO:478052
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:ASS
END:MAO COUSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. ITEM (R$)
DTO UN.	VL UNIT(R$)	ST	GASOLINA POWER
001	000000000000002		163,08
	51,421L X 3,147	F1	163,08
TOTAL R$			163,08

01[illegible]
[illegible]1756c1f7c6[illegible]1542e2dT0:5|B0:6 P
[illegible] EF:619.024.95

ATENDENTE: PADILHA LUIZ
OPERADOR: JAKELINE MARIA DA SILVA
ABASTECIDA: [illegible] 6200000

[illegible] FA[illegible] F5CA3[illegible]
REMATECH ME-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
[illegible] 06/06/2014 11:09:04
FAB:[illegible]0100036005

rede

[illegible]

[illegible]

Fls. 450

LOJAS AMERICANAS

LOJAS AMERICANAS S/A
Av. Ibirapuera, 3.101
Indianápolis - São Paulo - SP
CNPJ: 33.014.556/0044-26
IE: 109.410.912.110
10/06/2014 14:13:02 CCF:032205 COO:059167
CNPJ/CPF Consumidor: 000001272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT R$ ST AZT VL ITEM R$
001 07899466406111 MICRO-ONDAS 25L PME IPG F1 369,00

TROCAS

DEL LLAR

[illegible]

[illegible] INSATISFAÇÃO
ELETRO

TROCAMOS POR DEFEITO EM 72 HORAS
NÃO TROCAMOS POR INSATISFAÇÃO

Guarde este cupom fiscal,
ele será necessário em caso
de trocas.

TOTAL R$ 369,00
TEF-DEBITO 369,00
VISA ELECTRO DEB A VISTA
498430-7129 DOC048071 AUT000000
MD5:69e0400ec15d383167667770d236094f
VALOR APROX.TRIB:R$ 173,09(46,91%) FONTE:IBPT
SUP:000000 OPE:196786 NSU:000275 DN
GRANDES MARCAS PREÇOS BAIXOS TODOS OS DIAS
IFC 5GA1F 26REF 3A0035 52 CC71DD 70777 18A34 45F
DARUMA AUTOMACAO FS700 H
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:098 LJ:043
CCLCCCCCCCBJHDJCCD 10/06/2014 14:13:53
FAB:DR0513DR000000392161

Comunicação Eleitoral
451
CPADI/SJD

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS INARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.203.011/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

10/06/2014 16:23:36 CCF:139057 COO:246847

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO ATD.	UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 503112		Papel cartão fosco 48x66 240G kraft Pinhopel		
1 PT X 7.99			Td	7.99

TOTAL R$ 7.99
CARTAO DEBITO 7.99
Td=18.00%
MD-5: Ab768b6cad1a6322b1ece647f6c0a9f3
Val Aprox Tributos R$ 2.73 (34.12%) - Fonte: IBPT
IDNF: 219246847 (felipeg/05/04/043)
TROCAS ATE 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

234315 444A54 C3A31A 2A32AE 3CB321 C2CB2B
EPSON TM-T88 FDII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:005 LJ:0022
OPR:c0022_felipeg
**********<*>*?><*?
FAB:EP06092000000001743 10/06/2014 16:24:11

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS INARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.203.011/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

10/06/2014 16:24:14 GNF:103243 COO:246848
CDC:0024
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo
NÃO E DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado:	246847
Valor da compra R$	7.99
Valor do pagamento R$	7.99
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

490430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=659040
DOC=100437 10/06/14 16:24 UNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 7.99

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 452
CPADI/SJD

COPIADORA GRAFIX LTDA.
ALAMEDA DOS JURUPIS, 1124
MOEMA - SAO PAULO - SP

Cupom:117048

ITEM CODIGO DESCRICAO		
QTD. UN. VL UNITARIO ST		VL ITEM
NAO E DOCUMENTO FISCAL		
001 DEPTO 01 DESPESA		
1,000Un X	63,00	63,00
TOTAL	R$	63,00
C.CREDITO	R$	63,00

NAO E DOCUMENTO FISCAL
OBRIGADO
E
VOLTE
SEMPRE

1 ITEM OP:RAFHAEL 10/06/2014 16:50
SYGMATEC v1.0 NF

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
VIA CLIENTE
10/06/14 16:02 ONL-C
VALOR: 63,00

Tribunal Superior Eleitoral
CPADI/SJD
Fls. 453

signgrafix SIGNGRAFIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Bannor - Laminação - Adesivos - Sinalização - Displays
Vitrinos - Stands - Placas - Cortes Especiais - Avisos

Al. Dos Jurupis, 1.277 - Moema - 04088-004 - São Paulo - SP - PABX (11) 5044-2202

CNPJ 07.976.474/0001-12

Nota Fiscal Simplificada de Serviços " SÉRIE A " CCM 3.516.646-0

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

Data 10/06/14 2179

Ilmo.Sr. 01 272 382/0001-33

End.:

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
	Serviço de Pintagem	63,00	63,00

O ICMS será pago de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$ 63,00

SEIEG Serviços de Impr. Edit. Gráfica Ltda. ME - Rua Henrique C. Corrêa, 94 - Fone: 6104-3626 - Sta. Clara - São Paulo-SP
CNPJ 01.494.462/0001-75 NSA IST 114.777.787.119-ME 50 tls. 50x3 vias - 1.001 A 3.500 - Aut. 516 - 18.07.06

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 454
CPADI/SJD

POSTO BOLA PESADA LTDA
AV. MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
11/06/2014 17:32:17V CCF:110308 COO:379803
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000-ADIT GASOLINA ADITIVADA Bc: 6.
41.401LT X 2.899 F1 120.02
TOTAL R$ 120.02
CARTAO DEBITO 120.02

Ope: Jose Pereira (10396)

Vlr Aprox dos Tributos R$34.34 (28.61%)
Fonte: IBPT
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

HGTDEEIA RKU9E9MP LGTNINRT E9RGEBIA LEN118DHGEJN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001
00000000WYEORRPIPE 11/06/2014 17:32:43V
FAB:BE0508729000000006678 BR

POSTO BOLA PESADA LT
AV. MOREIRA GUIMARAES
INDIANOPOLIS - SAO PAUL
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
11/06/2014 17:32:45V GNF:07841
CDC:0106

NAO E DOCUMENTO FIS
COMPROVANTE CREDITO OU
CARTAO DEBITO
1aVIA
COO do documento vinculado:
Valor da compra R$
Valor do pagamento R$
1********** POSTO BOLA PESADA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 247035958 VALOR:
ESTAB:016930727 POSTO BOLA PESAD
11.06.14-16:23:12 TERM:PV149801
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 258993
ARQC:C9A1526244103261
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANT
USO DE SENHA PESSOAL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 455
CPADI/SJD

FRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 11/14

[illegible]

[illegible] S-CFF [illegible] 110076
[illegible] 157573 CNL-C
[illegible]

VALOR VENDA 53,60

[illegible] A [illegible]

[illegible] MEDIANTE O USO DE
[illegible]

LEVY FIDELIX

(SiTef)

ECT - [illegible] DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: [illegible]
[illegible] SP
[illegible] 112[illegible]53119

[illegible] DO CLIENTE

Cliente [illegible]
[illegible] 01272[illegible]

Movimento [illegible] 11/06/2014 Hora [illegible] 15:59:50
Caixa [illegible] 57[illegible] Matrícula [illegible] 8257740
Lançamento [illegible] Atendimento: 00[illegible]
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	53,60
Valor do Frete(R$)	53,60	
Cep Destino	70702-000 [illegible]	
Peso real (KG)	0,102	
Peso Tarifado	0,102	
[illegible]	[illegible]	

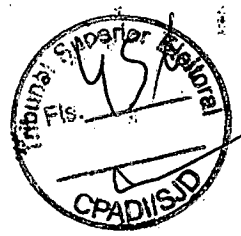
Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro
[illegible] valor do objeto

VALOR [illegible] 53,60
VALOR [illegible] 53,60

SERV. [illegible] DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP. 30030100
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTÕES E
RECLAMAÇÕES 08007250100

VIA CLIENTE SARA 7.0.00



[illegible]
CONCONHAS S/A - SAOPARKING
CNPJ 01.472.027/0001-90
CCM 2.514.091-4
INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA
NG:
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo	28-JUN-14
No. do Controle	0000005265
Numero do RPS	0000005265
Sorte/C2015 _ Operador	0000000255
Cartao 0000010/0005	
Horario de pagamento	14:08
Horario entrada (27-JUN-14)	07:44
Saida ate (28-JUN-14)	14:44
Periodo Total H	31:00
Tarifa - Tabela 4 R$	133,50
TOTAL R$	133,50
Pago - Cartao R$	133,50
Pago - Dinheiro R$	0,00
Troco R$	0,00

WWW.SAOPARKING.COM.BR
ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR
11 50909037
CNPJ/CNPJ: 01.272.987/0001-33
F5:
F6:

CIELO
VISA ELECTRON

498430-7129-11/14
2a VIA - CLIENTE

ESTAC.AEROP. CONCONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC=353087 ANT=150A14
28/06/14 14:06 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 133,50

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 457
CPADI/SJD

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
AV. DOS IMARES, 266 - MOEMA
CEP: 04085-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

11/06/2014 17:30:09 CCF:008369 COO:016076

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 217156 Crachá vertical cristal c/cordao em pvc 8x12 cm 231 Plastpark 1 PT X 54,90	F1 T	54,90c
2 217156 Crachá vertical cristal c/cordao em pvc 8x12 cm 231 Plastpark 1 PT X 54,90	F1 T	54,90c
3 217156 Crachá vertical cristal c/cordao em pvc 8x12 cm 231 Plastpark 1 PT X 54,90	F1 T	54,90c
4 217156 Crachá vertical cristal c/cordao em pvc 8x12 cm 231 Plastpark 1 PT X 54,90	F1 T	54,90c

TOTAL R$ 219,60
CARTAO DEBITO 219,60
MD-5: 0b76Rb6cad1a8322b1eee647f6c0a9f3
Val Aprox Tributos R$ 80,26 (36,55%) - Fonte: IBPT
IDNF: 782016076 (rubiaf/10/08/010)
TROCAS ATE 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE-
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 - Sao Paulo

cp67in.be 8f k5 6h nj 2f b8 cn n5 qL bp k4 7j 2d 35p9pcc
EPSON TM-T88 FHIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:010 LJ:0022
KKKKKKKKK 7 11 OPR:c0022 rubiaf 11/06/2014 17:30:43
FAB:EP101220000000001814

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
AV. DOS IMARES, 266 - MOEMA
CEP: 04085-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

11/06/2014 17:38:44 GNF:007087 COO:016077
CDC:0009

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado:	016076
Valor da compra R$	219,60
Valor do pagamento R$	219,60
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******6529-09/16
1a VIA-CLIENTE AUT=163513
DOC=110510 11/06/14 17:38 UNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 219,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 456 - A
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha. em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 25 / 5 / 15
Assinatura do responsável

VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA

ESTRADA SADAE TAKAGI, 204 - - B COOPERATIVA, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09852070 - Fone/Fax: 1143937900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.012.486
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0657 2063 2800 0186 5500 1000 0124 8610 0500 0461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140360275129 - 11/06/2014 10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 635160231112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 57.206.328/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	11/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 -	INDIANOPOLIS	04077-003	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	1150979987	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
457
CELTA SD

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
592,71	106,69	0,00	0,00	567,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	592,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRA	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ADESIVO PARA REVESTIMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,22	35069190	000	5101	HIS	5,0000	11,9800	59,90	59,90	10,78		18,00	
02	REVESTIMENTO SONIQUE WAVE 35/10 GRAFITE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 173,95	39189000	000	5101	M2	12,4800	40,6600	507,44	532,81	95,91	25,37	18,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4358053299			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEND ANA
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 193,17

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 592,71

Pague por este cheque a quantia de CONHENTA E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS e centavos acima a VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA ou à sua ordem

S. Paulo, 06 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT EM PRINCIPAL

CONFECCAO 05/2014

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

[illegible] PRESIDENTE DA CAM
[illegible] Nacional PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
CPAD/SJD

⑈001360405⑈ 4528521055⑆ 4460412489570⑈

Pagto fornecedor
Autorizo p/ Sinalgo
PRTB

11-3-2014

20913022199445

RECIBO

R$ 2.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
CP/DI/SJD

Eu, **ROSANGELA LOURENÇO BRITO**, portadora da cédula de identidade RG nº 20.294.658-7 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.946.038-43, residente e domiciliado na Rua Isidoro de Lara, 310 – apto. 53ª - São Paulo/SP, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF a sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1210, Moema, a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 851933 , da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativa à prestação de serviço de arquivista no mês de maio de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 11 de junho de 2014

Rosangela Lourenço Brito

CPF/MF nº 151.946.038-43

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 2.200,00

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

e centavos acima

a ROSANGELA LOURENÇO BRITO ou à sua ordem

São Paulo, 14 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA 50
00.000.000/0712-93
AV PAULISTA 2103 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 09/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO CLEDE [illegible]

[illegible] Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CPAT/SJD

[illegible]

20913022199429

RECIBO

R$ 2.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461

Eu, **HERNANDE CAETANO DE OLIVEIRA**, portador da cédula de identidade RG nº 27.366.820-1 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.730.908-24, residente e domiciliado na Rua Jaime Rodrigues, nº 358 – Jd. Sabará – São Paulo, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF a sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1210, Moema, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil, e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 851934, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativa à prestação de serviço de motorista à citada Agremiação Política, durante o mês de maio de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 11 junho de 2014

Hernande Caetano de Oliveira

CPF/MF nº 272.730.908-24

Comp	Banco	Agencia	DV.	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Quinhentos Reais

e centavos acima

a HERNANDE CAETANO DE OLIVEIRA ou a sua ordem

Paulo 14 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00 000 000/0712-50
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 902/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO [illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
CPAD/SJD

001071269 01885193454 8250001228900

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

913022199430

RECEBEMOS DE IRMÃOS QUEVEDO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.195 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IRMÃOS QUEVEDO LTDA

AV GAL VALDOMIRO DE LIMA, 125 - - PARQUE JABAQUARA, Sao Paulo, SP - CEP: 04344070 - Fone/Fax: 1150111255

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.195
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0643 8090 9400 0157 5500 1000 0001 9510 0268 7043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS - 5102		135140365825812 - 13/0[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
109072200114		43.809.094/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 463

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO		01.272.982/0001-33	13/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 -	MOEMA	04077-003	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
000.001	CARNES E DERIVADOS PARA CHURRASCO	02013000	040	5102	KG	50,0000	24,0000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80468993			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BUFFET DE CARNES PARA CONFRATIÇÃO DO PRTB - PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DO CHEQUE BRANCO BRADESCO Nº 651.937 AGÊNCIA 0712 - c/c 1220-9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 464
CF/ZA/SJD

Brasil Carnes
P/Convencional
PRTB

11-2007-9964

20913022199433

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	5	1.220-9	0	800	000.957	5	R$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais

e centavos acima

a Irmãos Quevedo/Frig. Torres ou à sua ordem

do do

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00 000 000/0712-99
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-30
CLIENTE BANCARIO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001071238⑈ 018251937 5⑈ 0000012289 7⑈

BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA

AV REGISTRO, 301 - JD TROPICAL - ITAQUAQUECETUBA - SP - 08582-540

Fone: (0011)4646-3300

NF-e Emitida pela Sistema FRP NETSERA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 085.582 - FL 1/1
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0660 7174 6900 0178 5500 1000 0855 8212 6524 3543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140364851292 2014-06-13T10:43:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 379.019.499.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 60.717.469/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33

DATA DA EMISSÃO: 13/06/2014

ENDEREÇO: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS , 1210

BAIRRO / DISTRITO: MOEMA

CEP: 04077-003

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/06/2014

MUNICÍPIO: SAO PAULO

FONE / FAX: 001150979987

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 465
CPAD/TSJD

FATURA

05409/1
10/06/2014
R$ 1.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1.620,00	291,60	0,00	0,00	1.620,00	519,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO SP UNICO PRTB SAO

FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ: 15.728.766/0001-64

ENDEREÇO: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 546

MUNICÍPIO: SAO PAULO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR. UNIT	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7930	BANDEIRA TORCEDOR POLITICO 1,40 X 2,00 M-PRTB	63079090	000	5.101	PC	10,00	162,00		1.620,00	1.620,00	291,60		18	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 085.582
SÉRIE: 1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 1.620,00 =

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS

e centavos acima

a BANDERART - IND. TEXTIL LTDA.

ou a sua ordem

Manaus, 10 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL

CONFECÇÃO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO SEGUNDO/2000

JOSÉ LEVY FIORIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
CPAD/SJD

⑈001360499⑈ 452852105⑆ 421041249950⑈

BANDERART IND. T. LTDA
CNPJ: 60.717.469/0001-78

BRADESCO
Ag.
0095-7
C/C
71246-6

Aquisição Banderas
PRTB

JOSÉ LEVY FIORIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

11-3206126
11-3209+996

20913022199446

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140613011093579000109

Número da Nota	00000042
Data e Hora de Emissão	13/06/2014 16:22:12
Código de Verificação	1HII-K77F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.093.579/0001-09 Inscrição Municipal: 3.956.436-3

Nome/Razão Social: ONIX PRODUÇÕES EVENTOS E TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME

Endereço: R DESEM ANDRADE PINTO 00110, AP 234 B - PARQUE MARIA LUIZA - CEP: 03451-040

Município: São Paulo UF: SP

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 467

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. LOCACAO DE PROJETOR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 100,00 =

Pague por este cheque a quantia de CEM REAIS

a contavel acima

a ONIX - PRODUÇÕES EVENTOS E TELEC. LTDA. ou a sua ordem

Paulo, 13 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA - SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2002

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Secretário Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
468
OFADI/S.D

⑈001071229⑈ 01885193854⑈ 85⑆00012289 2⑈ 13/06/14

Paulo 13/06/14

20913022199434

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-003 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.027/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SHN QUADRA 2 BLOCO I S 010 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-911 BRASILIA - DF

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E está empresa só tem a ganhar os benefícios continuam os mesmos o, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Referência
JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
DESARQUIVADO

Telefone
61 3328 6128

Vencimento
14/06/2014

Total a pagar
R$ 131,91

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 7,90**
OI FIXO	7,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 123,91**
LIGACOES FIXO-FIXO	31,11
LIGACOES FIXO-MOVEL	92,80

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-003 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.027/002-23

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Número do Telefone: 61 3328 6128
Número da Fatura: 1406.000051328
Sequencial: 908510290 201406 01179
Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

Data de Vencimento:	14/06/2014
Valor a pagar:	131,91

Nº Identificador para Débito Automático: 908.510.290-7

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

vivo

Nº da Conta: 2050349159
Mês de referência: 06/2014
Período: 02/05/2014 a 01/06/2014
Data de emissão: 03/06/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/falecono.co

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621000297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
SHN QUADRA 2, S/N
BL F CJ 610 ED. EXECUTIVE TOWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

7213140850002030000000272530100614

Vencimento: 17/06/2014
Postagem: 10/06/2014

Vencimento
17/06/2014

Total a Pagar - R$
789,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
CPAD/SAD

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Seus Números Vivo
61-9617-6528 / 61-9697-7319 / 61-9853-6559

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza
Saldo de pontos acumulados: 16.861
Na data de: 28/05/14
Saldo referente à conta 2050349159 no Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
MULTIVIVO 200 4GPL	1	1	29,00	-	-	29,00
SMARTILIM 4GPL 200 SMS+DDD-TIT	1	1	259,00	-	-	259,00
DDD PARA VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
LOCAL P/VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	01m06s	-
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	200 min	47m54s	-
ROAMING ILIMITADO	-	-	0,00	-	29m24s	-
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	6,00GB	49,87MB	-
PCT 90 MIN DDD COM CODIGO 15	2	1	66,02	180 min	45m36s	132,04
INTERNET MOVEL 5GB+	1	1	103,90	5,00GB	17,48MB	103,90
Subtotal						**523,94**
Utilização Acima do Contratado						
No Brasil - Em Roaming						
Adicional por Ligações Realizadas					3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas					4	0,00
Subtotal						**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores						
Internet - Tarifação MB/KB					3,46MB	0,00
Subtotal						**0,00**
Serviços de Terceiros Telefônica Data						
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)					20	23,00
Subtotal						**23,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Assine o Vivo Sync e tenha 7GB de memória para guardar seus contatos, agenda e todos os seus arquivos e fotos! Proteja, compartilhe e tenha tudo o que é importante para você quando e onde quiser! Só R$ 5,99 com os primeiros 30 dias grátis. "Envie um SMS grátis com a palavra VSY para 1515" ou "acesse www.vivosync.com.br"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ	17/06/2014	789,96

Cód. Débito Automático 2050349159-9 | Nº da Conta 2050349159 | Mês Referência 06/2014

840500000076 | 899600470012 | 120503491595 | 061401408170 | Autenticação Mecânica

Bco Brasil
Brasília

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 500, emitido em 17/06/2014

20140617v17168498000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000016	17/06/2014 18:15:31	7K6B-SN9T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.168.498/0001-07 Inscrição Municipal: 4.639.392-7

Nome/Razão Social: ISSA NIMI NETO 00311406882

Endereço: AV JABAQUARA 02016, APT 51 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04046-400

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 471 DESENTRANHADO

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida, durante o mês de maio de 2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06564 - Cobranças e recebimentos por conta de terceiros e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 500, emitido em 17/06/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 5.000,00

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

a ISSA NIMI NETO / 003114068-82 ou a sua ordem

São Paulo 16 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00 000 000/0712 83
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB NACIONAL
CNPJ 01.252.902/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 472
CPAD/SJD

⑈001071214⑈ 018851939⑆ 845000122890⑈

Pagte Presid. Levy
Conferido PRTB

CPF: 003.114.068-82
26.9745574

20913022199

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

Número da Nota: 00000850
Data e Hora da Emissão: 17/06/2014 15:08:47
Código de Verificação: Z8ES-ZKAU

20140617088191290000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.819.129/0001-38 Inscrição Municipal: 3.632.369-1
Nome/Razão Social: TOK DIGITAL IMAGEM SEM LIMITE LTDA ME
Endereço: AV REPUBLICA DO LIBANO 02073, SALA 01 - IBIRAPUERA - CEP: 04501-003
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal: ---
Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000
Município: São Paulo UF: SP E-mail: prtb@prtb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE 10 BANNERS PARA CONVENÇÃO DO PRTB. R$ 54,00 CADA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 540,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 540,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Quarenta Reais e centavos acima

a TOK DIGITAL IMAGEM S.L. LTDA ou à sua ordem

SP/RAB 17 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DE
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 09/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
(NPI 01.272.983/0001-[illegible])
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

JOSÉ LUIZ FIORAIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 474
CRADI/SJD

⑈001360469⑈ 45285210954 41704124995 3⑈

JOSÉ LUIZ FIORAIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PAGTE NF 850

20913022199449

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00001305
Data e Hora da Emissão	18/06/2014 13:03:40
Código de Verificação	QXTU-XJLF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.702.288/0001-50 Inscrição Municipal: 4.423.909-2

Nome/Razão Social: RC2 BRASIL COMUNICACAO LTDA - EPP

Endereço: R DR MARIO DE MOURA E ALBUQUERQUE 00345 - JARDIM MONTE KEMMEL - CEP: 05633-010

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JOB DIVERSOS

Item 01- Banners
quantidade: 20 peças
formato:0.70 x 1,25
Item 02- Faixas
diversos formatos
quantidade:18 peças

valor total do JOB R$ 2001,44
forma de pagamento:contra apresentação:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.001,44

Código do Serviço

06939 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.220-9	0	800	851982	0	R$ 2.001,44
018	001	0712	9	6	1.220-9	0	800	851982	0	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima a RCL BRASIL COM [illegible] ou à sua ordem

Paulo, 14 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 06/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
CRAZIT/SJD

⑈001071279⑈ 018851982 5⑆ 8⑆2000122897⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Pag. Tres gráficos
Nota
Ad. 11 509 + 9 [illegible]

20913022109802

Rabi Madeiras Ltda.

Rabi Madeiras

Tel: (11) 5564-5549 / Fax: (11) 5678-9166

E-mail: rabimadeiras@terra.com.br

Av. Vereador João de Luca, 1210 - Jd. Prudência - CEP 04381-000 - SP

Nota Fiscal Fatura

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

001368

1ª Via (Branca) Dest./Emitente
2ª Via (Azul) Arquivo Fiscal
3ª Via (Amarela) Fisco/Destino
4ª Via (Verde) Fisco/Origem

CNPJ: 08.787.306/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149.660.501.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	Data da Emissão
PRTB		01.272.980/0001-33	18-6-14
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**Data da Saída/Entrada**
Alameda dos Tupinaquins 1210	Moema	04047-003	18-6-14
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo		SP / Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
CPI/SP

FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
		À Vista						

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
	MDF 3mm		CH	6	34,60	207,60	
	Sequoia Bianca		UN	2	16,90	33,80	
	Espuma		UN	1	21,60	21,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO — Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de ICM, ISS e IPI

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
XXXXXXXXX	XXXXXXXXX			263,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				263,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		RESERVADO AO FISCO
PEDIDO	VENDEDOR	
LOCAL DE ENTREGA		

BIBLIDATEL Com. Ltda. - Avenida Doutor Gentil de Assis, 1427 Rio Pequeno - CEP 05460-001 - PABX: 3767-3200 - CNPJ 05.607.206/0001-07 - I.E. 111.528.165.113 - Tel. 4004 4001 001 e 0800 AIDE 43 (0800 102 43) 07/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
CPAD/TSE



[illegible]
CONGONHAS S/A - SAOPARKING
CNPJ 01.472.027/0001 40
CCM 2.514.091-4
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo	19-JUN-14
Nro. de Controle	0000090785
Numero do RPS	0000090785
Serie 014 Operador	0000000797
Cartao 0001680/005	
Horario de pagamento	12:41
Horario entrada (18-JUN-14)	09:41
Saida ate (19-JUN-14)	13:31
Periodo Total h	28:00
Tarifa Tabela 4 R$	120,00
TOTAL R$	120,00
Pago Cartao R$	120,00
Pago dinheiro R$	0,00
Troco R$	0,00

WWW.SAOPARKING.COM.BR
ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR
11 50909037
CPF/CNPJ 01.277.982/0001 33

CIELO
VISA ELECTRON

498430 6529-09/16
2a VIA - CLIENTE

ESTAC AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC-352397 AUT-145556
19/06/14 12:39 ONLINE
VENDA A DEBITO

VALOR: 120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 479
CRAC/SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

FLEX
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3703 19JUN

DE/ FROM: BRASILIA/DSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:48
VERMELHO
JJ/0003825275+S
SEQUENCE NO: 103
ETKT 19572491430322

espaço

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA.

Gasolina, Álcool, Lubrificante, Troca de óleo e Minimercado.

Tel.: (11) 5041-5904

Alameda dos Maracatins, 1431 - Indianópolis - CEP 04089-015 - São Paulo - SP
Insc. Est. 108.725.636.112 - CNPJ 43.311.877/0001-06 - PF C10 - Butantã

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1 - Mod.2
1ª Via (Branca) Cliente - 2ª Via (Azul) Controle - 3ª Via (Amarela) Fixa

DATA 19/06/14 Nº 433428

E PRTB

END.

I.E. C.N.P.J/C.P.F 01272982 0001

CARRO PLACA HKV4390 KM 33

QUANT.	DESCRIÇÃO	PR. UNIT.	PREÇO TOTAL R$
	LTS. GASOLINA COMUM		
55.689	LTS. GASOLINA V POWER	2.999	167.01
	ETANOL		
	LUBRIFICANTES		
	ADITIVOS		
	FILTROS		
	MINI MERCADO		

Não vale como recibo
Não Tributada

167.01

Tartaro Indústria Gráfica Ltda. - Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, 1700 - 2102-9707
CNPJ 00.305.781/0001-22 - I.E. 114.317.000.112 - 30 Tls. - 60-3 - nº 433.201 à 434.700 - AIDF 46243730031 2- 03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
OFICIAL

cielo

VISA
DÉBITO À VISTA
490430-7129
VIA CLIENTE / POS-02057784
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SÃO PAULO SP
0045640940420001 DOC=279714 AUT=144555
19/06/14 12:22 ONL-C
VENDA À DÉBITO
VALOR: 167.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 481
GRADATEJO

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1.431
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.311.877/0001-06
IE : 108.725.636.112
IM :
20/06/2014 10:38:47 CCF:224993 COO:252420
CNPJ/CPF, consumidor: 01.272.902/0001-33
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST.IDT VL.ITEM(R$)
001 009-100001 GASOLINA C COMUM
44.850LT x 2.899 F1 A 130,02
TOTAL R$ 130,02
CARTAO 130,02

...:009 E10045151,450 FF0045196,900 VQ0044,050
VI Aprox Trib R$ 37,20 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.902/0001-33
Placa MIM2017
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa TURNO01 20/06/14 10:38:47
KS=XR Sw=Up--TS-TTKMXXb--HwY-Q$--#T-Tbx9-Xw-Yw 8
ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAPCAUASGP10 20/06/2014 10:38:51
FAB:ZP04U021606

ENVIO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
[illegible]
VIA CLIENTE - POS-01[illegible]
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
[illegible] DOC=295498 AUT=238291
20/06/14 10:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 130,02

ULTRAGAZ

especialista no que faz

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

RUA CEL. DIOGO, 722 - CEP 01545-001 - JD. DA GLÓRIA - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 2215-7750 - CNPJ 61.602.199/0280-41 - I.E. 116.771.810.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA: 20/06/14 | SÉRIE: D1 | Nº: 146502

CLIENTE: CNPJ: 01.272.982/0005-33

ENDEREÇO: PRTB

BAIRRO | CIDADE

QTD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	BOTIJÃO 13 Kg	49.90	99.80

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (BRANCA) - FISCALIZAÇÃO
3ª VIA (VERDE) - FIXA

TOTAL 99.80

AS VENDAS CONSTANTES DESTA NOTA SERÃO INCLUÍDAS PELO TOTAL DO DIA NA NOTA FISCAL DE VENDA EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO REG. ESPEC. PROCESSO DRTC/II 5803/97 (SP).

3400105

Gráfica e Editora Cilann • Rua Antonio de Souza Lobo, 105 - Jd. Brasília
Tel.: (11) 5511-0555 - I.E. 108.857.058.111 - CNPJ 48.913.065/0001-64
100 Blo. x 50 x 3 de 144.251 a 149.250 - Aut. 545040170114 - 04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
CRAZIN/JD

ESTA É DOCUMENTO COMPROVANTE

FILIAL CORONEL DIOGO
R CORONEL DIOGO,722
SO PAULO
CNPJ 61.602.199/0280-41

CIELO
VISA ELECTRON

490430******7129-11/14
DIA VIA CLIENTE AUT=353110
NSU=201143 20/06/14 14:45 ONLINE
VENDA A DEBITO
VALOR: 99.80

(S)TeF

ESTA É DOCUMENTO COMPROVANTE

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

AUTO POSTO PARAKI SHEL
R VIEIRA DE MORAIS 1029 SAO PAULO
CNPJ: [illegible] T:50440603

DEBITO A VISTA
CARTAO [illegible]7129
21/06/14 - 06H51
TOTAL: R$ 183,19

AUTO: [illegible]

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
21/06/2014 07:16:02 CCF:303795 COO:483193
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:SASA
END:SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	0000000050999		CAFE NESCAFE MAQ
	1un X 3,70	F1	3,70G
002	0789658070157 3	PROMAX FLUIDO PARA RADIARURES	
	3un X 17,00	F1	51,00G
003	00000000000002		GASOLINA VPOWER
	40,83L X 3,147	F1	128,49G
TOTAL R$			183,19
Dinheiro			183,19

MD-5:da5681808176 6c1f7c6a068ba1542e2dT0:5 B0:5 B
I:2 EI:567.240,54 EF:567.281,37

Atendente: ENOQUE LUIZ DA SILVA
Operador: VANYA DE OLIVEIRA
Aplicativo:SELLER 6200000

BLTJGFHJ F8KG9GMW OHRJHRQV DDQI7CHG 9BKB4DCRAGOH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTQQYOEOYD 21/06/2014 07:19:52
FAB:BE0510692001000360 05

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
CFAJO/SJD

META ILUMINAÇÃO
LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHAES LTDA EMP
AV. FREI ORESTES GIRARDI, 2023 VL. ABERMESSTA
CEP:12460-000 CAMPOS DO JORDÃO - SP
CNPJ:09.602.313/0001-94
IE:246.116.573.115
22/06/2014 12:51:38 CCF:062065 COO:065858
CNPJ/CPF consumidor:01.272.952/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 023515 LAMP COMPACTA 18W/127V ESP T3 BC OSRA
M
4PC X 13,50 F1 54,00G
002 019903 LAMP COMPACTA 23W/127V ESP T3 BC ELC
3UN X 16,50 F1 132,00G
003 022930 LAMP VELA 25W/127V E 27 LT XFLUX
6PC X 2,80 F1 16,80G
004 007017 LAMP VELA BALAO 60W/127V LT SDK
3PC X 4,50 F1 13,50G
TOTAL R$ 216,30
Dinheiro 216,30
Vat Apr. Tributos R$ 103,20(50,02%) Fonte IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC
123/2006 - Simples Nacional

BHX:JAJN AKZUBGMT SGTXFPSO BBSBE2JG 2BR:30CMG4JM
BEMATECH MP 2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
00000000VDYTRDQRPY 22/06/2014 12:32:16
FAB:BE050869200100018989

CIELO

VISA
DEBITO A VISTA
**********7125
VIA CLIENTE / POS=12105840
CNPJ: 09.602.313/0001-94
META E ILUMINACAO
CAMPOS DO JORDAO SP
001020645773 0001 DOC=156402 AUT=144113
22/06/14 12:15 ONL-C
VENDA A DEBITO:
VALOR: 216,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
CP/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
OFAC/SJD

RESTAURANTE LA GALIA LTDA - EPP
AV. MACEDO SOARES, 340 VILA CAPIVARI
CEP:12460-000 F:(12)3663-2993 CAMPOS DO JORDAO-
CNPJ:02.819.516/0001-98
IE:246.038.554.110
TM:13.804
21/06/2014 21:40:04 CCF:012563 COO:012960
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UTD	UN	VL UNIT(R$)	S1	VL ITEM(R$)
	10	H 2 O refrigerante	1	F1			5,20G
	2	Linguica de Cordeiro	1	T18,00%			38,00G
003	94	Bolinho Queijo	1	T18,00%			12,00G
004	134	BACALHAU P	1	T18,00%			74,00G
005	110	H 2 O refrigerante	1	F1			5,20G
006	150	sopa de palmito	1	T18,00%			29,50G
007	150	Couvert Art	1	T1			11,00G
008	150	Tx Servico	1	T1			16,39G

TOTAL R$ 191,29
VISA ELECTRON 191,29
Valor aproximado de Impostos : R$ 72,69
780KFAHC ELQHHEQV RXVQBLQV 77DIQAH7 DJQ9CBGDCMLM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEDIUDREYY 21/06/2014 21:40:08
FAB:BE05127290000051208

ciela
VISA
DEBITO A VISTA
**********7129
VIA CLIENTE 2 POS:02090300
CNPJ: 02.819.516/0001-98
LA GALIA RESTAURANTE
CAMPOS DO JORDAO SP
0010037742990001 006*047476 AD147792
21/06/14 21:44 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 191,29

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

MERCEARIA CAMPOS
AV DR VITOR GODINHO 25
CNPJ: 16577328/0001-05

CAMPOS JOR
F:36635014

DEBITO A VISTA
CARTAO:
22/06/14 - 19H56
TOTAL:

7129

R$ 206,46

AUTO: 371781

PROCAP EIRELI
AV. DR. VITOR GODINHO 25 LOJA02 VILA CAPIVARI
CAMPOS DO JORDÃO-SP CEP12460000 T12-3663-6464
CNPJ:16.577.328/0001-05
IE:246.053.118.117
22/06/2014 21:15:52V CCF:019895 CDD:021044
CNPJ/CPF consumidor:01272982/000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000001411 H2O 1UN FT 0,90G
002 0000000000576 SUCO ABACAXI 1UN T18,00% 8,90G
003 0000000000288 FESTIVAL DO FONDUE
2UN X 79,90 T03,20% 159,80G
Subtotal R$ 178,60
acréscimo +27,86G
TOTAL R$ 206,46
VISA 206,46
Val Aprox Tributos R$ 34,44 (16,68%) Fonte:IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
DK05HPHF 8KLAE8HT EKXSHWNT DIN5DLHB 3KI3957MADPK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTTQIQQTYV 22/06/2014 21:15:54V
FAB:BE051272900000045037

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
CPAD/TSJD

HOTEL TORIBA
HOTEL TORIBA LTDA
AVENIDA ERNESTO DIEDERICHSEN NO 2.962, TORIBA
CEP: 12460-000 CAMPOS DO JORDAO - SP
CNPJ:46.745.006/0001-99
IE:246.013.143.113
IM:10.892
22/06/2014 14:34:57 CCF:001608 COO:004045
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	974	SUCO ABACAXI	1GF	1			7,00G
002	72	H2O	1UN	F1			5,50G
003	152	ALHOCO EXTRA	2UNx110,00	11			220,00G
004	00	Taxa Serv. Hoteleiros	1UN	S03,00%			23,75G
TOTAL R$							255,75
Cartao Debito							255,75

Val Aprox Tributos R$ 74,86 (29,27%) Fonte: IBPT

Powered by: Softhotel Informatica
8JHBDPRD 9INH8BDZ SRTTCXDD 8JDB9KRA 9THD383TEIKS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEWTPVTTE 22/06/2014 14:35:00
FAB:BE051172900000030064

SP

ERRO DO DOCUMENTO FISCAL DE SEU INSCRIÇÃO NESTE CONFERENTE NO

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********7129
VIA CLIENTE / PUB=01657711
CNPJ: 46.745.006/0001-99
HOTEL TORIBA
CAMPOS DO JORDAO SP
[illegible]
22/06/14 14:20 CNL:C
VENDA A DEBITO
VALOR: 255,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
CERTIFICADO

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
24/06/2014 11:45:16 GNF:218277 CUO:589796
CDC:0034
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:ASAS
END: - SAO PAULO

NÃO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1ªVIA

COD do documento vinculado:	589795
Valor da compra R$	172,02
Valor do pagamento R$	172,02

CIELO
VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT-141795
DOC-244784 24/06/14 11:36 DNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 172,02

(CUPOM FISCAL: 589795)
(NSU D-TEF : 244784)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
24/06/2014 11:44:07 CCF:368701 CUO:589795
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:ASAS
END:SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 000000000000002		GASOLINA VPOWER
54,662L X 3,147	F1	172,02
TOTAL R$		172,02
TEF		172,02

MD-5:da56618081766c1f7c6a068ba1542e2d10:5 DO:5 E
1:2 EI:568.032,90 EF:568.093,56

Atendente: JAIME SANTOS
Operador: WANYA DE OLIVEIRA
Aplicativo:SELLER 6200000

FOVHOKHG 6JR85GBQ EF!PEUMN AGMAFFHO 2BI70D1H8BTI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWITOREQWYE 24/06/2014 11:45:13
FAB:BE051069200100034891 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 488
OFAD/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SOBRE O TIP

SEU CÓDIGO
1187050-8

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 02 BL I SL 616 OFFICE TOWER
BRASILIA
CEP: 70.702-906

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2014	24/06/2014	22	11,95

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/06/2014
ANTERIOR:	13/05/2014
APRESENTAÇÃO:	10/06/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/07/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00127298000133
Nº DA UC:	950940
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000365563

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVarh
ATUAL:	1144	
ANTERIOR:	1122	
CONSUMO:	22	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/13	45	DEZ/13	20
JUL/13	94	JAN/14	41
AGO/13	26	FEV/14	24
SET/13	21	MAR/14	39
OUT/13	61	ABR/14	49
NOV/13	22	MAI/14	44

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 36

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	8,90
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR - EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES E CRIME. DENUNCIE: DISQUE 100

Reservado ao Fisco: 1F2A.212E.845F.DF05.AG1B.0150.5951.61C9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 100/05	R$	%
ENERGIA:	5,45	61,23
DISTRIBUIÇÃO:	1,67	21,71
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36
TRIBUTOS:	1,19	9,19
ENC. SETORIAIS:	0,41	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	8,90
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,06
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	1,06
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,02
VALOR DO COFINS (R$):	0,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	1,21	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELET.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 5,47
MÊS DE REF.: 04/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1187050-8	11,95
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JUN/2014	24/06/2014

Atenção => Sr. Caixa - Não Receber
Débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
CONFERIDO

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1.431
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.311.077/0001-06
IE : 108.725.636.112
IM :
24/06/2014 17:05:33 CCF:225703 COO:253191
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.902/0001-33
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇAO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST IAT	VL.ITEM(R$)
001 000-100002	GASOLINA ADITIVADA		
51,691LT x	2,999 F1	A	155,02
TOTAL	R$		155,02
CARTAO			155,02

#CF:000 FT0275927,130 CF0275970,020 V00051,691
VI Aprox Trib R$ 44,35 (28,61%) Fonte IDPT
01.272.902/0001-33
Placa HKV4390
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100010 RODRIGO 24/06/14 17:05:34
+w$KRX-#Y9h18--bbS-2 &wwp2!#-!- R-@Xh07$--b7S&pK
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAPGPAAOEUMA 24/06/2014 17:05:36
FAB:ZP040021686

EDUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE CUPOM FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TEX

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430-7129
VIA CLIENTE - POS=01601499
CNPJ: 43.311.077/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
0045640940420001 DOC=295631 AUT=361499
24/06/14 17:04 ONL=C
VENDA A DEBITO
VALOR: 155,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 490
CPA/DIFSJD

ECT [illegible] BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG [illegible] AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ [illegible] Ins Est.: 112338853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente ..... PRIO
CNPJ [illegible] ..... : 01272982000133

Movimento : 24/06/2014 Hora..... : 16:56:29
Caixa : [illegible] Matricula..: 89337700
[illegible] Atendimento: 00055
Modalidade : A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	59,70+
Valor do Porte(R$)..:	59,70	
Cep Destino:	60035-131 [illegible]	
[illegible]	0,30	
[illegible]	0,30	
[illegible]	SA673436245BR	

Valor declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 59,70
VALOR RECEBIDO(R$): 59,70

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.1.01

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
[illegible] 11/14
[illegible]
[illegible] S-DEF NRO 240071
24/06/2014 16:57:21 AUT=260067 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 59,70

RECONHECI E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

LEVY FIDELIX

(SITef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 491
CFAR/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 40, emitido em 25/06/2014

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000089	25/06/2014 15:24:08	D3ZM-9U7W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.438.976/0001-15 Inscrição Municipal: 3.743.616-3

Nome/Razão Social: MAURILIO DOS SANTOS CANADO FILHO

Endereço: R MAJ SERTORIO 00212, 10 º ANDCONJ 101 - VILA BUARQUE - CEP: 01222-000

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.408,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.408,00	5,00%	170,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40, emitido em 25/06/2014.
- Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
482	001	7804	0	0	412.499-8	0	000	882113	0

R$ = 3.408,00 =

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e oito reais —/— e centavos acima

Manuel dos Santos Conado Filho - ou a sua ordem

BSO/SP 30 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DE
00.000.000/3105-49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL

CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 1/1/2004

JOSE VT. FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 493
CPADS/SJD

⑈001360409⑈ ⑆528521135⑆ ⑆13004124995⑈

PGTO. REF. SERVIÇO CONTÁBIL AO PRTB NO MÊS DE JUNHO/2014 NF 89

Jl (61) 3328-6128

20913022199453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
CE-DIVISÃO

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 9155 30/06/14 CX 004381018 CRC 915533207
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 852113
VALOR DOS CHEQUES 3.408,00
AG 9155 DEPOSITO EM CHEQUES 3.408,00
CTA 0553.04215-1 CRC 915533207
NOME: MAURILIO DOS SANTOS

LIBERACAO (DIAS UTEIS)
02 VALOR
3.408,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

30/06 C TEC DEP CHEQUE 30/06 3408,00

0141 915545227 000014 3.408,00C MAURIL

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 25 (025)OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.019.092
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO-055025	SÉRIE 1 CT

TINTAS MC LTDA - LJ 25

ALAMEDA DOS MARACATINS, 1157
MOEMA, SAO PAULO, SP
CEP: 04089-013 (011) 5096-6698
loja25@tintasmc.com.br
www.tintasmc.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.092
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3514 0661 1495 0600 3681 5500 1000 0190 9210 4515 3238

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA CUPOM	135140387943899 - 25/06/2014 13:14

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
115918932117		61.149.506/0036-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 495

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social	CNPJ / CPF	Data da emissão
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO-055025	01.272.982/0001-33	25/06/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/saída
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210	MOEMA	04077-003	

Município	Telefone / Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/saída
SAO PAULO	(011) 5097-9987	SP	ISENTO	

FRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário [1]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TINTAS MC LTDA					61.149.506/0001-51

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
AV PROF. ABRAAO DE MORAIS 378 - SAUDE	SAO PAULO	SP	114473653115

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				1,020	0,860

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
983	ESM FOSCO 0,9L VERDE FOLHA CORAL PT - VAL APROX TRIBUTOS: R$ 6,82	32089010	060	5929	LA	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Pedido do Cliente 110593 060-ICMS COBR. ANTEC.SUB.TRIB.ART312/313Y RICMS/00 Cod. Vendedor: 1710 Nome Vendedor:THALLES EDUARDO PEREIRA LIMA Plano Pagto CX Nota Fiscal referente ao cupom 014520 25 End.Entrega	

1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
DOCUMENTO

TINTAS HC LTDA.
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1157
MOEMA - (SAO PAULO - SP.
CNPJ:61.149.506/0036-81
IE:115.918.932.117
IM:2.932.667-2
25/06/2014 13:00:31 GNF:005116 COO:014521
CDC:0009
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
1aVIA
COO do documento vinculado: 014520
Valor da compra R$ 20,00
Valor do pagamento R$ 20,00
CIELO
VISA ELECTRON

498430[illegible]7129=1114
1a VIA-CLIENTE AUT=247625
DOC=250012 25/06/14 13:13 ONL=C
VENDA A DEBITO
VALOR: 20,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3514.0602.3121.5300.0108.5600.0000.0010.4302.1284.9834

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal: 1043

Série: 0

Data de Emissão: 25/6/2014

Data Saída: 25/6/2014

ArtLux

Data de Impressão: 25/6/2014 12:57

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ARTLUX ILUMINACAO CENICA EIRELI - EPP

CNPJ: 02.312.153/0001-08

ENDEREÇO: RUA BALUARTE 313 CEP: 04549-011

BAIRRO: VILA OLIMPIA MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 497

PROCESSO

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL:	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	CPF/CNPJ:	01.272.982/0001-33
ENDEREÇO:	al. tupiniquins 1210	CEP:	04077-003
BAIRRO:	moema	MUNICÍPIO:	SÃO PAULO
UF:	SP	IE:	

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	TOTAL
1	tinta digicomp verde	1,000		503,40	503,40

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

ART LUX
R PALO ARTE 313 SAO PAULO
CNPJ: 02312153/0001-08 F:38451345

DEBITO A VISTA
CARTAO: [illegible]7129
25/06/14 - 12H57
TOTAL: R$ 503,40

AUTO: 140678

REDECARD

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

TOTAL APROX. TRIBUTOS 15% R$ 75,51

VALOR:	503,40
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	503,40

RECIBO – R$ 1.800,00

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 33, com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R$ 1.800,00(um mil e oitocentos reais) referentes à prestação de serviços profissionais advocatícios executados no período de 01 a 15 de junho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
498
OFICIALIZADO

São Paulo, 25 de junho de 2014.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
CPF. 022.624.028-25
OAB/SP. 75.958
Rua Manuel de Santa Maria, 248, Morumbi, Capital, CEP. 05638-000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	0	1.200-0	0	000	851985	0
019	001	0712	9	0	[illegible]	0	000	851985	0

R$ 1.800,00

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

a Ricardo C. Berringer Favery - ADV ou à sua ordem

S. Paulo 17 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
[illegible]000.000/0712 93
AV PAULISTA 2103 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 14/2010

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
CF/AD/SJD

⑈001071283⑈ 01385196554 3440001228934

Pag.to Honorários Advogatícios
PRTB

20913022199481

L'alianXa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

GlobalStar
Travel Management

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
CFADA/SJD

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-35, a importância de :

(HUM MIL E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852110 da C/C nº 412499-5 AG nº 3604 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 152865.3 e Nota Fiscal nº 30375 .

São Paulo, 25 de junho de 2014.

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.800/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

L'alianXa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar - Consolação - São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 02/06/14

FATURA

152865.3

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
152865.3	1.027,52	152865.3-A	09/06/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 501
CAIXA SJO

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
CEP / Município: 04077-003 SAO PAULO Estado SP
Praça de Pagamento: SAO PAULO Bairro MOEMA
I.C.N.P.J. (M.F.): 01.272.982/0001-33 Fone 5097 9987

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ****
****

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

___/___/___ DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

L'IN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ: 74.485.806/0001-53
Kontak Viagens e Turismo Ltda.

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
152865.3	1.027,52	152865.3-A	09/06/14

Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Nosso Número: 000000000647-5

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar - Consolação - São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

03391608900001027529643107000000000054750101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 00647.501014 1 60890000102752

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento: 09/06/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.					Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Data do Documento: 02/06/2014	Nº do Documento: 152865.3	Espécie Doc.: DM	Aceite: A	Data do Processamento: 25/06/2014	Nosso Número: 000000000647-5
Uso do Banco	Carteira: ECR	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.027,52

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 20,55 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,31 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP

01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33 / Fone: 5097 9987

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 152865.3

Valor R$ 1.027,52

Emis.02/06 Venc.09/06/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	Cia?	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acréso	Descont	Fee	OutAcréso	Av/Cartão	Saldo
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4613189	27/05/14			JJ	N CGH/BSB	Fat.			447,00	21,57	44,70					513,27
Emb	28/05/14	6YKYNS			CRUZ/JOSE LEVY	2450603401										
Res4634293	28/05/14	PRESIDENTE		JJ	N BSB/CGH	Fat.			447,00	22,55	44,70					514,25
Emb	29/05/14	6ZBQLE			CRUZ/JOSE LEVY	2450603423										
Totais da Cia Aérea JJ (2 tkts)									896,00	44,12	89,40					1.027,52
Totais Gerais (2 tkts)									896,00	44,12	89,40					1.027,52
															Valor a Pagar	1.027,52

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
CRACHÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140625074485806000153

Número da Nota: 00030375
Data e Hora de Emissão: 25/06/2014 09:50:01
Código de Verificação: INF8-LJLC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

LalianXa Travel Network BRASIL

CPF/CNPJ: 74.485.806/0001-53 Inscrição Municipal: 2.237.391-8
Nome/Razão Social: KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA
Endereço: R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 503
CFAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF: N/FEE CONFORME FAT: 152065.3-A

RES 4430609 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT: 2490603401
RES 4434293 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT: 2490603423

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89,40

Código do Serviço
07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 1.027,52

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a KONTAR - AC VIAGENS T. LTDA ou à sua ordem

BASE, 23 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO - DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT CO PRINCIPAL

CONFECÇÃO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 872.982/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
CPAD/SJD

⑈001360431⑈ 45285211054⑈ 47804124595 0⑈

Pagto Fat
NR 153665
01-33286126

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199450

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140626a17390215000169

Número da Nota: 00000082
Data e Hora da Emissão: 25/06/2014 15:19:52
Código de Verificação: VUFK-38EY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.390.215/0001-69 Inscrição Municipal: 4.669.098-0
Nome/Razão Social: F A DE L DO NASCIMENTO COMUNICAÇÃO VISUAL - ME
Endereço: AV ATLANTICA 03193 - INTERLAGOS - CEP: 04772-004
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
OFICIO/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030
Município: São Paulo UF: SP E-mail: prtb@prtb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Adesivo em Impressão Digital (2x 1,20 x 0,15m) - R$ 60,00
- Faixa em Impressão Digital (2x 2,00 x 0,60m) - R$ 160,00
- Substituição de Lona (5,00 x 2,20m) - R$ 650,00

VALOR TOTAL: R$ 870,00 (Oitocentos e setenta reais)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 870,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3304	3	6	412.499-5	0	000	852156	1	R$ 870,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Setenta Reais e centavos acima

a Fadel do Nascimento Com. Visual Me ou à sua ordem

Bab, 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 06/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.002/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
506
CEDIDO/SJD

⑈00136046⑈ ⑆528521585⑆ ⑆480412499530⑈

Pagte Nº 82

JOSÉ LEVY FIDELIX DA Cruz
Presidente Nacional - PRTB

01-33786126

20913022199822

VRG Linhas Aereas S.A.
0800-52-917 www.voegol.com.br
28Jun14/SAQRZ

Bilhete de Passagem/Nota de bagagem
249289062

Recibo do Passageiro

Class: Y Base Tarifaria YA0013G

Tarifa	718.90
Taxa 1	0.00
Taxa 2	0.00
Taxa 3	0.00
Taxa 5	0.00
Taxa 4	0.00
Taxa 6	0.00
Total	741.45

Nome: (Nombre) CRUZ/JOSE LEVY
Localizador: GYGD7S

CID:

Porta: (Puerta) 16 Voo: (Vuelo) 1411 Assento: (Asiento) 5D Seq: (Sec) 92

Data: (Fecha) 28Jun14 Hor. Embarque: 1040

Saida: (Salida) Bras lia 1140

Chegada: (Llegada) Sao Paulo - Congonh 1325

Apresentarse para Embarque:
* Domestico: 30 min antes
* Internacional: 60 min antes

Forma de pagamento:
Controle de Bagagem

Franquia de Bagagem
Criancas ate 2 anos inc.-Nao possui
Criancas de 2 a 12 anos inc.-11,5kg
Adulto (acima de 12 anos) -23kg

Copia do Contrato a disposicao dos interesados mediante solicitacao. No endosavel. Valido somente para VRG Linhas Aereas S.A. Tarifa valida para este voo.

Avianca
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 10D

Open
CRUZ/JOSE LEVY MRS
06 5172 27JUN
DE/FROM: CGH/SAO PAULO
PARA/TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:20
AMLHO
06/5124320136AMIG
SEQUENCE NO: 04
EFKT 1247241166416

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
CRAD/SJD

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
29/06/2014 08:43:46 CCF:370176 CUO:592056
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:ASAS
:SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
01	0000000000002		GASOLINA VPOWER	
1	102L X 3,147	(F1	145,08	
1	R$		145,08	
			145,08	

D-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dT0:5 B0:5 B
I:2 EI:569.405,24 EF:569.451,34

Atendente: PADILHA LUIZ
Operador: WANYA DE OLIVEIRA
Aplicativo:SELLER 6200000

KALLO8NC 9BWAFEF7 OJ8OJFJY F1JLJ2N9 53N9AB5PBIOM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
00000000VITPROYRDO 29/06/2014 08:44:13
LAB:BE05106920010003489 1

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
29/06/2014 08:44:17 GNF:219052 CUO:592057
CDC:0004
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:ASAS
END: - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DEBITO
TEF
1ª VIA

COO do documento vinculado:	592056
Valor da compra R$	145,08
Valor do pagamento R$	145,08

CIELO
VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT-230035
DOC-247239 29/06/14 08:35 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 145,08

(CUPOM FISCAL: 592056)
(NSU D-TEF : 247239)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 46, omitido em 30/06/2014

20140630u13307556000177

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000046	30/06/2014 15:27:57	ZGAB-P4JL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809

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

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
DFIGR/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

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

Município: São Paulo UF: SP E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida durante o mês de junho para o PRTB e PRTB Mulher. Obs: Empresa optante pelo Programa MEI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.300,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi omitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento omitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46, omitido em 30/06/2014.

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852157	5	R$ 5.300,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E TREZENTOS REAIS

e centavos acima

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE/292876878 09 ou à sua ordem

BAB, 30 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT CO PRINCIPAL

CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - RTB NACIONAL
(NP) 01.272.902/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
510
CFAD/SJD

⑈00136047⑈ 452852157⑆ 415041249952⑈

20913022199821

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140630u15117706000105

Número da Nota	00000035
Data e Hora da Emissão	30/06/2014 12:32:28
Código de Verificação	HDKE-4TV6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.117.706/0001-05 Inscrição Municipal: 4.478.708-1

Nome/Razão Social: EELIZABETE VILA NOVA VIEIRA 15781799800

Endereço: R DOUTOR PENAFORTE MENDES 00114, APT 12 - BELA VISTA - CEP: 01308-010

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

Endereço: AL Alameda dos Tupiniquins - Moema - SP 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo UF: SP E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Refere-se a prestação de serviço ao PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro no mês de Junho/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.400,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogr, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3004	8	8	412.499-0	0	800	802114	0

R$ = 3.900,00 =

Pague por este cheque a quantia de tres mil e quatrocentos reais

e centavos acima

a Elizabete Vila Nova Vieira 15781799800 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAM DEPUT CO PRINCIPAL

CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.582/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
CEADI/SJD

⑈001360499⑈ 45285211454 45104124999

PGTO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO PRTB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 - NF 35.

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. (61) 3328-6188

20913022199454

CARSYSTEM

Imprimir

Instruções de Impressão

Recibo do Sacado

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

Agência : 72303051-AC MOEMA
Terminal : 72350503
Nro Aut : 155929
Data : 30/06/2014
(Horário de Brasília)

Id. Trx. : 42360
Caixa : 89242980
Hora : 15:59

BANCO DO BRASIL

5757803538 0025

SAC 08 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

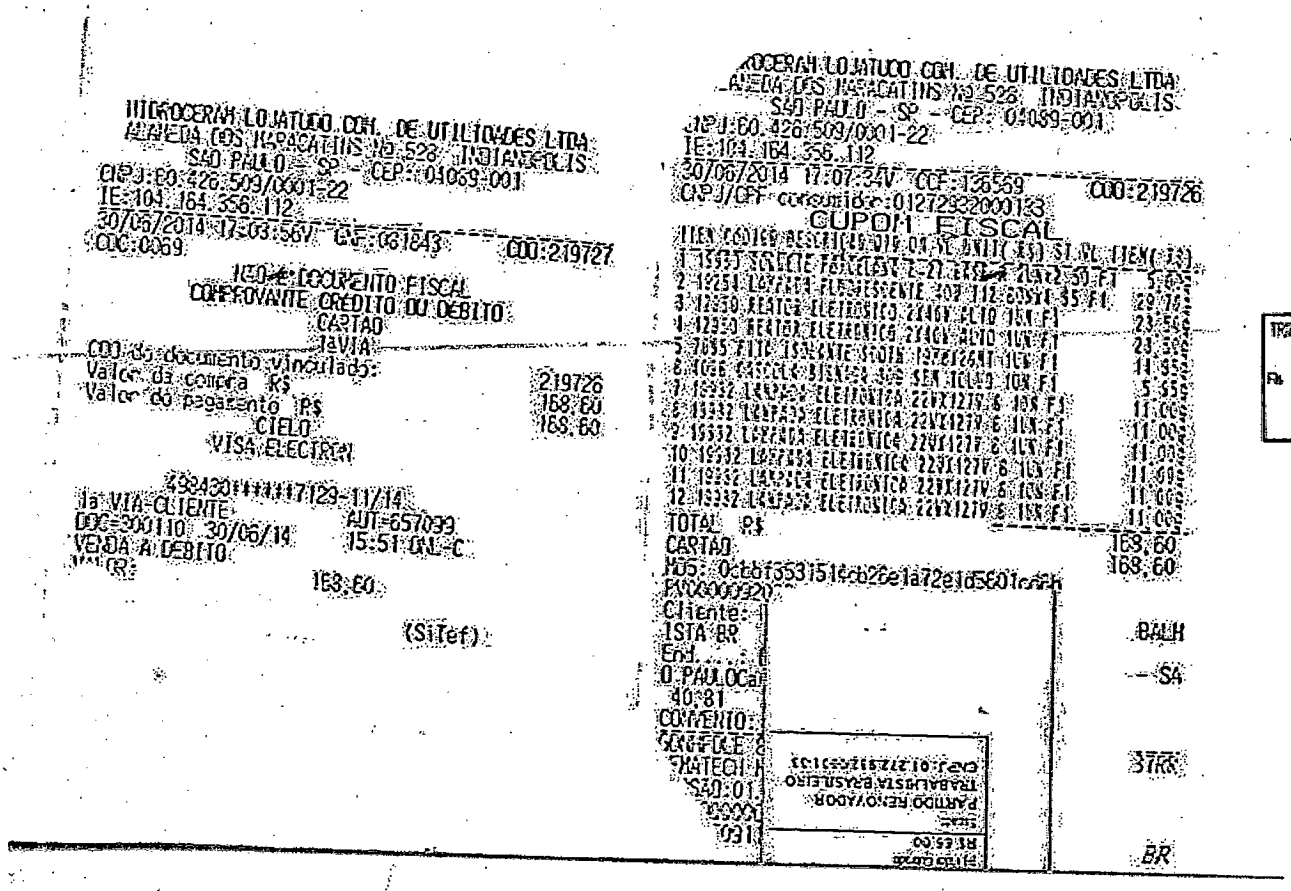
BANCO BRADESCO S.A.

23790.12001.600008149.82050.083683.09761.1.00000066000

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	66,00
VALOR COBRADO	66,00

NR. AUTENTICACAO 6.6DB.4F3:571.AD8.DA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513
DOCUMENTO



HIPERMERCADO LOJATUCO COM. DE UTILIDADES LTDA
AVENIDA DOS IPIRACATINS Nº 528 INDIANOPOLIS
SÃO PAULO - SP - CEP: 01069-001
CNPJ: 60.426.509/0001-22
IE: 104.164.356.112
30/06/2014 17:03:56 CCF: 061843 COO: 219727
COO: 0069

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTÃO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 219726
Valor da compra R$ 168,60
Valor do pagamento R$ 168,60
CIELO
VISA ELECTRON

4984301111117129 11/14
1ª VIA-CLIENTE AUT=657039
DOC=300110 30/06/14 15:51 CIL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 168,60

(SITef)

HIPERMERCADO LOJATUCO COM. DE UTILIDADES LTDA
AVENIDA DOS IPIRACATINS Nº 528 INDIANOPOLIS
SÃO PAULO - SP - CEP: 01069-001
CNPJ: 60.426.509/0001-22
IE: 104.164.356.112
30/06/2014 17:07:34 CCF: 136569 COO: 219726
CPF/CNPJ consumidor: 01272932000123

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	ST	VL ITEM (R$)
1	19337	SORVETE FAMILIAR 2,27	1,000	UN	5,99	F1	5,99
2	19251	LAVANDA FLORESCENTE 200	1,000	UN	35,61	F1	29,70
3	19350	HERING ELETRONICO 2240V	1,000	UN	23,76	F1	23,76
4	19350	HERING ELETRONICO 2240V	1,000	UN	23,76	F1	23,76
5	19355	FILTRO ESPUMA SECO/UMI	1,000	UN	11,88	F1	11,88
6	19356	CAIXA DE SOM 3 VIAS 30W	1,000	UN	5,95	F1	5,95
7	19332	LAVANDA ELETRONICA 220V	1,000	UN	11,88	F1	11,88
8	19332	LAVANDA ELETRONICA 220V	1,000	UN	11,88	F1	11,88
9	19332	LAVANDA ELETRONICA 220V	1,000	UN	11,88	F1	11,88
10	19332	LAVANDA ELETRONICA 220V	1,000	UN	11,88	F1	11,88
11	19332	LAVANDA ELETRONICA 220V	1,000	UN	11,88	F1	11,88
12	19332	LAVANDA ELETRONICA 220V	1,000	UN	11,88	F1	11,88

TOTAL R$ 168,60
CARTÃO 168,60

NUS: 0c1b6f353151ecb26e1a72e1d5801ecfeh
FAX000920
Cliente:
1STA BR
End.
O PAULOCa
40,81
COMPRITO:
SKU: DCE
PRATECI
S30:01
0931

PAGUE R$ 65,60
PARTIDO RETRÔ/ADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO
CNPJ: 01.272.932/0001-23

BALH
SA
STRS
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514
OFÍCIO SJD

RECEBEMOS DE MAXX AGUAS LTDA. ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 823 SÉRIE: 2
/ /		

MAXX AGUAS LTDA ME

AVENIDA ARATÁS, 311 - INDIANÓPOLIS

SÃO PAULO - SP

CEP: 04081-001 FONE: (11) 5049-2121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 823

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3514 0617 9306 0000 0101 5500 2000 0000 2319 0000 8247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140338325503

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
142289686116		17.930.688/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

515

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	02/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210	PLANALTO PAULISTA	04077-003	02/06/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	(11) 5097-9987	SP		12:10:14

FATURA / DUPLICATA

...as Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
23	G 20 SERRA NEGRA	22011000	500	5405	G20	10	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Danfe gerado por www.danfe.com.br

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NOR NFE(1.0)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(*) (*) I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI (*) I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: II NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI |

RESERVADO AO FISCO

PRTB

Tupiniquins

MAXX AGUAS
AVENIDA ARATÃS, 311 1210
(11)5049-2121

Pedido : 23/05/14 11:56 Número: 88271
Entrega : 23/05/14 11:56 Atend: JUNIOR
Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 -
Bairro : PLANALTO PAULISTA
Cidade : SÃO PAULO
Cep : 04081-001
Telefone : (11)5097-9987 Nat.Op. : VENDA

QTD	PRODUTO	P.UNIT	DS/AC	P.TOTAL
5	20 - G-20 SERRA NEGRA	9,00	0,00	45,00

Total R$ 45,00

Saldo devedor incluindo este pedido 1.896,02
Entrega: DOMICILIO F.Pgto:
Lembrete: FATURADO CNPJ 01.272.982/0001-33
DADOS OK

5 garãs 20l 45,00
713 - PRTB

VISITE NOSSO SITE: WWW.MAXXAGUAS.COM.
BR FONE:3729-1290

Lucio Benitez

PRTB

Tupiniquins

MAXX AGUAS
AVENIDA ARATÃS, 311
(11)5049-2121 1210

Pedido : 14/05/14 13:18 Número: 87310
Entrega : 14/05/14 13:18 Atend: JUNIOR
Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 -
Bairro : PLANALTO PAULISTA
Cidade : SÃO PAULO
Cep : 04081-001
Telefone : (11)5097-9987 Nat.Op. : VENDA

QTD	PRODUTO	P.UNIT	DS/AC	P.TOTAL
5	20 - G-20 SERRA NEGRA	9,00	0,00	45,00

Total R$ 45,00

Saldo devedor incluindo este pedido 1.851,02
Entrega: DOMICILIO F.Pgto:
Lembrete: FATURADO CNPJ 01.272.982/0001-33
DADOS OK

5 garãs 20l 45,00
713 - PRTB

Rosangela Brito

VISITE NOSSO SITE: WWW.MAXXAGUAS.COM.
BR FONE:3729-1290

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 516
GRADI/SJD

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

MAXX AGUAS
AV. ARATÃS, 311
CNPJ: 09405794/0001-41
SÃO PAULO
F: 43046623

DEBITO A VISTA
CARTAO: 7129
30/06/14 - 15H37
TOTAL R$ 90,00
AUTO: 356279

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 77 Série 77, emitido em 30/06/2014

20140630u13123100000113

Número da Nota: 00000077

Data e Hora de Emissão: 30/06/2014 13:03:51

Código de Verificação: D5HN-Z5QP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33656207850

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

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 517
CPADA/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de junho de 2014 referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB em todo o estado de São Paulo (empresa optante do programa MEI).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77 Série 77, emitido em 30/06/2014.

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ = 2.600,00 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil e seiscentos reais

e centavos acima

Santo Augusto de Oliveira 33556207850

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB/SP 30 de janeiro de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/9105 49
CAM DEPUT CD PRINCIPAL

CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 262/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

FILIPE LA GRA
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518
CRAZY SJD

PENO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, COLETA DOC. PRTB
NF 77

JOSÉ LUIZ FIGUEIRA DA GRAÇA
Presidente Nacional - PRTB

(62) 3325 6128

20913022199455

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 75 Série 075, emitido em 30/06/2014

20140630u131231nn000113

Número da Nota	00000076
Data e Hora de Emissão	30/06/2014 13:02:15
Código de Verificação	JTKN-FD4M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33656207850

Endereço: R MACIEIRA DO SUL 60031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de junho de 2014 referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB-MULHER em todo o estado de São Paulo (empresa optante do programa MEI).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 75 Série 075, emitido em 30/06/2014.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

Pague por este cheque a quantia de dois mil e um reais R$ 2.100,00

Danilo Augusto de Oliveira 3553620 7850 e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

DSB/SP 30 de junho de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO 09/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520
CEADI/SJD

⑈001360472⑈ 4528521165⑈ 4820412499524⑈

PG 10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PRTB - MULHER SUPERIOR
JOSÉ [illegible] FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

(61) 3328-6128

209130221994 55

Tribunal Superior Eleitoral Fls 521 CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 253-57.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 521 .

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD