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 5, à fl. 02.

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

5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
OFICIALIZADO

JULHO

2014

Vol. 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CFAC/ISSD

LANCHONETE SABOR TROPICAL MUENA LTDA - ME
AVENIDA MIRUNA, 570
SAO PAULO - SP
CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
29/07/2014 14:17:32 CCF:017751 COO:018136
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	SI	VL ITEM(R$)
001	01	REFEIÇÃO	[illegible]				122,40
002	02	BEBIDAS	10				10,00
TOTAL R$							132,40
DINHEIRO							132,40

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR: 0001
AUTOMOTIVO [illegible] ALS 0001 [illegible]
BEMATE [illegible] CCF [illegible]
VERSAO [illegible] ECF [illegible] LJ:0001
[illegible] 29/07/2014 14:17:41
[illegible]

ciela

VISA
[illegible]
[illegible]
SABOR TROPICAL MUENA
[illegible]
29/07/14 [illegible]
[illegible]
[illegible]

132,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 52, emitido em 30/07/2014

20140730013337839000161

Número da Nota: **00000053**

Data e Hora de Emissão: **30/07/2014 21:51:23**

Código de Verificação: **GEQ9-EUDV**

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. 5
OFICIO/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 durante o mês de julho/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.
- 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 52, emitido em 30/07/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	5	0	1.328-9	0	000	851949	8	R$ 3.000,00

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

a MANUTEC - TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO LTDA ou a sua ordem

SP, 29 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

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 01.272.902/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 19/06/10

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 6
CS/21/SD

⑈001071299⑈ 01385194951 ⑆19000122895⑈

PAGTENF 00053

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Fel. 11-2014-94

20913022199465

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPAD/TSJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11D

FLEX
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3706 30JUL
DE/ FROM: SAO PAULO/GGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:19
VERMELHO
JJ/3025275*S
SEQUENCE NO: 106
EXT 19572403057623

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
OFICIALIZADO

Data: 30/07/2014

Valor: R$ 2.391,51

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: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851953 ag: 0712-9 c/c: 1.228-9
Bco: Banco do Brasil

Referente: Reembolso de despesas exercidas em favor do PRTB, referente ao período compreendido entre 30/06/2014 a 30/07/2014 alusivos a expansão da sigla em todo o País, conforme o contrato firmado.

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

São Paulo,30 de julho 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
010	001	0712	0	0	1.228-9	0	000	001985	0

R$ = 2.391,51 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos — e contavos acima a João Francisco Garcia ou à sua ordem

São Paulo 28 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA - SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 - PAULO
SÃO PAULO - SP
CONFECÇÃO 09/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 9
CFAD/SJD

⑈001071229 01885195354 802000122891⑈

PAGO REF. REEMBORSO DE DESPESAS EM FAVOR DO PRTB ENTRE 30/06/14 A 30/07/14 CONFORME CONTRATO FIRMADO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel: (11) 5057-9587

20913022199469

Gmail

João Francisco Garcia <jfcoordprtb@gmail.com>

Extrato Sem Parar - Venc: 25/07/2014 - Cod. Contr. :155099476.00601132.1.09895

Extrato <extrato@semparar.net>
Responder a: extrato@semparar.net
Para: jfcoordprtb@gmail.com

19 de julho de 2014 00:

SEM PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Rua Minas Bogadan, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 07.088.208/0001-65 - 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

SEM PARAR EM TODO LUGAR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10
EXAMINADO

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

Nome: JOAO FRANCISCO GARCIA
F/CNPJ: 031.974.088-06
Endereço: R OSTREIRA,658
Bairro: JARDIM SANTA MARIA
CEP: 11432080
Cidade/UF: GUARUJA - SP
Email: jfcoordprtb@gmail.com

Número da Fatura: 155099476
Código do Cliente: 00601132
Banco/Agência: 033/00135
Data de Emissão: 18/07/2014
ID. Débito Automático:
Vencimento: 25/07/2014 **Valor:** R$ 925,78

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	1	17,28
Total Tributável		**17,28**
ISS (2%)		**0,35**
PIS/COFINS (9,25%)		**1,60**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	96	866,50
Estacionamentos	4	42,00
Total não Tributável		**908,50**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**925,78**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
FJG-2800	00200-0005568367		0,00	17,28	1	866,50	96	42,00	4	0,00	0	925,78
TOTAL												925,78

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
FJG-2800	07/2014	17,28			
TOTAL MENSALIDADE					**17,28**

Descritivo do Veículo: FJG-2800

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
15/06/2014	17:35:14	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	ITAQUAQUECETUBA KM 32 OESTE	1	2,70
16/06/2014	08:53:47	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
16/06/2014	21:08:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
18/06/2014	06:23:43	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
18/06/2014	07:11:58	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,00
18/06/2014	07:40:20	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,50
18/06/2014	08:18:18	CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
18/06/2014	09:06:28	RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
18/06/2014	09:40:27	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA OESTE	1	10,30
18/06/2014	10:08:10	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINCA OESTE	1	10,30
18/06/2014	10:29:05	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	BOTUCATU OESTE - KM 259+300	1	3,90
18/06/2014	10:44:34	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AREIOPOLIS OESTE - KM 285	1	4,40
18/06/2014	11:04:24	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AGUDOS OESTE - KM 314	1	4,30

18/06/2014-12:06:35	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	PIRAJUI KM 400+800 - OESTE	1	3,80
18/06/2014-12:35:30	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	PROMISSAO KM 455+700 - OESTE	1	4,60
18/06/2014-12:57:24	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	GLICERIO KM 497+700 - OESTE	1	5,10
18/06/2014-18:52:15	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	RUBIACEA KM 562 - OESTE	1	4,30
18/06/2014-19:03:49	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	LAVINIA KM 590+400 - OESTE	1	3,40
18/06/2014-19:23:10	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	GUARACAI KM 621+200 OESTE	1	3,30
19/06/2014-08:26:40	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	GUARACAI KM 621+200 LESTE	1	3,30
19/06/2014-08:44:14	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	LAVINIA KM 590+400 - LESTE	1	3,40
19/06/2014-09:04:06	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	RUBIACEA KM 562 - LESTE	1	4,30
19/06/2014-09:41:54	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	GLICERIO KM 497+700 - LESTE	1	5,10
19/06/2014-10:17:05	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	PROMISSAO KM 455+700 - LESTE	1	4,60
19/06/2014-10:47:30	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	PIRAJUI KM 400+800 - LESTE	1	3,80
19/06/2014-11:07:53	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	AVAI KM 367 + 700 - LESTE	1	4,10
19/06/2014-11:51:02	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AGUDOS LESTE - KM 314	1	4,30
19/06/2014-12:08:38	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AREIOPOLIS LESTE - KM 285	1	4,40
19/06/2014-12:25:20	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	BOTUCATU LESTE - KM 259+300	1	8,90
19/06/2014-12:44:57	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA LESTE	1	10,30
19/06/2014-13:37:15	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA LESTE	1	10,30
19/06/2014-14:02:47	RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	1,50
19/06/2014-14:20:08	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
19/06/2014-14:51:47	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
19/06/2014-15:02:35	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,50
19/06/2014-15:28:33	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 09,0	1	2,60
19/06/2014-15:30:58	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
[illegible]06/2014-09:27:17	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
[illegible]06/2014-16:11:46	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
21/06/2014-16:36:00	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
22/06/2014-14:00:59	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
23/06/2014-09:34:39	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
23/06/2014-14:50:20	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
24/06/2014-09:50:40	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
24/06/2014-19:06:46	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
25/06/2014-10:02:23	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
25/06/2014-18:17:29	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
26/06/2014-08:30:46	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
26/06/2014-19:05:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
27/06/2014-09:40:29	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
30/06/2014-09:49:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
30/06/2014-15:54:34	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
30/06/2014-16:15:50	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
30/06/2014-16:36:46	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
30/06/2014-17:13:19	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
30/06/2014-17:36:07	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
[illegible]06/2014-17:59:42	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
[illegible]6/2014-22:13:14	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
30/06/2014-22:39:52	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
30/06/2014-23:03:16	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
30/06/2014-23:30:50	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
30/06/2014-23:54:25	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
01/07/2014-00:20:16	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,70
01/07/2014-00:51:52	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,60
01/07/2014-01:21:29	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 09,0	1	2,70
01/07/2014-01:27:58	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	22,00
01/07/2014-09:52:29	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	10,40
01/07/2014-21:57:23	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	22,00
02/07/2014-09:37:09	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,70
02/07/2014-21:36:14	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	22,00
03/07/2014-08:00:00	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 09,0	1	2,70
03/07/2014-08:31:14	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,70
03/07/2014-22:24:45	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	22,00
04/07/2014-09:03:14	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	10,40
04/07/2014-22:28:57	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	22,00
05/07/2014-09:13:56	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	10,40
05/07/2014-15:37:56	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	22,00
07/07/2014-07:53:09	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	10,40
07/07/2014-09:34:36	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,70
[illegible]	CCR RODOANEL	CASTELHO INTERNA - KM 15+610	1	1,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CONFERIDO

07/07/2014-20:42:26	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	22,00
08/07/2014-11:41:06	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,70
09/07/2014-12:22:02	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,70
10/07/2014-09:57:08	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	10,40
10/07/2014-20:44:31	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	22,00
11/07/2014-09:48:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	10,40
11/07/2014-14:18:09	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,50
11/07/2014-14:55:13	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,50
11/07/2014-16:35:30	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	22,00
12/07/2014-09:22:10	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	10,40
12/07/2014-15:31:08	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	22,00
13/07/2014-18:51:46	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,70
17/07/2014-09:31:10	CCR RODOANEL	BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050	1	1,60
17/07/2014-10:58:18	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	5,90
TOTAL PEDÁGIO				**866,50**

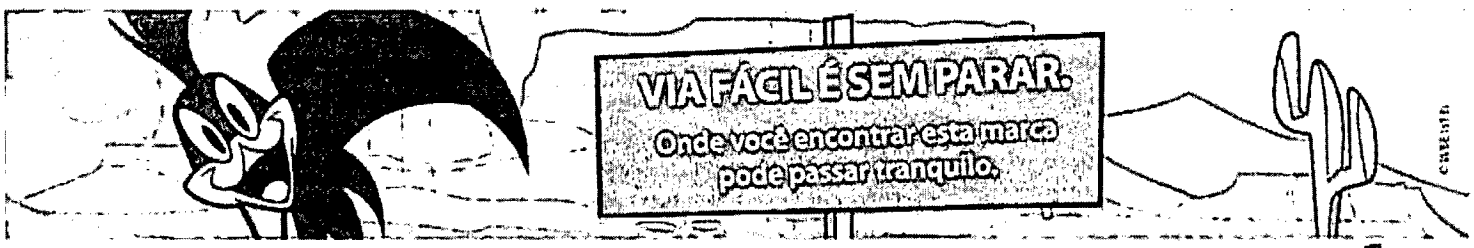
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/SD

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
24/06/2014-14:33:03	24/06/2014-16:31:51	1h58m48s	SHOPPING ELDORADO	1[illegible],00
10/07/2014-13:04:09	10/07/2014-14:44:01	1h39m52s	SHOPPING IBIRAPUERA	12,00
14/07/2014-11:37:40	14/07/2014-12:40:58	1h3m18s	CENTER NORTE	7,00
16/07/2014-12:02:41	16/07/2014-13:15:45	1h13m4s	PATIO HIGIENOPOLIS	12,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**42,00**

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

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br **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.

SEM PARAR
EM TODO LUGAR

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
17/07/2014 08:21:41 CCF:183587 COO:201183
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C74 B06-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 14
19535,980
46,090LT X 3,168 F1 146,06
TOTAL R$ 146,06
CARTAO 146,06
Val aprox tributos R$ 41,78 (28,61%) Fonte: IBPT
ICF:B06 EI1419189,862 EF1419535,980 V46,09
PLACA: FJG2800
FUNC: EVANDRO ARNALDO DOS SAN TN:1 PDV:1 ATEND:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
AGGUBDRTF DGSL36F1 NETMTGG 5LG5GBFT UUIAA5
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
0000000VWPYIIYDD 17/07/2014 08:21:27
FAB:BE0911010001125380

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
21/07/2014 09:53:06 GNF:0900 COO:[illegible]
GRG:017841 CER:0003
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Relatorio Geral
REIMPRESSAO CUPOM FISCAL 180653
PLACA: FJG2800
FUNC: LEANDRO NASCIMENTO DOS TN:1 PDV:2 ATEND:4

ITEM	DESCRICAO	UNIT.	VALOR R$
51	462 GASOLINA ORIGINAL C	163	[illegible]

TOTAL BRUTO R$ [illegible]
CARTAO TEF R$ [illegible]
NAO E DOCUMENTO FISCAL
TROCO R$ [illegible]
NAO E DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
AGGUBDRTF DGSL36F1 NETMTGG 2S9KKFC 5EL633
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
0000000VWPYOIYDDU 21/07/2014 09:53:07
FAB:BE0911010001125380

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/SJD

A G DE PINHO & CIA LTDA.
AV. PUGLISI, N 610 CENTRO
CEP: 11410-002 - GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
17/07/2014 07:07:12 CCF:[illegible] COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C74 B12-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 10
[illegible]
53,672LT X 3,168 F1 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
CARTAO [illegible]
Val aprox tributos R$ 48,68 (28,61%) Fonte: IBPT
ICF:B12 EI1036002,[illegible] EF1036[illegible] V[illegible]
PLACA: FJG2800
FUNC: LEANDRO NASCIMENTO DOS TN:1 PDV:1 ATEND:[illegible]
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
AGUSMDF RSVG1S3Z ALHTRNK7 UMGRIDU7 [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
0000000EVOOIIIOVW 17/07/2014 [illegible]
FAB:BE0508092001000163

A G DE PINHO & CIA LTDA.
AVENIDA PUGLISI, 610
GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
14/07/2014 09:41:16 CCF:533872 COO:787598
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C74 B12-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 10
88668,140
47,671LT X 3,168 F1 151,026
TOTAL R$ 151,02
CARTAO 151,02
Val aprox tributos R$ 43,21 (28,61%) Fonte: IBPT
ICF:B12 EI1088620,470 EF1088668,140 V47,670
PLACA: FJG2800
FUNC: EVANDRO ARNALDO DOS SA TN:1 PDV:2 ATEND:16
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
FUNBRENO HEL8JUGK GL1HLWTE 8MG3IBMO CAJLE6HG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
0000000RWTEVOVWIE 14/07/2014 09:41:57
FAB:BE0909010001010512 2

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
10/07/2014 10:05:15 CCF:183112 COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C74 B12-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 10
85286,820
45,152LT X 3,168 F1 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
CARTAO [illegible]
Val aprox tributos R$ 40,92 (28,61%) Fonte: IBPT
ICF:B12 EI1035241,663 EF1085286,820 V45,15
PLACA: FJE2800
FUNC: EVANDRO ARNALDO DOS SA TN:1 PDV:1 ATEND:14
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
FNEDRM3F BNTLGHD4 G9U7JJW0 UGJGKUJ3 3RTD3EM4 FU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
0000000[illegible]

AUTO POSTO BAND 1 LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 3245,
CAMPO BELO - SAO PAULO - SP
CNPJ:06.126.616/0001-90
IE:116.766.300.110
IM:3293747-4
26/07/2014 10:41:15 CCF:21410 COO:245095
CNPJ/CPF consumidor:01272982/0001-33
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 017-100014 GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA
50,520LT X 2,990 F1 151,53
TOTAL R$ 151,53
Dinheiro 151,53
MD5:23e79938a5595999d66ca28ebe0.10503
NCF:017 E10119340.250 EF0149396.720 V00056.529
Val Aprox Trib R$ 31,20 (47,337%) Fonte IBPT
01:272.982/0001-33
Placa FJG2800
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Obrigado ALEXANDRE 26/07/14 10:41:16
KOKTONTG GUR176.P 0911GJSN A4F9410G 5E042661140K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
000000000WRRDFOYERT 26/07/2014 10:41:15
FAB:BE0913010000133 1910

CASSIANO COM. DE COMB. E CONV. LTDA - ME
RUA DONA ROSA ROSSI MAXIMO, 30
JARDIM MARIA CANDIDA - CACAPAVA - SP
CNPJ:03.052.091/0003-60
IE:234.054.276.119
IM:24912
23/07/2014 19:19:33 V CCF:076319 COO:051652
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1-B12-GASOLINA COMUM - Encerrante: 103462,290
54,601LT X 2,839 F1 155,016
TOTAL R$ 155,01
Dinheiro 155,01
NCF:B12 E10143407.690 EF0143462.290 V54.600
PLACA: FJG2800
FUNC: RUBENS BATISTA DOS SANTOS IM:2 PDV:2
Aplicativo:www.postotiac11.com
O software do posto inteligente
O3HJUGG9 N7N9JCRH GNVEGDTG U3GCJAO6 E3GTE9HNRG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
000000000RETPRVYEI 23/07/2014 19:19:30V
FAB:BE0913010000133 2778

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/TSJD

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
COLEMIA - COLEIRAS - SP
CEP: 07700-000
CNPJ: 72.000.000/0019-24
IE: 230.020.405.113
20/07/2014 06:00:50V CCF:001370 COO:002106
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1042 Cafe Expresso 1 UGT 3,50
2 1175 Pingado 1 UGT 4,00
3 12030 Pao de Queijo 2 x 3,60 UGT 7,20
TOTAL R$ 14,70
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 5,30
UGT03:20%
TRIBUTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 1,82
Garcom: Joseano 20/07/2014
Caixa: Operadora
MESA 496/1 5:15 AM
Clientes: 0 200002
GcR74I0nPZWUBnKDvU?qdBVPLs6J35znLB4inS25oVeynJn6neE029
SUEDA IF ST200
VERSAO: 01.00.05 ECF: 035
00 20/07/2014 00:00:54V
FAB: SN031000000000045637

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56+30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
26/07/2014 15:25:53 CCF:17359 COO:166066
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7894900010015 REFR COCA COLA LATA 35 UN F1 4,00
2 0000000000168 REFEICAO KG 0,436KGX58,90 T5 25,68
TOTAL R$ 30,28
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 19,72
T5=05T03:20%
OPERADOR: ADRIANA LEAO DA CRUZ
FICHA(S): 2316
Val Aprox Tributos R$ 10,26(33,88%) Fonte:IBPT
JFT8EDRK FMXYEEJS ZCDNLJ+C7 +9N8870K 80039B5PN4OM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
000000000POYO1ERWU 26/07/2014 15:26:02
FAB:BE0910101000010107496

AUTO POSTO CONSTITUINTE LTDA KM - 295 LTDA
POSTO TORRO LTDA - (16)3382-1031
Rodovia Washington Luis - SAO - KM 295 - JOAO
BOA VISTA 7 Cep: 15.995-500 V Matao - S.P.
MJ: 12.369.001/0001-07 IE: 441.044.805.113
07/07/2014 08:03:19 CCF:10.991 COO:143180
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
01 1000000000002 GASOLINA SUPER ADITIVADA
52,55 LT X 2,95 F1 155,02
TOTAL R$ 155,02
Dinheiro 155,02
MD5:01ECCD9D0055E1F07A6E6D0EF061932D
5m69 3.B1E0 5 E1320335 76 EE320388 31
Vendedor: 4 Eugenio Jonathan Dantas
5.V1518
Placa FJG2800
4184

A G DE PINHO & CIA LTDA.
AVENIDA PUGLISI, 610
GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
05/07/2014 09:40:37 CCF:53672 COO:780745
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C7-B18-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 39
2139,640
53,04LT X 3,168 F1 168,03
TOTAL R$ 168,03
CARTAO 168,03
Val aprox tributos R$ 48,07 (28,61%) Fonte: IBPT
NCF:B18 E10392086.000 EF0392139.640 V53.040
PLACA: FJG2800
FUNC: LEANDRO NASCIMENTO DOS IM:1 PDV:2 ATEND:21
Aplicativo:www.postotiac11.com
O software do posto inteligente
CAL7PED AGKMA7NP OLGYRJUA E9N6ERMB CCI251G7T6GJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
000000000RVE1UPIUUT 05/07/2014 09:41:10
FAB:BE0909101000010105422

CNPJ:[illegible]
IE:[illegible]
RUA NOVO[illegible] 16 BOX 11 CEP 06608-[illegible]
IE-IF VERSAO:01.00 ECF:001
R:SERGIO

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

Data: 30/07/2014

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: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851952 ag: 0712-9 c/c: 1.228-9
Bco: Banco do Brasil

Referente: Prestação de serviço exercida durante o mês de julho de 2014, referente a expansão do PRTB em todo o País, 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 julho 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CFAZ/SJD

PEDIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO MÊS DE JULHO/2014 REF. EXPANSÃO DO PRTB

2091302219946

Jul: (11) 5037-9587

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CFAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0712	0	5	1.228-5	0	800	851992	0

R$ = 4.500,00 =

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e quinhentos reais

a João Francisco Garcia e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo 30 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA - SP
00 000 000/0712-93
AV PAULISTA 2103 1 AND
SAO PAULO - SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]/2000

[illegible] Nacional - PRTB

⑈001071238⑈ 01885195258⑈ 8950001228958⑈

EC: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. [illegible] - AC INDIANOPOLIS
SAC [illegible] - SP
CNP ..... 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente .....: PRTB
CNP CPF .....: 01272082000133

Movimento... 31/07/2014 Hora.....: 15:14:52
Caixa.....: 58741758 Matricula..: 89257740
Lançamento.: 044 Atendimento: 00034
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino:	14600-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,039	
Peso Tarifado:.....:	0,039	
OBJETO.....:	SF823313471BR	
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino:	11668-075 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,039	
Peso Tarifado:.....:	0,039	
OBJETO.....:	SF823313485BR	
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino:	13348-290 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,039	
Peso Tarifado:.....:	0,039	
OBJETO.....:	SF823313499BR	
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino:	16072-430 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,039	
Peso Tarifado:.....:	0,039	
OBJETO.....:	SF823313508BR	
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino:	16901-024 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,039	
Peso Tarifado:.....:	0,039	
OBJETO.....:	SF823313511BR	
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino:	19042-210 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,039	
Peso Tarifado:.....:	0,039	
OBJETO.....:	SF823313525BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 97,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 97,20

SERVIÇOS POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

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

VIA-CLIENTE SARA 7.1.06

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
49[illegible] 11/14

01[illegible]10002

POV [illegible] S/OFF NSU=310039
31/07/2014 15:15:46 AUT=154873 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 97.20

REC[illegible] E PAGARÉ A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

LEVY FIDELIX

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17
CPADI/SJD

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) referentes à prestação de serviços profissionais advocatícios executados no período de 15a 31 de julho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18
CPADI/SJD

São Paulo, de julho 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	8	10228-9	0	000	001501	0

R$ = 1.500,00 =

Pague por este cheque a quantia de hum mil e quinhentos reais

e centavos acima

Ricardo Celso Berringer Fovery ou à sua ordem

São Paulo 29 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712-98
AV PAULISTA 2183 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001871248⑈ 018851951⑆ 0320001228960⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CRADIVISO

Pgto. ref. prestação de serviços profissionais do vocatícios no período de 15 a 31 de julho de 2014

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Jul 11 5097-998

20913022199467

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
OFICIO SJD

HIDROCERAM LOJATUDO COM UTIL LTDA
AL DOS MARACATINS 5380-MOEMA-04089-001
TEL:11-3774-0908-CONTATO@LOJATUDO.COM.BR
:60.426.509/0001-22
04.164.356.112
28/07/2014 17:20:01V CCF:060793 CDO:101333
CNPJ/CPF consumidor:01272982000123

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	18850	CANALETA 20X10X2100 DIVISORIA	2	UN	X 5,75	F1	11,50G
002	19817	REFLETOR LED 30W 6400K SCI 70 10H				F1	193,00G
003	19817	REFLETOR LED 30W 6400K SCI 70 10H				F1	193,00G
004	21035	GARRAFA TERMICA PRESSAO AUBIL 10H				F1	53,00G

TOTAL R$ 450,50
CARTAO 450,50
MD5: 138bdbdee13c27d0b746b62487b131cb
Carga Tributária R$ 221,00

C2GFKBHN CQV6B5D GGVKFGFF B2FCH8AK QJD7I5MK8AK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
000000000TVEOUEUOU 28/07/2014 17:22:59V
FAB:BE05106920010003875 2

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
TE:104.164.356.112
28/07/2014 17:23:01V GNF:039156 CDO:101334
COO:0041

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
1aVIA

COO do documento vinculado: 101333
Valor da compra R$ 450,50
Valor do pagamento R$ 450,50
CIELO
VISA ELECTRON

4984304111117129-11/14
AUT=157679
1a VIA-CLIENTE 16:01-ONL-C
DOC=280118 28/07/14
VENDA A DEBITO
VALOR: 450,50
(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 21

CFAC/SJD

cielo

AUTO POSTO MARA MIRU

28/07/14 16:26 ONLINE

VALOR: 130,00

AUTO ... MIRU LTDA

ALAMEDA ... MARACATINS ... 431

INDIANOPOLIS SAO PAULO SP

CUPOM FISCAL

GASOLINA ADITIVADA V-POWER

TOTAL 130,01

CARTAO 130,01

130,01

VOLTE SEMPRE

RODRIGO 28/07/14 16:26:07

VERSAO ... ECF:005

FAB:BL ...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140728u14702288000150

Número da Nota: 00001364
Data e Hora de Emissão: 28/07/2014 15:52:20
Código de Verificação: 9EKU-ZXJE

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

RC2 comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CFAZ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal: ----
Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000
Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JOB PRTB

Item 01/ Adesivo Perfurado
quantidade: 01 peça
formato: 2,05 X 1,45
material: adesivo perfurado,impressão 4x0 cores,refile + instalação
valor deste Item R$ 223,00
Item 02/ Faixa
quantidade: 01 peça
formato: 3,20 x 0,80
material:lona,impressão digital 4x0 cores; ilhós
valor deste Item R$ 115,00
Item 03/ Banner
quantidade: 15 peças
formato: 1,20 x 0,70
material:lona,impressão digital 4x0 cores;batões+ponteiras+cordões
valor deste Item R$ 397,50

valor total do JOB R$ 735,50
forma de pagamento: CHEQUE CONTRA APRESENTAÇÃO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 735,50

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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 735,00

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a RC2 BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA EPP ou à sua ordem

BAB / Lapanca 29 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3109 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-25
CLIENTE BANCARIO [illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA GRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 23
CRAZI/SJD

⑈001360469⑈ ⑆52852083 54⑆ ⑆93041249959⑈

P

DATE 11/5/2014
OF
JOSÉ LEVY FIDELIX DA GRUZ
Presidente Nacional - PRTB
11-5-2014
11-3326 6126

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140720u15117706000105

Número da Nota: 00000036
Data e Hora de Emissão: 28/07/2014 11:07:38
Código de Verificação: HXWZ-NXKE

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. 24
CFAD/SJD

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 do PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro no mês de Julho/2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.400,00

Código de Serviço

03168 - 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	
018	001	0712	9	6	1.228-3	0	000	851930	1	R$ 3.400,00

Pague por este cheque a quantia de TRÊS mil e QUATROCENTOS REAIS e centavos acima

a ELIZABETE VILA NOVA VIEIRA/15117706/0001-05 ou à sua ordem

S. Paulo 29 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712-93
AV PAULISTA 2163 LAND
SÃO PAULO SP
CONFECÇÃO: 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.274.982/0001-
CLIENTE BANCARIO BESP

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
CFA/TSE

2001071252 01885195054 8290001228941

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199466

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 47, emitido em 28/07/2014

20140720u13307556000177

Número da Nota: 00000047

Data e Hora de Emissão: 28/07/2014 10:26:12

Código de Verificação: RWEM-HPKY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287687809

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

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 26
CPATA/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 julho 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 47, emitido em 28/07/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 5.300,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E TREZENTOS REAIS

contavos acima

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE

ou à sua ordem

Paulo, 26 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

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 01.272.982/0001-
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Partido Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
27
CRIADO

5001071219 0188519475A 8710001228584

20913022199463

PAGO
NF 00047

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Partido Nacional - PRTB

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 25 (025) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.019.725
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO-055025

CT

TINTAS MC LTDA - LJ 25

ALAMEDA DOS MARACATINS, 1187
MOEMA, SÃO 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 000.019.725
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3514 0761 1495 0600 3681 5500 1000 0197 2510 4571 8862
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 CUPOM

Protocolo de autorização de uso
135140460370480 - 28/07/2014 16:12

Inscrição estadual
115918932117

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ
61.149.506/0036-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO-055025

CNPJ / CPF
01.272.982/0001-33

Data da emissão
28/07/2014

Endereço
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210

Bairro/Distrito
MOEMA

CEP
04077-003

Data da entrada/saída

Município
SÃO PAULO

Telefone / Fax
(011) 5097-9987

UF
SP

Inscrição estadual
ISENTO

Hora da entrada/saída

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
12,00	2,16	0,00	0,00	324,00

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	324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social
TINTAS MC LTDA

Frete por conta
0 - Emitente
1 - Destinatário
1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
61.149.506/0001-51

Endereço
AV. PROF. ABRAÃO DE MORAIS 378 - SAÚDE

Município
SÃO PAULO

UF
SP

Inscrição estadual
114473653115

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				36,600	34,740

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1710	ACR FOSCO 18L BRANCO NEVE PREMIUM SUVINIL	32091010	060	5929	LA	1,0000	229,0000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	MASSA CORRIDA 3,6 L SUVINIL -- VAL APROX TRIBUTOS: R$ 8,32	32141020	060	5929	GL	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	ESM BRIL 3,6L VERDE FOLHA CORALIT -- VAL APROX TRIBUTOS: R$ 21,50	32089010	060	5929	GL	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	ROLO LSPUMA 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
	TRINCHA TIGRE 5192 -- VAL APROX TRIBUTOS: R$ 1,89	96034090	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

Pedido do Cliente 142241
500-NACIONAL, MERC./BEM C/CONT.IMP.IGUAL, OU INF. A 40%,
000-ICMS COBR. ANTEC.SUB.TRIB.ART312/313V.RICMS/00
Cod. Vendedor: 1008 Nome Vendedor FRANCISCO DE OLIVEIRA JR
Plano Pagto
CN
Nota Fiscal referente ao cupom 016034
25
End.Entrega:

Reservado ao Fisco

1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CP/DIT/SJD

TINTAS MC LTDA.
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1.157
MOEMA - SAO PAULO - SP
CNPJ:61.149.500/0036-81
IE:115.918.932.117
IM:2.932.667-2
28/07/2014 15:57:49 GNF:005657 COO:016035
CDC:0019

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
1ªVIA

COO do documento vinculado:	016034
Valor da compra R$	324,00
Valor do pagamento R$	324,00

CIELO
VISA ELECTRON

4984301[illegible]7429-11/14
1ª VIA-CLIENTE AUT-258324
DOC 230023 28/07/14 [illegible] ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 324,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CRISTINO

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES Nº 718 - INDIANOPOLIS
FONE:(11)5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP.
CNPJ:61.785.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.164-1
25/07/2014 14:19:25 CCF:248068 COO:408981
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA COMUM 61.16 43.82 UNx2.889 FI 126.02
TOTAL R$ 126,02
CARTAO 126,02
Tal Aprox Tributos R$60,40 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: VALDOMIRO RAIMUNDO DA SILVA
01.272.982/0001-33
CAM 34

[illegible] MAKSKEPP FUDZJGYT 66LILIHB F5K7FBCN9JKM
[illegible]ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
SAO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
[illegible] 25/07/2014 14:20:16
[illegible] 10100011307501

BR

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES Nº 718 - INDIANOPOLIS.
FONE:(11)5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP.
CNPJ:61.785.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.164-1
25/07/2014 14:20:18 GNF:157684 COO:408982
CDC:0046

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
1aVIA

COO do documento vinculado:	408981
Valor da compra R$	126,02
Valor do pagamento R$	126,02

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 251820472 VALOR: 126,02
ESTAB:010162313 POSTO DE SERV JURUCE L
25.07.14-14:28:43 TERM:PV754924/250028
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6529
AUTORIZACAO: 152123
ARQC:15E4D05E6C75220F
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Alambique Comércio de Bebidas e Produtos Alimentícios Ltda.-ME

PONTO DO CHURRASQUINHO

FONES: 2275-1903 / 2578-2417

Avenida Botuquara, 37 - Bairro Saúde - Cep 04135-020 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

00113

1ª Via - Branca - Dest./Rem
2ª Via - Canário - Fisco
3ª Via - Verde - Fisco Destin
4ª Via - Azul - Fisco Origem

CNPJ 47.510.342/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OUTROS SERVIÇOS | CFOP: 5949 | INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110.514.675.116 | DATA LIMITE PARA EMI: 00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PRB | CNPJ: 01272982/0001-33 | DATA DA EMISSÃO: 26/07/2

ENDEREÇO: AL. JUPINIQUINS, 1.210 | BAIRRO/DISTRITO: MOEMA | CEP: | DATA DA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO: SÃO PAULO | FONE/FAX: | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: | HORA DA SAÍDA: 31

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	PREÇOS RO... UNITÁRIO	TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
	Despesa com carnes e derivados para churrasco								

ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e gera crédito fiscal de ICMS e ISS		2.080,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.080,0

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

CLASSIFICAÇÃO FISCAL		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	RESERVADO AO FISCO
A -	Origem da Mercadoria	Tributação pelo ICMS	Código do Posto Fiscal: PF C430 Butantã
B -	0 - NACIONAL	0 - TRIB. INTEGR.	
C -	1 - ESTR. IMP. DIRETA	1 - TRIB. COM COBR. ICMS POR SUBST. TRIBUTÁRIA	
D -	2 - ESTR. ADQ. MERC. INT.	2 - COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO	
E -		3 - ISENTA OU NÃO TRIB. COM COBR. ICMS SUB. TRIB.	
		4 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA	
		5 - COM SUSPENSÃO OU DIFERIMENTO	
		6 - ICMS COBRADAS ANT. POR SUBSTITUIÇÃO TRIB.	
		7 - OUTROS	

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

RONALDO TACCI CAMPOS ME - Av. Sapopemba, 4398 - Cep 03374-000 - SP - Inscr. Est. 115.901.853.112 - CNPJ 03.769.488/0001-04 - 05 tls. 50x4 vias - 001.001 à 001.250 - Aut. 39050485510 - 14/0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 32

CFAD/S.D

VISA

ciela

VISA

DEBITO A VISTA

[illegible]2024

VIA 2 CLIENTE 2 [illegible]

[illegible]

POTO DO CHURASQUI

[illegible]

SAO PAULO CP

[illegible]

26/07/14 10:27 ONL-C

[illegible]

VALOR: 2.080,00

RECEBEMOS DE REDE SEG GRÁFICA E EDITORA LTDA MEOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.002.517
SÉRIE: 1

REDE SEG Comunicação Jornalística

REDE SEG GRÁFICA E EDITORA EIRELI-EPP

Avenida Cel Octaviano de Freitas Costa, 519 - Sala 02
Veleiros - Fone: 5523-9730 - São Paulo/SP - CEP 04773-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.517
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0613 2880 2500 0184 5500 1000 0025 1710 0008 8793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda dentro do Estado	135140366035412 - 2014-06-13T16:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ	FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
145050540112		13.288.025/0001-84	33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	ISENTO	13/06/2014

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	SAÍDA/ENTRADA
Alameda dos Tupiniquins,, 1210		13/06/2014

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
04077-003	Moema	São Paulo	SP	50979987	16:40:40

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
VR.2517	04/07/2014	3.340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.340,00	601,20	0,00	0,00	3.340,00

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	3.340,00

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	PEAGUINHAS 8,5 CM DIAMETRO Form:85x85mm Adesivo 190grs Impr:4x0 cores Corte Vinco Total Aproximado dos Impostos R$ 723,11	4821900	000	5101	UN	20.000	0,167	3.340,00		3.340,00	601,20		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4.477.111-8			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos federais, estaduais e municipais Conforme Lei Federal no 12.741/12 de 08/12/12. // Valor Total Aproximado dos Impostos da NFe R$723,11.

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	412.499-8	0	800	802080	1	R$ 3.340,00

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS e contavos acima a REDE SEG. GRÁFICA EDITORA EIRELE EPP ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 25 de Julho de 2014

PARLAMENTO DE
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECÇÃO, 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.002/0001 [illegible]
CLIENTE BANCÁRIO DESDE [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CFAD/SJD

⑈001360499⑈ 452852080⑆ 474041249959⑈

PASTA NF 2517

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

RECIBO

R$ 11.370,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 35

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 852078, 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 julho de 2014 e primeira quinzena do mês de agosto de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 28 de julho 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	3804	0	0	412.499-5	0	000	852076	0	R$ 11.370,00

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS

MARCELO AYRES DUARTE e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO: 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - CIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-
CLIENTE BANCARIO DESDE

ROSE LEVY FIDELIZ DA CRUZ
Agente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36
CPADI/SJD

⑈001360439⑈ 4528520785⑆ 498041249958⑈

Ref. Prest. Serv.
RAN - PRTB

ROSE LEVY FIDELIZ DA CRUZ
Agente Nacional - PRTB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 79 Série 79, emitido em 25/07/2014

20140725u13123108000113

Número da Nota: 00000079

Data e Hora de Emissão: 25/07/2014 16:09:05

Código de Verificação: L3LC-EGBJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850

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

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 37
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de Julho 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 79 Série 79, emitido em 25/07/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	[illegible]	[illegible]	8	5	412.499-9	0	800	852082	8	R$ 2.600,00 =

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

a Danilo Augusto de Oliveira ou à sua ordem

BAB, 25 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DE
00.000.000/3105-49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.912/0001-32
CLIENTE BANCARIO CESAR [illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPAD/SJD

⑈00136047⑈ 4528520825⑆ 40104124995 2⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

06108991

10870 NF 00079

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
402	001	3004	6	6	412.459-5	0	800	602079	8	R$ 30.000,00

Pague por este cheque a quantia de trinta mil reais

e centavos acima

a FVJA - Fundação Pres. Jânio Quadros ou à sua ordem

Brasília, 25 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETORIA NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPADI/SJD

⑈001360429⑈ ⑆5285207954⑆ ⑆250412459514⑈

TRANSFERÊNCIA DO FUNDO PARTIDÁRIO P/ FVJA

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

01-33-2014

B. Brasil
AG
3604
C/C
10.970-3

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:05
569613951 0333
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E FOR
AGENCIA: 3604-0 CONTA: 10.070-3

DATA 25/07/2014
NR. DOCUMENTO 56.961.305.100.333
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.421.C03.402.6UF.05G
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CE.DITSJD

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
26/07/2014 09:16:38 CCO: 248233 CUO: 409247
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	070007	GASOLINA ADITIVADA				F1	171,00
		55,27UN X 3,039					

TOTAL R$ 171,00
CARTAO 171,00
Val. Aprox. Tributos: R$ 81,96 (47,93%) Fonte: IBPT
01.272.982/0001-33
CISAN 31

CE0PMPZT T6S3SNWSHHLGW 8ESKNTSU BGS7UAYLANG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.01 ECF: 008 LOJ: 0001
000000000YOT11UY 26/07/2014 09:17:46
FAB: BE0911010001130750I

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
26/07/2014 09:17:47 CCO: 157783 CUO: 409248
CDC: 0021

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
1aVIA

CDC do documento vinculado: 409247
Valor da compra R$ 171,00
Valor do pagamento R$ 171,00

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 499532756 VALOR: 171,00
ESTAB: 010102313 POSTO DE SERV. JURUCE L
26/07/2014 09:13 TERM: PV754924/260012
CARTAO: XXXXXXXXXXXX6529
AUTORIZACAO: 133924
DOC: 1C1F5791220950I
TRANSACAO AUTORIZADA MEC
USO DE SENHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41
CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CFAZ/ISO

C&C CASA E CONSTRUÇAO LTDA
AVENIDA DR. CHUCRI ZAIDAN, 230
VILA CORDEIRO - SAO PAULO - SP.
CNPJ:63.004.030/0017-53
IE:110.960.833.115
IM:2.956.302-0
24/07/2014 17:40:45 CCF:018416 COO:050079
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:PARTIDO RENOVADOR TRAB. BRASIL
ID:ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000002684642 CONJ TACA AGUA CELEBRA 1JG F1 37,80G
002 00000000614832 LIXEIRA COM PEDAL ASTRA 16 LT
S PRETA
1PC X 39,90 03T18,00% 39,90G
003 00000002416977 CJTO ARAMADO P ESCRITORIO 4PC
RF132PRATA
2CJ X 21,90 03T18,00% 43,80G
004 00000002535999 PTA SABONETE LIQ.260ML TRANSP
KB011B06
2PC X 19,90 F1 39,80G
005 00000002593418 CAPACHO BEM VINDO ARABESCO 40
XGOCM
1PC X 29,90 03T18,00% 29,90G
006 00000001223927 ASS.UNIV.ANT.RV/TG/IZ/ST GL 1
7 AP01 DECA
2PC X 45,90 F1 91,80G
TOTAL R$ 283,10
DEBITO 283,10
T3=03T18,00%

Operador: 31 - JAQUELINE S
Vendedor: 412438 - VALDIR BEZERRA DE SOUZA
SMARTECF OFF - Versão: 2104 SP554
GN[illegible]DE MGV9HKJ GCM1CS18 GI048GLC ECR7CF71C7LO
[illegible]CH MP-4000 TH FI ECF-IF
V[illegible]J:01.00.02 ECF:054 LJ:0005
QQQQQQQQQRTQYQWRWQ 24/07/2014 17:43:13
FAB:BE091310100011328442

BR

CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=163535
0010014956640002/PDV=82152104
DOC=240402 24/07/14 17:31 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 283,10

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
LEVY FIDELIX
A0000000032010-0836452E3E23085A

(S1Tef)

AAF5BAV3 D9VHA9SJ AKTZGFS9 A5F53AS1 55RF56F16FRS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:054 LJ:0005
QQQQQQQQQRTQYQWRWQ 24/07/2014 17:43:22
FAB:BE091310100011328442

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 78, emitido em 25/07/2014

20140725u13123108000113

Número da Nota: 00000078

Data e Hora de Emissão: 25/07/2014 16:08:02

Código de Verificação: PTVZ-DDUX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33566207850

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. 43
OFICIO SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de Julho 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 78, emitido em 25/07/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
422	001	2004	8	8	412.499-0	0	800	852081	0	R$ 2.100,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E CEM REAIS

o contavos acima

a DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA ou a sua ordem

BRB, 25 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
CO 860.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-3
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

9001360489 452852081 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CFAD/SJD

PAGTO NF 00078

JOSÉ LEVY FIDELIS DA CRUZ
Presidente - PRTB

24/07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 45, emitido em 10/07/2014

20140710022546973877

Número da Nota: 00000090

Data e Hora da Emissão: 10/07/2014 16:12:40

Código de Verificação: EEAS-ECZG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.438.976/0001-16 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
Fl. 45
DIFICIS.JD

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 45, emitido em 10/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 3.408,00

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS e centavos acima a MAURÍLIO DOS S. CANADO FILHO - CONTABIL ou à sua ordem

BSB, 24 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO
00.000.000/3109.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.992/0001-[illegible]
CLIENTE SANCASIO [illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRU
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46
CEADI/SJD

⑈001360449⑈ 4528520775⑈ 4590412499564⑈

PACTE DE FOLHO 90
CONTABILIDADE MAURÍLIO
DRAIZ

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRU
Presidente Nacional - PRTB

CONTABILIDADE
MAURÍLIO S. C. FILHO
CNPJ/CPF:
09.438.976/0001-15
BOO ITAU C/C
Ag.
F 53 04215-1

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ 07.522.669/0001-07 CE/DF 07.469.035/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUCOP/GCCOP/DITOT/SUNEC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS DÉBITO Nº 000189285 11 1/1

SEU CÓDIGO 1187050-8

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 02 BL T SL 616 OLI 10.4 TEWER
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$)
JUL/2014	24/07/2014	27	12,12

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/07/2014
ANTERIOR:	10/06/2014
APRESENTAÇÃO:	10/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	12/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00197998000113
Nº DA UC:	950940
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ÉS):	00000165564

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1171	
ANTERIOR:	1144	
CONSUMO:	27	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/13	94	JAN/14	11
AGO/13	26	FEV/14	24
SET/13	21	MAR/14	39
OUT/13	61	ABR/14	49
NOV/13	22	MAI/14	44
DEZ/13	20	JUN/14	22

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 31

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	9,07
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: AA6C.4293.1612.DC7F.1CCE.684C.01A0.1033

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,44	59,97
DISTRIBUIÇÃO:	1,67	21,73
TRANSMISSÃO:	0,18	2,18
TRIBUTOS:	1,47	18,50
ENC. SETORIAIS:	0,41	5,16

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,41	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF: 05/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,07
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	1,08
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,09
VALOR DO COFINS (R$):	0,24

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,87
MÊS DE REF: 05/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1187050-8	12,12
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JUL/2014	24/07/2014

Atenção ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPI/DISO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140001/061329000133

Número da Nota: **00000183**
Data e Hora da Emissão: **23/07/2014 17:25:21**
Código de Verificação: **RJ4P-8NBE**

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 48
CRAUSUD

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.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação e produção de Estatuto Consolidado 2014 do PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, incluindo: despesas de pesquisa, análise de informações, compilação, redação, revisões, elaboração de capas, seleção de fotografias, tratamento de imagens, inclusive recuperação eletrônica das mesmas, distribuição das fotografias, ilustração, preparação do texto do miolo, diagramação, paginação, elaboração de fotolitos ou similares para o miolo e capas, bem como o acompanhamento da impressão.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 48.100,00

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	48.100,00	5,00%	2.405,00	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: 10/08/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0714	9	8	1.282-9	0	200	851945	8	R$ 48.100,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E OITO MIL E CEM REAIS e centavos acima a K2-MKT COMUNICAÇÃO CPTP LTDA ou a sua ordem

Brasília, 23 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA 50
00.000.000/0701-03
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO 50
CONFECCAO 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 49
CFADI/SJD

⑈001071239⑈ 013851945 54 ⑈8860001228940⑈

PARTE NF

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Fol. 11 - 50979967

20913022199461

RECIBO

R$ 4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 50

Eu **GUIDO AFONSO MUSSOI FILHO**, portador da cédula de identidade RG nº 18.206.171-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.758.198-05, residente e domiciliado na Rua Domenico Fischietti nº 174, Interlagos, 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$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851943, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de mão de obra e materiais utilizados para a pintura da sede do PRTB-MULHER, situada na Avenida Miruna nº 546, Moema, São Paulo/SP.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 23 de julho de 2014.

Guido Afonso Mussoi Filho
CPF/MF nº 100.758.198-05

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
012	001	0712	9	6	1.22815	0	000	001533	9	R$ 4.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil Reais e centavos acima

a Guido Afonso Mussoi Filho ou à sua ordem

Paulo 23 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00 000 000/0712-95
AV PAULISTA 2103 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 09/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CFADI S.D

⑈001071252⑈ 01885194354⑆ 8350001228914⑈

Prest. Serviço Pinturas
Sede Prtb Mukhtar
JOSÉ LEVY FIDELIS DA CRUZ
Tesoureiro Nacional PRTB
5097967

20913022199459

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140001106129329000133

Número da Nota: **00000182**
Data e Hora de Emissão: **23/07/2014 17:21:03**
Código de Verificação: **UHIK-1KEY**

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. 52
CRÉDITO

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.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção e impressão de 20.000 livretos do Estatuto Consolidado e Resoluções
Tipo: Livreto
Tiragem: 20.000
Formato fechado 15,5 x 21 cm
Formato Aberto 31 x 21 cm
Páginas: capa + 56 páginas
Dobras: 1 dobra
Obs: lombada canoa.
Capa: papel couche brilho 170 g/m 4x4
Miolo: 1 lamina couche brilho 170 g/m 4x4 cores ; 1 lamina off set 4x4 cores e 12 laminas offset PB

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 51.600,00

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	51.600,00	5,00%	2.580,00	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: 10/08/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
011	001	0712	3	3	1.223-9	0	200	851946	5	R$ 51.600,00
011	001	0712	0	0	1.223-9	0	000	851946	0	

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS e centavos acima a K2 - MKT COMUNICAÇÃO CPFP LTDA ou a sua ordem

SPaulo, 23 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

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 01.272.982/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LUIZ FIDELIS DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53
CFAD/SJD

⑈001071229⑈ 01885194659⑆ 8460001228934⑈

JOSÉ LUIZ FIDELIS DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. 11-50979807

DATA NF

20913022199462

Nº 1041
SÉRIE 2

MAXX AGUAS LTDA ME

AVENIDA ARAPÃS, 311 - INDIANÓPOLIS
SÃO PAULO - SP
CEP: 01081-001 FONE: (11) 5049-7171

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |
Nº 1041
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

1514 0717 9306 0000 0101 5500 2000 0010 4110 0001 0[illegible]

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

13140401 05385

17.930.688/0001-[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 54
PROCESSO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO — 01.272.992/0001-33 — 01/07/2014

AVENIDA TIRADENTES, 1210 — BANALTO PAULISTA — 04077-003 — 01/07/2014

SÃO PAULO — (11) 5087-9987 — SP — 12:35:17

FATURA / DUPLICATA

Para Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00

VALOR DO ISSQN	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DOS DESCONTOS	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

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 ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	G-20 BORRA UNHA	23011080	500	5405	020	9	5,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dados gerados por Easysoftware [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

(*) : DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. (*) : DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R$ 11,-18 (32,94%) Fonte IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CPAD/SJD

MAXX AGUAS
AVENIDA ARATAS, 311
(11)5049-2121

Pedido : 18/06/14 18:25 Numero: 90290
Entrega : 18/06/14 18:25 Atend: JUNIOR
Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210
Bairro: PLANALTO PAULISTA
Cidade: SÃO PAULO
Cep: 04081-001
Telefone: (11)5097-9987 Nat.Op.: VENDA

CÓD.	PRODUTO	P.UNIT	DS/AC	P.TOTAL
0	0,20 SERRA NEGRA	9,00	0,00	45,00

Total R$ 45,00

Saldo devedor incluindo este pedido 1.941,02
Entrega: DOMICILIO F.Pgto:
Lembrete: FATURADO CNPJ 01.272.982/0001-33
DADOS OK

VISITE NOSSO SITE: WWW.MAXXAGUAS.COM.
BR FONE:3729-1290

rede
VISA ELECTRON - VIA CLIENTE
MAXX AGUAS
AV. ARATAS, 311
CNPJ: [illegible]
DEBITO A VISTA
CARTAO:
23/07/14 16H34
TOTAL
SÃO PAULO
[illegible]
129
R$ 45,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 56
CPA/TSJD

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

23/07/2014 15:22:02 GNF:077932 COO:106642
CDC:0031
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:	186641
Valor da compra R$	334,70
Valor do pagamento R$	334,70
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=255310
DOC=230334 23/07/14 15:21 ONL-C.
VENDA A DEBITO
VALOR: 334,70

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-04
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

23/07/2014 15:20:32 CCF:104645 COO:106641

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 642309 Quadro branco 90x60 planej.mensal.mold aluminio Cortiarte 1 PT X 47,50	F1	47,50m
2 666404 Saco plástico PE A4,4 furos 0,12mm 5094-50 DAC 1 PT X 11,50	Td	11,50m
3 666402 Saco plástico PE oficio s/ furos 0,10mm 5092-50 DAC 2 PT X 11,10	Td	22,20m
4 550180 Pasta plástica em L pp 0,12 A4 cristal gofrada 1440 Chios 2 PT X 4,00	F1	8,00m
5 476102 Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office Ipaper 10 PT X 12,90	F1	129,00m
6 623761 Kit pincel quadro branco fine(1az/1pt/1vn/1apg) 1776963 Sharpie 1 BT X 12,10	F1	12,10m
7 623829 Pilha alcalina pequena AA Duracell 1 BT X 36,70	F1	36,70m
8 210136 Cola instantânea 5g Super Bonder 1621091 Hankel 1 BT X 6,80	F1	6,80m
9 623925 Bateria alcalina 9V 80649431 Duracell 1 BT X 16,20	F1	16,20m
10 623834 Pilha alcalina palito AAA Duracell 1 BT X 44,70	F1	44,70m

TOTAL R$ 334,70

CARTAO DEBITO 334,70
Td=10.00%
MD-5: 0b768b6cad1a8322b1eaa647f6c0a9f3
Val Aprox Tributos R$ 119,33 (35,65%) - Fonte: IBPT
IDNF: 220186641 (anap/06/05/047)
TROCAS ATE 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 C3551E 2CDDA5 3CB32A CACE22
EPSON TM-T00 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0022
OPR:c0022_anap
########$!&@!*!$&? 23/07/2014 15:21:59
FAB:EP0609200000000001705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD SJD

CIELO
VISA ELECTRON

498430++++++7129-11/14
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT-671300
0010014956640002/PDV-82152104
DOC-220563 22/07/14 19:41 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 249,70

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
LEVY FIDELIX
A0000000032010-08DADA526DA7C497

(SiTef)

B3RGOSRG JHIOFDPI SOIRCDWJ 63JF04D9 BCFOAAONH9FG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:052 LJ:0005
QQQQQQQQRIIROWWOY 22/07/2014 19:47:51
FAB:BE09131010001132853O

C&C CASA E CONSTRUÇAO LTDA
AVENIDA DR. CHUCRI ZAIDAN, 230
VILA CORDEIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ:63.004.030/0017-53
IE:110.960.833.115
IM:2.956.302-0
22/07/2014 19:45:02 CCF:021173 CDD:058103
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:PARTIDO RENOVADOR TRAB. BRASIL
END:ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	00000002444420	LIXEIRA INOX OVAL 5LTS D9158					
	1PC X 69,90				F1		69,90G
002	00000002444000	LIXEIRA INOX COM PEDAL 12LTS D9125					
	1PC X 89,90				F1		89,90G
003	00000002444000	LIXEIRA INOX COM PEDAL 12LTS D9125					
	1PC X 89,90				F1		89,90G

TOTAL R$$ 249,70
DEBITO 249,70

Tributos - R$ 137,53 (55,08%) Fonte: IBPT
Operador: 31 - JAQUELINE S
Vendedor: 1304 - LUIS ANDRADE DE SOUSA
SMARTECF OFF - Versão: 2104 SP554
GLQ2ELVC G7U9BJJT VXP&CDV5 6GI1EISA 82R96G7FRIMR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:052 LJ:0005
QQQQQQQQRIIROWWOY 22/07/2014 19:47:45
FAB:BE09131010001132853O

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CRAD/SJD

TOK & STOK - COM. E REPRESENTACOES LTDA
AV. IBIRAPUERA, 2904
SAO PAULO - SP
CNPJ:49.732.175/0003-44
IE:110.287.925.115
23/07/2014 17:20:45 GNF:116833 COO:193171
CDC:0031
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1a VIA
COO do documento vinculado: 193170
Valor da compra R$ 179,70
Valor do pagamento R$ 179,70
CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT-762441
DOC-230177 23/07/14 17:21 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 179,70

(SiTef)

TOK & STOK - COM. E REPRESENTACOES LTDA
AV. IBIRAPUERA, 2904
SAO PAULO - SP
CNPJ:49.732.175/0003-44
IE:110.287.925.115
23/07/2014 17:19:53 GNF:116832 COO:193170
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL
001 PED - CON: 0018 179,70
TOTAL R$ 179,70
TEF 179,70
Aplicativo:PDVWBA TS SW2000 - 8.1.203.1

8RVGG5RB HMKAD40* XIHYLUXD 7ISF95P7 HM461CUJ4RP
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:020 LJ:0004
QQQQQQQQWUTTYRTWRU:23/07/2014 17:20:45
FAB:IB030800000008240266

SAO PAULO : AV IBIRAPUERA Nº 2004 , INDIANOPOLIS , SAO PAULO COM.(11) 3583-4750,FAX:(11) 3583-4777,E-MAIL: INFO@TOKSTOK.COM.BR,SITE: WWW.TOKSTOK.COM.BR
BARUERI - BELO HORIZONTE - BRASILIA - CAMPINAS - CURITIBA - FLORIANOPOLIS - FORTALEZA - GOIANIA - GUARA - LONDRINA - MACEIO - NITEROI - PORTO ALEGRE - RECIFE - RIBEIRAO PRETO - RIO DE JANEIRO - SALVADOR - SANTO ANDRE - SAO JOSE DO RIO PRETO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SAO PAULO SOROCABA, TELEVENDAS: (011) 2180-8400

TOK&STOK
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

VE012F

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA: PEDIDO DE VENDA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Dt Emissão:	Nº DAV:	DIG.:
23/07/2014	0000000325202	7

Pág.: 1 / 1

LOJA 4-Tok&Stok Ibirapuera - SP
CNPJ 49.732.175/0003-44

RESPONSAVEL(IS): 4001622 - JACQUELINE MENESES SOUSA

Nr. Documento Fiscal (COO)	Nº PEDIDO	DIG.	DATA EMISSÃO
	455023	29	23/07/2014

CLIENTE: 3010839 - PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
DOCTO(S): CNPJ:01.272.982/0001-33

ENDEREÇO: AL DOS TUPINIQUINS 1210
COMPL.:

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO UF: SP CONTATO: CEL:(11) 98418 4278, COM:(11) 50979987, E-MAIL: prtb@prtb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP: 04077-003
59
CFAC/SJD

ENDEREÇO ENTREGA : AL DOS TUPINIQUINS 1210 COMPL.: BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003 CIDADE: SAO PAULO UF: SP

ENDEREÇO COBRANÇA : AL DOS TUPINIQUINS , 1210 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003 CIDADE: SAO PAULO UF: SP

ITEM	ID PROD.	CÓD. NUMÉRICO	AUTO	DESCRIÇÃO	REF.	TIPO ATENDIMENTO CÓD.	DATA*	Período	FILIAL ENT/RET	QTDE	CANCELADO	VALOR UNIT.	DESPESA MONT.	DESPESA EMB.	DESCONTO	VALOR TOTAL
	283607	1282835074	M	CONTROLS PERSIANA HOR. 100X	PT	PR	23/07/2014	Horario Comercial		3	0	59,90	0,00	0,00	0,00	179,70
												TOTAL	0,00	0,00	0,00	179,70

OBS.:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SUJEITAS A ANALISE DE CREDITO E LIMITAÇÕES

PRAZOS E PREÇOS VÁLIDOS SE O PEDIDO FOR PAGO NA DATA DE SUA EMISSÃO

SUB-TOTAL	179,70 +
COMPL. DE PREÇO	0,00 +
FRETE	0,00 +
DESCONTO PEDIDO	0,00 -
DESCONTO COND. PAGTO.	0,00 -
DESCONTO LIS	0,00 -
TOTAL	179,70
TOTAL A RECEBER	179,70

TERMO DE CIÊNCIA

PRODUTOS RETIRADOS NA LOJA E NO DEPOSITO CENTRAL

É de inteira responsabilidade do cliente o transporte e a montagem dos produtos retirados na loja/deposito central. Não serão aceitos pedidos de troca ou de devolução de mercadorias danificadas após a retirada na loja/ deposito central, transporte e/ou montagem. Também é de responsabilidade do cliente a acomodação das mercadorias no veículo e qualquer dano decorrente.
A retirada de produto no deposito central é exclusivamente às terças-feiras e sextas-feiras das 8:00 as 18:00, na Av.: Tucunaré, 500 - Tamboré - Barueri - SP - CEP 06460-020.

SAO PAULO, 23 DE JULHO DE 2014

PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

Identificação do Emitente

TOK&STOK

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
AV INTERPRUERA
Nº 2004 INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
FONE: 1135034750
CEP: 04080000
CNPJ: 49.732.175/0003-44

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 40661-FL 1/ 1
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
3514 0749 7321 9500 0344 5500 0000 0406 6110 0040 6610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERC.-REGIME SUBST.TRIB. CONTR.SUBSTITUIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140456605602 23/07/2014 17:21:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110207925115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.732.175/0003-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO		CNPJ / CPF 01.272.992/0001-33	DATA DE EMISSÃO 23/07/2014
ENDEREÇO AL DOS TUPINIQUINS, 1210	BAIRRO / DISTRITO PLANALTO PAULISTA	CEP 04077003	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 23/07/2014
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 1150970987	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FL 60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,70

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	179,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			6,06	6,06

DADOS DOS PRODUTOS

Cód. do Produto	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	V.ICMS (R$)	V.IPI (R$)	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
283807	CONTROLE PERSIANA ROD. 100X140 25MM PT.-PT	39269000	060	5.405	PC	3,00	59,90	179,70	0,00	0,00	-	0,00	

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART 313 Y DO RICMS-SP

DADOS ADICIONAIS

AB0420CAF4E2DCED4C0000E2FABC0D5A Vol Apoio Tributos R 77,77-(43,27%) Fontes: IBPT(SP) Pedido: 004 045[illegible] de 23/07/2014 Cond. pgto:[illegible]
V. T/CALCULO DO DIRV.TRANSPORTE:134,70

Para efetuar o Download da Nota Fiscal eletrônica acesse o link http://nfe2.tokstok.com.br/

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

EMBALAGENS MOEMA LTDA.
ALAMEDA DOS NHAMBIQUARAS, 792
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP

CNPJ:59.631.887/0001-69
IE:112.211.689.110
23/07/2014 14:59:42 CCF:158159 CUO:188565
CNPJ/CPF Consumidor:01272982000133
NOME:PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
END:RUA MAESTRO CHIAFFARELLI, 631

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896001012817 RODO PLAST VAT E VEM 40CM T/1
1UN X 11,90 F1 11,90G
002 0769000055590 PAPEL HIG DAMA C/64 IFD F1 32,95G
003 7894778811296 VASSOURA NOVICA PLASTICA LUXO
1UN X 10,05 F1 10,05G
004 7896439110201 SC ALVEJADO GRANDE C/1
2UN X 4,55 F1 9,10G
005 0000729437004 ADOCANTE FINN CRISTAL 100ML
1UN X 3,79 F1 3,79G
006 7891040094820 ESPONJAO SCOTH BRITE C/10 1PC F1 32,65G
007 7891910020010 ACUCAR SACHE C/400X6GR 2PCx2,59 F1 5,18G
008 7897966100126 FLANELA 26X40 AMARELA C/1 1UN F1 1,60G
009 7896243101863 LUVA DE BORRACHA TRAD M (PAR)
1PC X 4,89 N1 4,89G
010 7890000561994 LIMPA PEDRAS C/ 5L1 2GLX25,00 F1 50,00G
011 7890000031585 DESINF DIP DOVE C/5LT 1GL F1 7,34G
012 7896245000133 COPO CAFE ABNT 50ML C/100
10PC X 2,29 F1 22,90G
013 7891913330042 COPO AGUA ABNT TR 180ML C/100
6PC X 4,45 F1 26,70G
014 7898096460982 SC LIXO PRETO 100L 5KG 1PC F1 42,00G
015 3000000002148 SC LIXO PRETO 60L 5KG 1PC F1 42,00G
016 7896075300359 GUARD 22X23 MASCOT C/50
7PC X 1,19 F1 8,33G
017 7896075300274 TOALHA YURI C/2 1PC F1 3,59G
018 7898009108025 HEXEDOR CAFE CRISTAL C/500 1PC F1 6,65G
019 7891035537905 DOM AR CHEIRO TALCO C/360ML
1UN X 7,05 F1 7,05G
020 7896301400266 FUNDO HAGO 91 C/100 2PCx7,55 F1 15,10G
021 7896301400587 FUNDO HAGO 45X31 C/100 1PC F1 44,15G
022 7891910000197 ACUCAR UNIAO C/1KG 6PCx2,55 F1 15,30G
023 7891038080705 SABAO EM PO BRILHANTE C/ 1 KG
1PC X 6,89 F1 6,89G
024 7891025502606 LUSTRA MOVEL LAVANDA C/500ML
1UN X 8,29 F1 8,29G
025 7891035070006 POLIDOR SILVO 200ML C/1 1UN F1 11,75G
026 7891021000161 FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/60
2CX X 4,19 F1 8,38G
027 7896089012477 CAFE PILAO A VACUO C/500G
5PC X 8,32 F1 66,56G
028 7891035210006 VEJA TRADICIONAL C/500ML
2UN X 3,79 F1 7,58G
029 7890016545144 DESINF DIP FLORAL C/5LT 1GL F1 7,34G
030 7891022100143 SABONETE RADIUM CREMOSO 300ML
1UN X 5,59 F1 5,59G
031 7896244400057 AGUA SANIT XODO 5LT 1GL F1 6,75G
032 7896040701105 CERA BRILHO FACIL INC 750ML
1UN X 7,25 F1 7,25G
033 7896090704019 REMOVEDOR ZULU-TASO 1L1-1UN F1 10,50G
034 7890000352543 DETERGENTE DIP NEUTRO 5LT 1GL F1 13,34G
TOTAL R$ 503,44
Cartao 503,44

SevenShop
Orcam: 0905155 Vend.: 10 MARCELA
KRNDTHKC PKRGAMLV UDT2NXFC JJF8CCRA NGMB56G1UDL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
0000000DWVY1RTWPVR 23/07/2014 15:00:11
FAB:BE0508692001000224 40

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CRAUNSJO

rede
VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

MULTIPELL MOEMA
AL DOS NHAMBIQUARAS 792
CNPJ: 59631887/0001-69
SAO PAULO
F:50514441

DEBITO A VISTA
CARTAO:
23/07/14 - 14:57 7129
TOTAL:
AUTO: 153121 R$ 503,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/SJD

BARNA

HIDRO ELÉTRICA E FERRAGENS LTDA. - ME

FONE: 5044-6504 / FAX: 5543-0552 / e-mail: deposito_barna@ibest.com.br
Avenida Miruna, 202 - CEP 04084-000 - Indianópolis - São Paulo/SP

INSCR. C.N.P.J. Nº 00.295.230/0001-00 — INSCR. ESTADUAL Nº 114.183.511.117

P.F.C. 10 - BUTANTÃ

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - MODELO 2 - 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

Data 23 de 07 de 14 Nº 37548

Ilmo. Sr. _____ Nº _____

End. _____

CNPJ/CPF: 01 272 982/0001-33

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Veda nova 3/4		4,00
10	GANCHO N. 0		5,00
1	FITA ISOL		14,90
1	FITA DURA		18,00
			41,90
			2

Não vale como recibo
Tributado

TOTAL R$ 41,90

PEIXOTO & RODRIGUES Artes Gráficas Ltda - ME
Av. Cons. Carrão, 1495 - I.E. 113.460.642.113 - C.N.P.J. 07.013.625/0001-09 - 20 Talões - 50x2 - 37.501 a 38.500 - 07/13 - AIDF 5180.0738.2013

PARA NOVOS PEDIDOS - TEL.: 3106-8712

cielo
VIA
DEBITO A VISTA
VIA CLIENTE / POS-7721/107
CNPJ: 00.295.230/0001-00
DEPOSITO BARNA
SAO PAULO SP
00100020532000001
23/07/14
VENDA A DEBITO
VALOR:
15:34
41,90
ONL-C

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 000.004.941
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0710 4256 5300 0176 5500 1000 0049 4111 0000 0001

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: 135140444338110 - 21/07/2014 16:41

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	21/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 -	MOEMA		22/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	50961052	SP	ISENTO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

Fls 63

CF/DI/SJD

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	2.150,00

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	2.150,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04863	MESA SOFT 160X60 - MARAMBAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 235,36	94033000	0102	5102	PC	5,0000	160,0000	800,00					
05016	GAVETEIRO 02 GAV. C/ CORREDIÇA - MARAMBAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,78	94033000	0102	5102	PC	3,0000	70,0000	210,00					
04856	ARMARIO BAIXO - MARAMBAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,01	94033000	0102	5102	PC	1,0000	170,0000	170,00					
05572	ARMARIO ALTO SOFT - MARAMBAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 255,95	94033000	0102	5102	PC	3,0000	290,0000	870,00					
05106	GAVETEIRO ECONOMICO - MARAMBAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,42	94033000	0102	5102	PC	2,0000	50,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 04941/A, Venc.: 22/07/2014, Valor: 2.150,00

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: 632,52

RESERVADO AO FISCO

smartflex

Smartflex Móveis e Equipamentos Para Escritório LTDA - ME.
CNPJ: 10.425.653/0001-76 IE: 286.293.217.111
Av. Piraporinha, 704 - Vl. Nogueira - Diadema - SP CEP: 09950-000
Tel: 2778 - 2766 E-mail: smartflex_moveis@hotmail.com

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CRIZ/ISJ

Recebi (emos) de PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA

A quantia de R$ 2.150,00 (DOIS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS).

PAGO: A VISTA CH. Nº 851942 - (22/07/2014)

Correspondente a NF 04941, Emitida dia 21/07/2014

E para clareza firmo (amos) o presente.

Diadema, 21 de Julho de 2014.

ASS:

RECEBEMOS DE SMARTFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.941 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.004.941
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0710 4256 5300 0176 5500 1000 0049 4111 0000 0001

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	135140444338110 - 21/07/2014 16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
286293217111		10.425.653/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	21/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 -	MOEMA		22/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	50961052	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	2.150,00

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	2.150,00

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
04063	MESA SOFT 160X70 - MARAMBAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 235,16	94033000	0102	5102	PC	5,0000	160,0000	800,00					
05016	GAVETEIRO 02 GAV. C/CORRIDIÇA - MARAMBAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,78	94033000	0102	5102	PC	3,0000	70,0000	210,00					
04856	ARMARIO BAIXO - MARAMBAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,01	94033000	0102	5102	PC	1,0000	170,0000	170,00					
05572	ARMARIO ALTO SOFT - MARAMBAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 255,95	94033000	0102	5102	PC	3,0000	290,0000	870,00					
05106	GAVETEIRO ECONOMICO - MARAMBAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,42	94033000	0102	5102	PC	2,0000	50,0000	100,00					

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 - Núm.: 04941/A, Venc.: 22/07/2014, Valor: 2150,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI , FONTE DE CARGA TRIBUTARIA IBPT, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 632,42	

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 66

CFAD/SJD

209130[illegible]199458

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/SJD

cielo

SABOR TROPICAL MOEMA

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA LTDA - ME
AVENIDA MIRUNA 570
SAO PAULO - SP
CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
22/07/2014 14:42:31 CCF:017492 COO:017871
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-3
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 01 REFETCAO TON 112.00 131.50
TOTAL R$ 131.50
Dinheiro 131.50
VOLTE SEMPRE
OPERADOR: 0001
13PRHGSM POY9F4D3 DIVT5WIW TITJAFSH TUSAATTIBAOM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
00000000000TYOOTUUR 22/07/2014 14:42:36
FAB:BE0513729000000054065

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140722016725180000109

Número da Nota: 00000062
Data e Hora de Emissão: 22/07/2014 13:29:08
Código de Verificação: JGVV-A7I8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.725.180/0001-09 Inscrição Municipal: 4.592.230-6
Nome/Razão Social: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA 53643470878
Endereço: R PASCAL 00911 - CAMPO BELO - CEP: 04616-002
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPAD/ISO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Ala meda dos Tupiniquins - de 1053/1054 ao fim 1210 - 80, - CEP: 04077-003
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorario de serviço preestado referente a licenciamento, liber dcto apreendido desblod judicial, veiculo placa MTM2017-:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,00

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

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00000063**
Data e Hora da Emissão: **22/07/2014 17:29:41**
Código de Verificação: **HLJ8-RBPA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.725.180/0001-09 Inscrição Municipal: 4.592.230-6
Nome/Razão Social: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA 63643470878
Endereço: R PASCAL 00911 - CAMPO BELO - CEP: 04616-002
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 69
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Ala moda dos Tupiniquins - de 1053/1054 ao fim 1210 - 80, - CEP: 04077-003
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorario serviço prestado referente desbloq e liberação docto:
veic placa MTM2017 exerc.licenc 2013-..

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

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

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 Antonio Carlos de Almeida - DESPAC ou à sua ordem

Paulo, 22 de Julho 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/EDIR NACIONAL
CNPJ 01.272.962/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 70
- CR/DIVISÃO

2001071249 01885194454 811000122892

Pagador
Despachante

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199460

S RODRIGUES

Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME

Avenida Moaci, 480 - Esquina - Indianópolis
CEP 04083-001 - São Paulo - SP

CNPJ 11.857.348/0001-16 INSCR. EST. 147.154.079.113

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

008155

DATA 22 / 07 / 2014

CPF 012729 82 / 0001-33 1ª VIA

NOME PRTB

ENDEREÇO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
2	Suportes	2000	4000

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 40,00

Bulmar Graf. e Inf. Ltda. - ME - Rua Antonio de Barros, 1.701 - cnpj 01.609.358/0001-89 - Inscr. 114.704.862.115 ME
ccm 2.580.505-1 PFC10-BUTANTÃ

10 Tls. 008001 a 008500x2 06/14 AIDF551573882214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CFAZ/SJD

cielo

VISA
DÉBITO A VISTA
VIA CLIENTE
S RODRIGUES
22/07/14 17:23
VALOR 40,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPI-PJ/ASJD

ROLAGENS MOEMA LTDA
ALAMEDA DOS MIANETOUKAS, 292
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	ST	VL ITEM (R$)
001	7891035104702	VANISH PODER DE MAX C/ACIDO	1,000	UN	18,00	T1	18,00
002	7896075[illegible]	INTERFOLHA BCO 20 14TH C/1250	1,000	UN	[illegible]	F1	[illegible]
003	7896[illegible]	DETERGENTE VIDE CLEAN	1,000	UN	1,75	F1	1,75
004	7891022100143	SABONETE RADIUM EXERCIDO	1,000	UN	[illegible]	F1	[illegible]
005	7896[illegible]	PAPEL HIG PERS C/6 3RCXL 27 F1	1,000	UN	[illegible]	F1	[illegible]
006	7890000381994	CHIPA PEDRAS C/ 5LT 1GL F1	1,000	UN	[illegible]	F1	25,00
007	7890000381994	CHIPA PEDRAS C/ 5LT 1GL F1	1,000	UN	[illegible]	F1	25,00
008	7896[illegible]	INTERFOLHA BCO 20 14TH C/1250	1,000	UN	[illegible]	F1	[illegible]
009	7896[illegible]	SABONETE PREMISSE, ERVA DOCE, IL	1,000	UN	[illegible]	F1	[illegible]
010	7896[illegible]	[illegible] 0422 SANTEL	1,000	UN	[illegible]	F1	[illegible]
011	[illegible]	LUSTRA MOVEL LAVANDA C/2	1,000	UN	[illegible]	F1	[illegible]
012	[illegible]	SC AGVE ZIPPER, EZIRA 15X15 C/1	1,000	UN	[illegible]	N1	[illegible]
013	7896[illegible]	ESTONJA ESFREGON TETRAMIN C/1	1,000	UN	[illegible]	N1	[illegible]
014	7896052500292	ESCOVE N.5 L1 JOGURA 2UNXO 01 10	1,000	PEC	1,25	N1	13,82
015	7896245000143	COPO CAFE ABNT 50ML C/100	1,000	SPC	[illegible]	F1	14,45
016	7896245005149	COPO AGUA ABNT 180ML C/100	1,000	APC	[illegible]	F1	22,50
017	7896[illegible]0477	FLANELA 38X58 AMARELA C/1	1,000	UN	[illegible]	F1	[illegible]
018	7896[illegible]202201	VASSOURA P/ ACAVA N.4 CAPA	1,000	UN	[illegible]	F1	[illegible]
019	7896[illegible]012714	RODO PLAST VAI E VEM 30CM C/1	1,000	UN	[illegible]	F1	[illegible]

SUBTOTAL R$ [illegible]
DESCONTO R$ [illegible]
TOTAL R$ 290,00
CARTAO 290,00

SevenShop
Vendedor: [illegible] CAIXA2
[illegible]
DEMATECH MI-2100 JH F1 ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF-IF: 01.00.01
000000000000001D1 22/07/2014 17:20:[illegible]
FAB:BE050[illegible]20010002240

redevinte

SOLUTEL MOEMA
[illegible]
DEBITO A VISTA
CARTAO
22/07/14 - 17:11:[illegible] /429
TOTAL R$ 290,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA - LOJA 17

Ave Moacl, 760 - Planalto Paulista
04083-002 Sao Paulo - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
0

Nº 000.001.793
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0762 2701 8600 1985 5500 1000 0017 9310 0002 3157

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
sobre cupom fiscal	135140447502056 22/07/2014 16:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
145.404.867.115		62.270.186/0019-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	22/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA OU DA ENTRADA
Ala dos Tupiniquins, 1210	PLANALTO PAULISTA	04077-000	22/07/2014

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA OU DA ENTRADA
SAO PAULO	SP	(015) 097-9987	ISENTO	16:56

FATURA / DUPLICATA

00001793-01/01 22/07/2014 799,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	799,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
683906	AP JANTAR CHA VERONA 30 PCS 275009	7899001032768	69120000	060	1411	UN	1	799,00	799,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Deposito Bco: Agencia: 0000-0 Conta:000000000-0 UNIDADES CONFORME DESCRICAO DOS PRODUTOS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO CUP:027204 CXA:003	

UniNFe | NF-e Open Source | www.unidanfe.com.br — Emitido em 22/07/2014 às 16:57 pela UniDANFE 3.1.19 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA - LOJA 17 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/07/2014. VALOR TOTAL: 799,00. DESTINATÁRIO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Ala dos Tupiniquins, 1210, PLANALTO PAULISTA, 04077-000-SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.793 SÉRIE 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/SJD

PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA.
AV. MOACI, 760 PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO - SP
CNPJ:62.270.186/0019-85 IE:145.404.867.115
22/07/2014 17:06:29 GNF:011226 COO:027205
CDC:0046
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133
NOME:
END:

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO DEBITO
01ª VIA
COO do documento vinculado: 027204
Valor da compra R$: 799,00
Valor do pagamento R$: 799,00
CIELO
VISA ELECTRON

490400-... 2123-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=160603
DOC=220065 22/07/14 16:55 ANL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 799,00

(SiTef)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA - LOJA 17

Ave Manoel, 760 - Planalto Paulista
04083-002 São Paulo - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.771
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0762 2701 8600 1985 5500 1000 0017 7110 0002 2900

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 ESTADUAL SOBRE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140440492762 18/07/2014 17:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
145.404.867.115		62.270.186/0019-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	18/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Al. dos Tupiniquins, 1210	PLANALTO PAULISTA	04077-000	18/07/2014

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO	SP	(015) 097-9987	ISENTO	17:17

FATURA/DUPLICATA
0000177 1-01/01 18/07/2014 1.318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00

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 DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
083906	AP JANTAR CHA VERONA 30 PCS 275009	7899001032768	69120000	060	5929	UN	1	499,00	499,00	0,00	0,00	0
084007	PRATO SOBREMESA 18CM SQUARE BRANCO 61204	7899001067487	69120000	060	5929	UN	12	14,80	177,60	0,00	0,00	0
227692	PRATO SOBREMESA 19 CM WAVES BRANCO 0000/100.031	7891239112680	69111010	060	5929	UN	6	9,90	59,40	0,00	0,00	0
681128	XICARA CAFE C/PIRES ELAL VERON 275455	7899001033888	69120000	060	5929	UN	12	16,80	201,60	0,00	0,00	0
059056	XICARA CHA C/ PIRES 300 ML POMERODE 0000/111024	7891259019638	69111010	060	5929	UN	12	16,90	202,80	0,00	0,00	0
681171	XICARA CHA C/PIRES SQUARE BC 61211	7899001067508	69120000	060	5929	UN	12	14,80	177,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNIDADES CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO
CUP 030418 CXA 001
Valor aproximado dos tributos cf lei 12.741/12 R$ 186,53
CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 030418

RESERVADO AO FISCO

DANFE NF-e Open Source (www.unimle.com.br) — Emitido em 18/07/2014 às 17:17 pelo OpenDANFE v3.3 (Free) (www.unidanfe.com.br)

RECEBEMOS DE PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA - LOJA 17 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/07/2014, VALOR TOTAL: 1.318,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Al. dos Tupiniquins, 1210, PLANALTO PAULISTA, 04077-000 SÃO PAULO-SP.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.771 SÉRIE 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00001541**
Data e Hora de Emissão: **21/07/2014 13:54:16**
Código de Verificação: **VB5J-TZQE**

20140721045033020001 71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.593.302/0001-71** Inscrição Municipal: **3.044.016-6**
Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS GERCAN LTDA ME**
Endereço: **R CARLOS WEBER 00600 - VL LEOPOLDINA - CEP: 05303-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
OFICIALIZ.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550,00

Código do Serviço
03168 - 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

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	5	1.228-5	0	000	851980	8

R$ 550,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e cinquenta reais) e centavos acima

a Organização de Documentos Gorean LTDA - ME ou à sua ordem

Brasília, 21 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA 52
00.000.000/0712-93
AV PAULISTA 2163 LAPA
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 1997/00

JOSÉ [illegible] FIORUX DA [illegible]
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
77
CPAD/SJD

⑈001071290⑈ 018851980⑆ 8150001228⑈

Ref. Prestação de Serviços Gráficos em julho 2014

JOSÉ [illegible] FIORUX DA [illegible]
Presidente Nacional - PRTB

20913022199496

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 27239
SÉRIE 200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 27239
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0747 5084 1110 4954 5520 0000 0272 3910 4541 7009

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

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. WASHINGTON LUIZ 5059 5059
JD. AEROPORTO
SAO PAULO SP
CEP 04627-004 FONE : 1150014600

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140440255507 10/07/2014 14:10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	INSCRIÇÃO SUFRAGIO ELEITORAL
115.553.260.110		47.508.411/1049-64	

Fl. 78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.002/0001-33	10/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210	MOEMA	00000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	81,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	1 - Com Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	PÃO LIXIVIADO DO ATO I	21039100	060	5929	UN	1,0000	59,9000	59,90					
[illegible]	25 PEQUENOS [illegible]	22011000	060	5929	UN	16,0000	1,6500	27,04					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao COO 119478 emitido em 10/07/2014 no valor de R$ 81,49 emitido pelo ECF 75 - Marca: [illegible] Modelo: 4010 EDA - Núm. Fab: [illegible]
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD/TSJD

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. WASHINGTON LUIS, 5859 - LOJA 1337
SAO PAULO - SP
CNPJ:47.508.411/1049-54
IE:115.553.260.110

18/07/2014 16:05:20 GNF:191144 COO:317479
CDC:0014
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1a VIA

COO do documento vinculado: 317478
Valor da compra R$ 81,49
Valor do pagamento R$ 81,49
TEF 000014

NSU:075888

CIELO
VISA ELECTRON

498430*7129*11/14
1a VIA - CLIENTE AUT*257880
DOC-075888 18/07/14 16:04 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 81,49

CONTROLE 0787885019 TTAUTEC SCOPE

HHNGF109 F855KHT2 JD+GMXKN 8LFC8KM4 G4JTFJHQEJOG
IDM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:075 LJ:1337
QQQQQQQWTEUWQQYIP 18/07/2014 16:05:23
FAB:IB03110000000825949 4

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. WASHINGTON LUIS, 5859 - LOJA 1337
SAO PAULO - SP
CNPJ:47.508.411/1049-54
IE:115.553.260.110

18/07/2014 16:03:08 CCF:123128 COO:317478
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000372053 *8 JMP TWEENY TE 6C 1.00 F1 59,90
desconto item 001 -5,45
002 000000784917 6 *8 CG BONFONT 1. 16.00x1.69 F1 27,04

TOTAL R$ 81,49
TEF 81,49
MD 5: 3410650316585765d9a5c79e9e95b4c5f
Vr:19 100007605921074190009*550004*7
SIACFISC.EXE V:09.01.02 Op:592780 Karine Da Silv
Voce economizou em descontos 5,45
Val Aprox Tributos R$ 37,30 (42,90 %)

MDYB9POL JANGJCHO NUXUXMWJ JAR72HMG AGE2E9AFJ8UT
IDM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:075 LJ:1337
QQQQQQQWTEUWQQYIP 18/07/2014 16:05:17
FAB:IB03110000000825949 4

DR

RECEBEMOS DE SHOPPING GARDEN SUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.162 Série 1

SHOPPING GARDEN SUL LTDA
ALAMEDA DOS GUAIO Nº 701
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO-
CEP 04070-000
FONE (11)55915555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA: 1
Nº 000.000.162
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3914 0707 7106 7500 0173 5500 1000 0001 0216 1725 7103

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135140439592349 18/07/2014 13:09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
117186878112		07.710.675/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	18/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ALTUPINIQUINS, DOS 1210	PLANALTO PAULISTA	04077-000	18/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11)50979987	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
162	478,00	0,00	478,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213,50	30,70	0,00	0,00	478,00

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	478,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	0-				01.272.982/0001-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Guaios 177	SAO PAULO	SP	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59496-7	CACH. P S/ALCA LISOVIOL LIMAO 000 11X0X8CM BCM	76152000	000	5929	UN	4,00	5,550000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19879-0	ADUBO 10/10/10 500ML FL.	31052000	040	5929	UN	1,00	15,200000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05712-7	PRATO 01 TABACO NUTRI	95010031	010	5929	UN	6,00	0,900000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
41351-0	SUPER VERDE VIOLETA 120ML FL.	31052000	040	5929	UN	1,00	5,100000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19879-0	ADUBO 10/10/10 500ML FL.	31052000	040	5929	UN	1,00	15,200000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-7	KALANCHOE MDPT15MHVL	06029090	040	5929	UN	3,00	6,950000	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2	DALIA MDPT13VL	06012000	000	5929	UN	6,00	6,950000	0,00	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
19330-0	VIOLETA MDPT11VL/COLVEV	06029000	040	5929	UN	1,00	1,900000	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22851-0	PRIMULA MDPT11VL	06012000	000	5929	UN	3,00	4,250000	0,00	12,75	12,75	2,30	0,00	18,00	0,00
30996-7	ORQ PHALAENOPSIS MDPT15VL	06029000	040	5929	UN	3,00	24,950000	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10984-0	KALANCHOE MDPT11MHVL	06029000	040	5929	UN	1,00	2,250000	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14938-9	TULIPA MDPT12VL	06029000	040	5929	UN	1,00	14,050000	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44780-4	CACH ROSAS M 02 12X12 SIL	39269000	000	5929	UN	1,00	33,350000	0,00	33,35	33,35	6,00	0,00	18,00	0,00
05401-0	FLA F SUCULENTA SORTIDA VD 9CM F ART	67029000	000	5929	UN	1,00	15,950000	0,00	15,95	15,95	1,91	0,00	12,00	0,00
05401-0	FLA F SUCULENTA SORTIDA VD 9CM F ART	67029000	000	5929	UN	1,00	15,950000	0,00	15,95	15,95	1,91	0,00	12,00	0,00
05401-0	FLA F SUCULENTA SORTIDA VD 9CM F ART	67029000	000	5929	UN	1,00	15,950000	0,00	15,95	15,95	1,91	0,00	12,00	0,00
00900-1	FLA H ORQ PHALAE CETIM C/POTE X5 COLOR F ART	67029000	000	5929	UN	1,00	34,150000	0,00	34,15	34,15	4,10	0,00	12,00	0,00
20109-1	NEOREGELIA MDPT14VL	06012000	000	5929	UN	1,00	7,050000	0,00	7,05	7,05	1,43	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
obsFat1: Cl/Cliente: 162/47021-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
obsFat2: BC_ST: 0,00 ST.Cob: 0,00 ST.Rel: 0,00
obsFat3: Observ.1ICMS rec.p/subst.trib.conf.Art.313 Doc.45.490/00-RIC
obsFat4: Observ.4Cupom Fiscal :40450
Forma de Pagamento em 1 parcela(s)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2014 13:09

Desenvolvido por www.bilsys.com.br

SHOPPING GARDEN SUL LTDA

ALAMEDA DOS GUAIO Nº 701
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO
CEP 04070-000
FONE (11)55915555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.162
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0707 7100 7500 0173 5500 1000 0001 6210 1728 7103

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140439592349 18/07/2014 13:09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
117186878112		07.710.675/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19343-6	AZALEIA MDPT27JL	06029090	040	5929	UN	1,00	87,500000	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20935-0	CASCA DE PINUS 10LTS 4K	44013000	000	5929	UN	1,00	12,900000	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
99210-8	SUBSTRATO NATUS FLORA 10KG	31010000	000	5929	UN	3,00	5,200000	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
85523-5	TERRA COMPOSTA ORGANICA 10KG	06012000	000	5929	UN	1,00	7,250000	0,00	7,25	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPADI/SJD

SHOPPING GARDEN SUL LTDA
ALAMEDA DOS GUAIAS, 701
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.710.675/0001-73
IE: 117.186.070.112
10/07/2014 13:02:50 CNF:021013 COO:049451
CDC: 0010
CNPJ/CPF consumidor: 0
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF-DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado:	049450
Valor da compra:	R$ 470,00
Valor do pagamento:	R$ 470,00

CIELO
VISA ELECTRON

498430••••••7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=146950
DOC=180114 10/07/14 13:35 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 470,00

(Situf)

18/07/14
R$ 140,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 83
CPAD/SSD

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
18/07/2014 15:22:56 GNF:177469 COO:491176
GRG:043380 CER:0001
NÃO E DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Reimpressão DC

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 997478708 VALOR: 140,83
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
18.07.14 14:45:19 TERM:PV012319/254779
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6529
AUTORIZACAO: 153120
ARQC:1B8B3845BF98EB30
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
NÃO E DOCUMENTO FISCAL
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 491174)
(NSU D-TEF : 254779)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
18/07/2014 15:16:16 CCF:308917 COO:491174
CNPJ/CPF consumidor:01.272.922/0001-83
NOME:X
CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO VL. ITEM
DTH UNIDADE ... ST GASOLINA ...
... 140,83
... 8,147 F1 140,83
TOTAL R$ 140,83
TEF
MD-5:da5681808178 6c1f7c0a0G6a1542a2d10:2 B0:4 B
1:2 E1:973.050,92 EF:973.095,67

Atendente: JOSE DE FRANCA MARTINS
Operador: JESSICA NASCIMENTO
Aplicativo:SELLER 6200000

BAMBERN ECMMBDHG FDTLBFCK 7IE7IHRK 8CMCGA5UCGPL
PLUATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:006 L:0001
QQQQQQQQYYYIQPUYQT 18/07/2014 15:16:52
FAB:BF0510092001000...

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 07/07/2014 HORA: 15:06

FAVORECIDO: WYLSI LOPES FEDATO
AGENCIA: 2380-9 CONTA: 0246352-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3061 N.SEQ:02185 TERM:103 AUT:041

001 001 3604 452 852171 7.405,92
TOTAL EM CHEQUE(S): 7.405,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	0	6	412.499-5	0	800	852171	9	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 MYLSI LOPES FEDATO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASIL, 02 de JULHO de 2014

PARLAMENTO ... DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 14/8/02

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360499⑈ 452852171 5⑆ 4580412499 52⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CF/DI/SJD

Magtr Alexandre
Sede Pr Agência

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

01-332-66126

209130221998 35

CNPJ
760.306.046-49

Bradesco
AG
2380
C/C
246357-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CRADIFSJD

AUTO POSTO OURO 22 LTDA
RUA DAR DE JACEGUAI, 1472 CEP:04606-004
CAMPO BELO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 47.099.098/0001-40 IE 109.446.401.115

18/07/2014 17:23:09V CCF:025412 COO:020140
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 0000000001001 GASOLINA COMUM
45.528 LT X 3.097 F1 T 141.00c

TOTAL R$ 141.00
Dinheiro 141.00
Vlr.Aprox.dos tributos R$ 40.34(28.61%)
Fonte IBPT
Sygno PDV v.1.03 (www.sygnatec.com.br)

rfn7jd 4f h4 9L 34 bc h9 p4 2t c4 k4 66 0L 47 50 p5nnbjq
EPSON TM-T81-FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:005 LJ:0001
::::::::<uu<-g(:g 18/07/2014 17:23:13V
FAB:EP001310000000041570

rede

AUTO POSTO OURO 22

CRÉDITO À VISTA
CARTAO
18/07/14 16:21
TOTAL R$ 141.00

vivo

Mês de referência: 07/2014
Período 02/06/2014 a 01/07/2014
Data de emissão 02/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/falaconosco

Telefônica Brasil S.A.
SCN/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70 310-500 - Brasília - DF
I.E.: 73862180027
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CDD BRASILIA ASA NORTE DSB 051
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
SHN QUADRA 2, S/N
BL F CJ 616 ED. EXECUTIVE TOWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

72131408500029200000005035000070714

Vencimento: 17/07/2014
Postagem: 07/07/2014

Vencimento
17/07/2014

Total a Pagar - R$
461,30

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 87

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: 20,507
Na data de: 28/06/14
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 do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
INTERNET MOVEL 6GB 3G PLUS/4G	1	1	99,90	6,00GB	37,99MB	49,95
MULTIVIVO 200 4GPL	1	1	29,00	-	-	14,50
SMARTILIM 4GPL 200 SMS+DDD-TIT	1	1	259,00	-	-	129,50
DDD PARA VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
LOCAL P/VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	02m00s	-
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	100 min	01m48s	-
ROAMING ILIMITADO	-	-	0,00	-	16m54s	-
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	6,00GB	11,51MB	-
MULTIVIVO 60 INTERNET 4GPL	1	1	29,00	-	-	14,50
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	1,00MB	-	-
SMART ILIM 4GPL 60 SMS+DDD-TIT	1	1	139,00	-	-	69,50
DDD PARA VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	37m00s	-
LOCAL P/VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	19m30s	-
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	30 min	54m24s	-
ROAMING ILIMITADO	-	-	0,00	-	59m06s	-
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	1	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	2,00GB	12,18MB	-
PACOTE 45 MIN DDD C/ CODIGO 15	1	1	37,72	23 min	23m00s	18,86
PCT 90 MIN DDD COM CODIGO 15	2	1	66,02	96 min	24m12s	70,42
INTERNET MOVEL 5GB+	1	1	103,90	5,00GB	479,00KB	55,41
PACOTE PARA FIXO 150	1	1	23,99	75 min	05m48s	11,99
PACOTE PARA FIXO 50	1	1	9,95	25 min	00m54s	4,97
Subtotal						**439,60**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Com o Vivo Música by Napster você curte mais de 17 milhões de músicas no smartphone, tablet ou computador. Acesse ilimitado e escute o que quiser, crie playlists, compartilhe com seus amigos e faça downloads à vontade. Assine por R$9,90/mês e aproveite por 30 dias GRÁTIS! Envie um SMS grátis com as letras VMT para 1515 e assine agora. Saiba mais em www.vivo.com.br/vivomusica

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	17/07/2014	461,30

Cód. Débito Automático 2050349159-9 | Nº da Conta 2050349159 | Mês Referência 07/2014

846100000047 | 613000470013 | 120503491595 | 071471407172 | Autenticação Mecânica

[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 17 JUL-14
No. de Controle 0000007299
Numero do RPS 0000007299
Serie A1014 Operador 0000000797
Cartao 0003296/005
Horario de pagamento 10 02
Horario entrada .(16 JUL-14) 07 36
Saida ate .....(17-JUL 14) 10 36
Periodo Total.....h 27 00
Tarifa - Tabela 4 ....R$ 115,50
TOTAL.....R$ 115,50
Pago - Cartao .....R$ 115,50
Pago - dinheiro .....R$ 0,00
Troco .....R$ 0,00
WWW.SAOPARKING.COM.BR
ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR
11 50909037
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 88
CPAD/SJD

CIELO
VISA ELECTRON

498430-6929 09/16
2a VIA - CLIENTE

ESTAC AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC:356489 AUT:136059
17/07/14 10 00 ONL C
VENDA A DEBITO

VALOR: 115,50

TAM

LINHAS AEREAS S.A.
Av.Jurandir.856-lote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO [illegible] CENDER COUPON

957 2700229422 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPAD/TSJD

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - BRASILIA
4790TS
Data Emissão/Issue Date
17JUL14
ADT
Nome/Name
CRUZ/JOSE LEVY
Para/To
TAM LINHAS AEREAS AT DSDC
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
CAXXXXXXXXXXXX4921/ N 641790

TARIFA/FARE
BRL********40.00
TAXA/TAX

TOTAL
BRL********40.00
THIS IS YOUR RECEIPT
*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE
Sujeito as condicoes de contrato
Subject to conditions of contract

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3804	0	0	412.499-5	0	800	802170	0

R$ = 1.557,27 =

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos — 14 e centavos acima

a Banco Rendimento ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB/SP 17 de julho de 2014

PARLAMENTO - DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT CD PRINCIPAL

CONFECÇÃO: 06/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 90
CFAD/SJD

⑈001360445⑈ 452852176⑈ 497041249950⑈

Parte IPMA e taxa se [illegible] Veículo [illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

2091302219984

BANCO RENDIMENTO

Recibo de Pagamento - Banco: 633 - Agência: 1-9 - Term.:913480- NSU:23640 2

No:10631710

Renavam: **00788691759** Município: **710-7 - SAO PAULO** **Placa: MTM2017**

Nome: **PARTIDO RENOVA** CNPJ: **01.272.982/0001-33** Data do Pagamento: **18/07/2014**

Licenciamento do Veiculo - Código de Receita: 419-4

DESCRIÇÃO			EXERCICIO	TOTAL (R$)
D.E.R. - SP150000012000 00015540 102090	10/10/2012 00:00	0335603579 / 01P8377722	30/01/2013	85,12
Enquadramento: *7455 - Trans. Veloc. Super. a Máxima Permitida em Até 20%.*				
D.E.R. - SP150000012000 00015540 102090	10/10/2012 00:00	0354496761 / 01A2231942	31/01/2013	85,12
Enquadramento: *5002 - Multa por não Identific.Condutor Infrat.Imposta Pessoa Jurid.*				
TOTAL				**1.383,14**
Taxa Licenciamento			2013	68,18
DPVAT			2014	105,65
TOTAL				**105,65**

ÓRGÃO / LOCAL DA INFRAÇÃO	Data Infração	Nº GUIA/AIIP	VENCTO.	TOTAL (R$)
Pref. de SAO PAULO - RUA MANUEL DA NOBREGA, 354	12/07/2012 00:00	0065503710 / 05C7987654	15/10/2012	85,12
Enquadramento: *5746 - Transitar em Locais e Horários não Permitidos.*				
Pref. de SAO PAULO - MARGINAL TIETE, PISTA CENTRAL	16/08/2012 00:00	0066436327 / 05A3011880	26/11/2012	85,12
Enquadramento: *5746 - Transitar em Locais e Horários não Permitidos.*				
Pref. de SAO PAULO - AVENIDA IBIRAPUERA, ALTURA DO	29/08/2013 00:00	0075240799 / 05A3101128	05/12/2013	85,12
Enquadramento: *5746 - Transitar em Locais e Horários não Permitidos.*				
Pref. de SAO PAULO - AV PROF ASCENDINO REIS X R IPE	16/09/2013 00:00	0075715863 / 05D1223797	24/12/2013	53,20
Enquadramento: *5681 - Transitar na Faixa/Pista da Direita de Circulação Exclusiva.*				
Pref. de SAO PAULO - AV. PRESTES MAIA, N. 913 A(SEN	25/10/2013 00:00	0076610291 / 05A1459265	28/01/2014	85,12
Enquadramento: *7455 - Trans. Veloc. Super. a Máxima Permitida em Até 20%.*				
Pref. de SAO PAULO - RUA MANUEL DA NOBREGA, 354	18/08/2012 00:00	0404251677 / 05X5251951	04/12/2012	255,35
Enquadramento: *5002 - Multa por não Identific.Condutor Infrat.Imposta Pessoa Jurid.*				
Pref. de SAO PAULO - MARGINAL TIETE, PISTA CENTRAL	01/10/2012 00:00	0404360612 / 05X5360889	14/01/2013	340,46
Enquadramento: *5002 - Multa por não Identific.Condutor Infrat.Imposta Pessoa Jurid.*				
Pref. de SAO PAULO - AVENIDA IBIRAPUERA, ALTURA DO	12/10/2013 00:00	0405510480 / 05XG510758	27/01/2014	85,11
Enquadramento: *5002 - Multa por não Identific.Condutor Infrat.Imposta Pessoa Jurid.*				
Pref. de SAO PAULO - AV PROF ASCENDINO REIS X R IPE	31/10/2013 00:00	0405567204 / 05X6567482	11/02/2014	53,19
Enquadramento: *5002 - Multa por não Identific.Condutor Infrat.Imposta Pessoa Jurid.*				
Pref. de SAO PAULO - AV. PRESTES MAIA, N. 913 A(SEN	04/12/2013 00:00	0405703235 / 05X6703513	18/03/2014	85,11
Enquadramento: *5002 - Multa por não Identific.Condutor Infrat.Imposta Pessoa Jurid.*				
TOTAL				**1.383,14**

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: RWY80H00 05W17PCH H00160LX 30001ZCF PLWARVXZ VG64JRCK UQRUE6X9 VXDU89YL

MTM2017 7107 788691759

Autenticação Mecânica: ITC8R9ALPLLJ0XY

RWY80H0005W17PCH

H00160LX30001ZCF

PLWARVXZVG64JRCK

UQRUE6X9VXDU89YL

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126 de 16/09/11, autorizado pelo Processo SF 13840-825863/2007. Não recebido o CRLV em 5 (cinco) dias úteis, entrar em contato com o órgão de trânsito ou Central de Atendimento: fone 0800-170110.

Para falar com a Ouvidoria do Grupo Rendimento, envie um e-mail para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (das 9 às 18h00, dias úteis).

Autenticação digital válida por 60 dias, para busca automática.
Recibo emitido em: 21/07/2014 as: 18:15:04

TOTAL GERAL (R$): 1.557,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPADI/SJD

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) referentes à prestação de serviços profissionais advocatícios executados no período de 30 a 15 de julho de 2014.

São Paulo, de julho 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	0	0	412.499-5	0	000	052175	1
432	001	3604	0	0	412.499-5	0	000	052175	0

R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Ricardo C. Berringer Favery ou à sua ordem

BSB, 17 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

CONFECCAO 06/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
AFAZ/TSJD

⑈00136045⑈ ⑆528521755⑆ ⑆550412499⑆

Pagamento ref
1ª Quinzena Julho
24/7
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
Pl. 101-33200020

20913022199839

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
17/07/2014 12:46:46 GNF:221099 CDO:597882
CDC:0026
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:X
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1ªVIA
COO do documento vinculado: 597881
Valor da compra R$ 156,03
Valor do pagamento R$ 156,03
REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 998504732 VALOR: 156,03
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
17.07.14-12:37:54 TERM:PV012319/254239
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 145475
ARQC:7924C4E2D7398C8D
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 597881)
(NSU D-TEF : 254239)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
17/07/2014 12:46:16 CCF:373920 CDO:597881
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:X
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000000000002 GASOLINA VPOWER
49,581L X 3,147 F1 156,03
TOTAL R$ 156,03
TEF 156,03
MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dT0:5 BO:5 B
1:2 EI:572.570,20 EF:572.619,78

Atendente: ENOQUE LUIZ DA SILVA
Operador: MAYARA PEREIRA DA SILVA
Aplicativo:SELLER 6200000

NEXTHEPF EHWDEARD SMWOMGON 12QA9DPC A91C97FNGHNM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWIIQRQPTWE 17/07/2014 12:46:43
FAB:BE051069200100034891 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
95
CPAD/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
16/07/2014 17:52:06V GNF:083636 CDO:391215
CDC:0095

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO DEBITO
1ªVIA
COO do documento vinculado: 391214
Valor da compra R$ 170,92
Valor do pagamento R$ 170,92
1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 004422376 VALOR: 170,92
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
16.07.14-16:42:23 TERM:PV149801/160415
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 360143
ARQC:BC7A4F70F04B382C
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

...GUIMARAES, 700
...LIS - SAO PAULO - SP
...92/0001-34
...771.110
...222.776-5
16/07/2014 17:51:33V CCF:116415 CDO:
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(
001 00000000G-ADIT GASOLINA ADITIVADA Bc: 6,
47,611LT X 2,899 F1 138,
002 000000001-0830 HX7 AZUL 1 LT.....
1UN X 32,90 F1 32,90
TOTAL R$ 170,92
CARTAO DEBITO 170,92
Ope: Marivaldo (10587)
Vlr Aprox dos Tributos R$49,83 (29,16%)
Fonte: IBPT
Aplicativo:AGILPDV.EXE V3.05
NNEQLJE4 QCLEEEHQ FRXZNSDT JEDDKFE4 KGE6985K4GNU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQWYOUTOQRIO 16/07/2014 17:52:05V
FAB:BE0508729000000006678

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CFAD/SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13D

FLEX
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3704 16JUL
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:48
VERMELHO
JJ/3825275+S
SEQUENCE NO: 120
ETKT 19572492037719

Assento conforto

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12C

FLEX
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3723 17JUL
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:01
VERMELHO
JJ/3825275+S
SEQUENCE NO: 110
ETKT 19572492037719

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..: 16/07/2014 Hora.....: 15:47:16
Caixa.....: 58485380 Matricula..: 89336186
Lancamento..: 042 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46.60+
Valor do Porte(R$)..:	46.60	
Cep Destino:	78048-225 (MT)	
Peso real (KG).....:	0.292	
Peso Tarifado:.....:	0.292	
OBJETO.....:	SF529248835BR	
SEDEX A VISTA	1	64.40+
Valor do Porte(R$)..:	64.40	
Cep Destino:	68515-000 (PA)	
Peso real (KG).....:	0.070	
Peso Tarifado:.....:	0.070	
OBJETO.....:	SF529248849BR	
CARTA NAO COMERCIAL	1	7.75+
Valor do Porte(R$)..:	1.35	
Cep Destino:	32341-250 (MG)	
Peso real (G).....:	23	
OBJETO.....:	JU324042697BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
REGISTRO NACIONAL...:	3.20	
Selo.....:	7.75	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 118.75
VALOR RECEBIDO(R$)=: 118.75

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.1.02

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-7129 11/14

0101748584100002

PDV=00082718 S=OFF NSU=160064
16/07/2014 15:47:47 AUT=156794 ONL=C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 118.75

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

LEVY FIDELIX

(SITef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CRIMINAL

LINHAS AEREAS S.A.
[illegible] 02.012.0[illegible]/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO PASSENGER COUPON

957 2700209097 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPACI/SJD

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
[illegible] DE CRIATE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
PROPORTO - CGH - LOJ
[illegible]
[illegible] Issue Date
16JUL [illegible]
ADT
Name/Name
CRUZ/JOSE LEVY
Date/Te
TAM LINHAS AEREAS AT SAO PAULO
[illegible]

ASSENTO CONFORTO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS

EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE
[illegible] TTL [illegible]40.00

[illegible] TARIFA/FARE CALCULATION
FARE BRL40.00 TTL BRL40.00
TARIFA EQUIV PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT
ZZXXXXXXXXXXXX92460001144619709246/ C 709176

TARIFA FARE
BRL*********40.00
[illegible]

TOTAL
BRL*********40.00
THIS IS YOUR RECEIPT
*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE
sujeito as condicoes de contrato
subject to conditions of contract

957 270020909 0

99

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
16/07/2014 17:42:27V CCF:059615 COO:099316
CNPJ/CPF consumidor:01272532000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2825	CORO E VIDRO PINK CUBE 20ATM	1,00	F1			39,00
002	12326	PLUG BUSS 8 VIAS BRANCO	10	F1			4,20
003	2727	BOCEA S - 5 SEMPRE	10	F1			5,00
004	2728	BOCEA S - 5 SEMPRE	20	F1			10,00
005	11370	PARAFUSO 5,0 X 25 N.N SEMPRE	10	F1			5,00
006	11406	PARAFUSO 5,5 X 55 N X SEMPRE	25	F1			12,50
007	11495	PARAFUSO ATAR. CABECA CHATA 3,5QUI X 0,11		F1			5,50
008	21236	FILTRO LINHA BIEM LEADERSHIP	10N	F1			37,00
009	13427	TOMADA 10A SOBREPOR BOX SLIM	10N	F1			7,00
010	13427	TOMADA 10A SOBREPOR BOX SLIM	10N	F1			7,00
011	18865	PINO 3 SAIDAS 27 BRANCO 10A	1	10N	F1		5,50
012	13427	TOMADA 10A SOBREPOR BOX SLIM	10N	F1			7,00
013	13427	TOMADA 10A SOBREPOR BOX SLIM	10N	F1			7,00
014	13427	TOMADA 10A SOBREPOR BOX SLIM	10N	F1			7,00
015	11244	CRONOTIMER FIO 15MIN.SKI FR	10N	F1			9,50
016	11244	CRONOTIMER FIO 15MIN.SKI FR	10N	F1			9,50
017	18865	PINO 3 SAIDAS 27 BRANCO 10A	1	10N	F1		5,50
018	11993	PINO MULTIPLICADOR 2PAT 10A	1	10N	F1		5,75
019	11993	PINO MULTIPLICADOR 2PAT 10A	1	10N	F1		5,75
020	13427	TOMADA 10A SOBREPOR BOX SLIM	10N	F1			7,00
021	13795	LAMPADA ELETRONICA 20W127V.6	10N	F1			9,50
022	13427	TOMADA 10A SOBREPOR BOX SLIM	10N	F1			7,00
023	17015	CHAVE PHILLIPS 3/16X5 INDUSTRI	10N	F1			5,75
024	11993	PINO MULTIPLICADOR 2PAT 10A	1	10N	F1		5,75
025	17010	CHAVE PHILLIPS 3/16X4 INDUSTR	10N	F1			6,25

TOTAL R$ 231,40
CARTAO 231,40
MD5: f39b3bdee13c27b0b74e5824876131cb 50,18
Carga Tributária R$

ITF1800L EPTFEBPR JUNIORS 15F7161 7100381840G
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
000000092TOYEPPVPR 16/07/2014 17:44:16V
FAB:BE0510692001000038752 BR

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
16/07/2014 17:44:18V CCF:038330 COO:099317
CDC:0053

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
1aVIA

COO do documento vinculado: 099316
Valor da compra R$: 231,40
Valor do pagamento R$ 231,40

CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=258975
DOC=160139 16/07/14 16:22 ORL=C
VENDA A DEBITO
VALOR: 231,40

(S1Tef)

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

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.084/0001-00 - CF/DF: 07.303.355/001-02

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. 100
CRAZIFIJO

RECIBO R$ 3.300,00

Recebi(emos) de: PRTB Partido Renovador Trabalhistas Brasileiro

End: rua Alameda dos Tupinquinhos nº 1012

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: três mil e trezentos Reais

Discrinação	P. Unitário	P. Total
Pg. pagamento de aluguel do apt. 325 hotel Kubitschek plaza período de 15/05 a 15/06/14		

TOTAL 3.300,00

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 16 de julho de 2014

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	0	6	412.499-5	0	800	852174	3
432	001	3604	0	6	412.499-5	0	800	852174	3

R$ 395,04

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

São Donato 15 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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 101
CF/CPSJD

⑈00136046⑈ ⑆528521745⑆ ⑆090412499554⑈

Agora tá as duas armas ainda acordes

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199838

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:23
569613951 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85880000001-6 00700185111-7
40190040157-9 62420140813-4
Banco 001
Data do pagamento 15/07/2014
Nr de controle- Dare-SP 140190040157624
Valor Total 100,70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO 9.EB0.E97.EE4.D4C.B55

**** 1A VIA ****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CEA/DIS/SD

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:23
569613951 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85880000001-6 00700185111-7
40190040157-9 62420140813-4
Banco 001
Data do pagamento 15/07/2014
Nr de controle- Dare-SP 140190040157624
Valor Total 100,70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO 9.EB0.E97.EE4.D4C.B55

** VIA CONTRIBUINTE **

85880000001-6 00700185111-7 40190040157-9 62420140813-4

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Partido Renovador Trabalhista Brasileiro		07 - Data de Vencimento 13/08/2014
02 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616		08 - Valor Total TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R$ 100,70 103
03 - CNPJ Base / CPF 01.272.982	04 - Telefone 6133285928	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Estado de São Paulo"		09 - Número do DARE 140190040157624 Geração: 14/07/2014

10 - Autenticação Mecânica | Via do Banco

140190040157624-0001	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda	DARE-SP	DOCUMENTO DETALHE	01 - Código de Receita - Descrição da Receita 230-6 Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais	02 - Código Tipo de Serviço - Descrição do Serviço 1123001 TJ - PETIÇÃO INICIAL
	15 - Nome / Razão Social Partido Renovador Trabalhista Brasileiro		03 - Data de Vencimento 13/08/2014	06 - Inscrição na Dívida ou Nº Etiqueta	09 - Valor da Receita 100,70	12 - Acréscimo Financeiro
	16 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616		04 - CNPJ ou CPF ou Renavam 01.272.982/0001-33	07 - Referência	10 - Juros de Mora	13 - Honorários Advocatícios
18 - Nº do Documento Detalhe 140190040157624-0001 Geração: 14/07/2014	17 - Observações Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Estado de São Paulo"		05 - Insc. Estadual / Cód. Município / Nº Declaração	08 - Nº AIIM / Nº Controle / Nº do Perc. / Nº da Notif.	11 - Multa de Mora ou por Infração	14 - Valor Total 100,70

85880000001-6 00700185111-7 40190040157-9 62420140813-4

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Partido Renovador Trabalhista Brasileiro		07 - Data de Vencimento 13/08/2014
02 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616		08 - Valor Total R$ 100,70
03 - CNPJ Base / CPF 01.272.982	04 - Telefone 6133285928	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Estado de São Paulo"		09 - Número do DARE 140190040157624 Geração: 14/07/2014

10 - Autenticação Mecânica | Via do Contribuinte

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:46
569613951 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85800000001-1 00700185111-7
40190040158-7 45020140813-0
Banco 001
Data do pagamento 15/07/2014
Nr de controle- Dare-SP 140190040158450
Valor Total 100,70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO E.B01.8E2.EB6.7D1.277

**** 1A VIA ****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CFAZ/SJD

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:46
569613951 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85800000001-1 00700185111-7
40190040158-7 45020140813-0
Banco 001
Data do pagamento 15/07/2014
Nr de controle- Dare-SP 140190040158450
Valor Total 100,70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO E.B01.8E2.EB6.7D1.277

** VIA CONTRIBUINTE **

85800000001-1 00700185111-7 40190040158-7 45020140813-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

07 - Data de Vencimento
13/08/2014

02 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616

08 - Valor Total
R$ 100,70

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
01.272.082	6133285928	1

09 - Número do DARE
140190040158450

06 - Observações: Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Folha de São Paulo"

Geração: 14/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 105

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

140190040158450-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

DOCUMENTO DETALHE

01 - Código da Receita - Descrição da Receita: 230-6 - Custas processuais pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais

02 - Código Tipo de Serviço - Descrição do Serviço: 1123001 13 - PETIÇÃO INICIAL

15 - Nome / Razão Social	03 - Data de Vencimento	06 - Inscrição na Dívida ou Nº Etiqueta	09 - Valor da Receita	12 - Acréscimo Financeiro
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	13/08/2014		100,70	
16 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616	**04 - CNPJ ou CPF ou Renavam**	**07 - Referência**	**10 - Juros de Mora**	**13 - Honorários Advocatícios**
	01.272.082/0001-33			
18 - Nº do Documento Detalhe	**17 - Observações: Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Folha de São Paulo"**	**05 - Insc. Estadual / Cód. Município / Nº Declaração**	**08 - Nº AIIM / Nº Controle / Nº do Parc. / Nº do Notif.**	**11 - Multa de Mora ou por Infração** / **14 - Valor Total**
140190040158450-0001				100,70

Geração: 14/07/2014

85800000001-1 00700185111-7 40190040158-7 45020140813-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

07 - Data de Vencimento
13/08/2014

02 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616

08 - Valor Total
R$ 100,70

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
01.272.082	6133285928	1

09 - Número do DARE
140190040158450

06 - Observações: Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Folha de São Paulo"

Geração: 14/07/2014

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2014071416495623
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	RG	CPF	CNPJ: 01272982000133
Nº do processo: INICIAL	Unidade		CEP
Endereço: SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616			Código: 120-1
Histórico: Custas para citação postal do Jornal "O Globo"			Valor: 16,50
			Total: 16,50

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/14 - SISBB 14146 - ccs
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868500000000	165051174007	112010127291	820001336237

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPAD/SJD

Corte aqui

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2014071416495623
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	RG	CPF	CNPJ: 01272982000133
Nº do processo: INICIAL	Unidade		CEP
Endereço: SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616			Código: 120-1
Histórico: Custas para citação postal do Jornal "O Globo"			Valor: 16,50
			Total: 16,50

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/14 - SISBB 14146 - ccs
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868500000000	165051174007	112010127291	820001336237

Corte aqui

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2014071416495623
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	RG	CPF	CNPJ: 01272982000133
Nº do processo: INICIAL	Unidade		CEP
Endereço: SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616			Código: 120-1
Histórico: Custas para citação postal do Jornal "O Globo"			Valor: 16,50
			Total: 16,50

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/14 - SISBB 14146 - ccs
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868500000000	165051174007	112010127291	820001336237

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:49
569613951 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85810000000-5 14480185111-2
40190040159-5 97520140813-8
001

Banco 15/07/2014
Data do pagamento 140190040159975
Nr de controle- Dare-SP 14,48
Valor Total

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

==========

NR.AUTENTICACAO 4,F4F,435,3E8,479,031

**** 1A VIA ****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 107
CPAD/SJD

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:49
569613951 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85810000000-5 14480185111-2
40190040159-5 97520140813-8
001

Banco 15/07/2014
Data do pagamento 140190040159975
Nr de controle- Dare-SP 14,48
Valor Total

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

==========

NR.AUTENTICACAO. 4,F4F,435,3E8,479,031

** VIA CONTRIBUINTE **

85810000000-5 14480185111-2 40190040159-5 97520140813-8

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Partido Renovador Trabalhista Brasileiro		07 - Data de Vencimento 13/08/2014
02 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616		08 - Valor Total R$ 14,48
03 - CNPJ Base / CPF 01.272.982	04 - Telefone 6133285928	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Folha de São Paulo"		09 - Número do DARE 140190040159975 Geração: 14/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108
OFICIO SJD

10 - Autenticação Mecânica | Via do Banco

140190040159975-0001	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda	DARE-SP	DOCUMENTO DETALHE	01 - Código de Receita - Descrição da Receita 304-9 Extra-Orçamentária e Anulação de Despesa - carteira de previdência dos advogados de São Pa	02 - Código Tipo de Serviço - Descrição do Serviço 1130401 TJ - TAXA DE MANDATO (PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO)
	15 - Nome / Razão Social Partido Renovador Trabalhista Brasileiro		03 - Data de Vencimento 13/08/2014	06 - Inscrição na Dívida ou Nº Etiqueta	09 - Valor da Receita 14,48	12 - Acréscimo Financeiro
	16 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616		04 - CNPJ ou CPF ou Renavam 01.272.982/0001-33	07 - Referência	10 - Juros de Mora	13 - Honorários Advocatícios
18 - Nº do Documento Detalhe 140190040159975-0001 Geração: 14/07/2014	17 - Observações Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Folha de São Paulo"		05 - Insc. Estadual / Cód. Município / Nº Declaração	08 - Nº AIIM / Nº Controle / Nº do Parc. / Nº da Notif.	11 - Multa de Mora ou por Infração	14 - Valor Total 14,48

85810000000-5 14480185111-2 40190040159-5 97520140813-8

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Partido Renovador Trabalhista Brasileiro		07 - Data de Vencimento 13/08/2014
02 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616		08 - Valor Total R$ 14,48
03 - CNPJ Base / CPF 01.272.982	04 - Telefone 6133285928	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Folha de São Paulo"		09 - Número do DARE 140190040159975 Geração: 14/07/2014

10 - Autenticação Mecânica | Via do Contribuinte

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:26
569613951 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
Codigo de Barras	85810000000-5	14480185111-2
	40190040159-5	49120140813-8
Banco		001
Data do pagamento		15/07/2014
Nr de controle- Dare-SP		140190040159491
Valor Total		14,48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO E.3FC.E43.DD7.134.451

**** 1A VIA ****

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:26
569613951 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
Codigo de Barras	85810000000-5	14480185111-2
	40190040159-5	49120140813-8
Banco		001
Data do pagamento		15/07/2014
Nr de controle- Dare-SP		140190040159491
Valor Total		14,48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO E.3FC.E43.DD7.134.451

** VIA CONTRIBUINTE **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/TSJD

85880000000-8 14480185111-2 40190040160-9 46520140813-9

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

07 - Data do Vencimento: 13/08/2014

02 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616

08 - Valor Total: R$ 14,48

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
01.272.982	6133285928	1

09 - Número do DARE: 140190040160465

06 - Observações: Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "O Globo"

Geração: 14/07/2014

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
R$ 14,48
Fls. 110
DELEGACIA

140190040160465-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

DOCUMENTO DETALHE

01 - Código da Receita - Descrição da Receita: 304-9 — Extra-Orçamentária e Anulação de Despesas - cotas de previdência dos aposentados de não Fa
02 - Código Tipo de Serviço - Descrição do Serviço: 1130401 TJ - TAXA DE MANDATO (PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO)

15 - Nome / Razão Social: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
03 - Data de Vencimento: 13/08/2014
06 - Inscrição na Dívida ou Nº Etiqueta:
09 - Valor da Receita: 14,48
12 - Acréscimo Financeiro:

16 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616
04 - CNPJ ou CPF ou Renavam: 01.272.982/0001-33
07 - Relatório:
10 - Juros de Mora:
13 - Honorários Advocatícios:

18 - Nº do Documento Detalhe: 140190040160465-0001
Geração: 14/07/2014
17 - Observações: Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "O Globo"
05 - Insc. Estadual / Cód. Município / Nº Declaração:
08 - Nº AIIM / Nº Caixinha / Nº do Proc. / Nº da Notif.:
11 - Multa de Mora ou por Infração:
14 - Valor Total: 14,48

85880000000-8 14480185111-2 40190040160-9 46520140813-9

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

07 - Data do Vencimento: 13/08/2014

02 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616

08 - Valor Total: R$ 14,48

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
01.272.982	6133285928	1

09 - Número do DARE: 140190040160465

06 - Observações: Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "O Globo"

Geração: 14/07/2014

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

85810000000-5 14480185111-2 40190040159-5 49120140813-8

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Partido Renovador Trabalhista Brasileiro		07 - Data de Vencimento 13/08/2014
02 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616		08 - Valor Total R$ 14,48
03 - CNPJ Base / CPF 01.272.982	04 - Telefone 6133285928	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Estado de São Paulo"		09 - Número do DARE 140190040159491 Geração: 14/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 111
CPADS/SJD

Autenticação Mecânica

Via do Banco

140190040159491-0001	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda	DARE-SP	DOCUMENTO DETALHE	01 - Código de Receita - Descrição da Receita 304-9 Extra-Orçamentária e Anulação de Despesa - cadeira de previdência dos advogados de São Pa	02 - Código Tipo de Serviço - Descrição do Serviço 1150401 - TAXA DE MANDATO (PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO)
	15 - Nome / Razão Social Partido Renovador Trabalhista Brasileiro		03 - Data de Vencimento 13/08/2014	06 - Inscrição na Dívida ou Nº Etiqueta	09 - Valor da Receita 14,48	12 - Acréscimo Financeiro
	16 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616		04 - CNPJ ou CPF ou Renavam 01.272.982/0001-33	07 - Referência	10 - Juros de Mora	13 - Honorários Advocatícios
18 - Nº do Documento Detalhe 140190040159491-0001 Geração: 14/07/2014	17 - Observações Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Estado de São Paulo"		05 - Insc. Estadual / Cód. Município / Nº Declaração	08 - Nº AIIM / Nº Controle / Nº do Parc. / Nº da Notif.	11 - Multa de Mora ou por Infração	14 - Valor Total 14,48

85810000000-5 14480185111-2 40190040159-5 49120140813-8

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Partido Renovador Trabalhista Brasileiro		07 - Data de Vencimento 13/08/2014
02 - Endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616		08 - Valor Total R$ 14,48
03 - CNPJ Base / CPF 01.272.982	04 - Telefone 6133285928	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações Ação de Obrigação de Não Fazer - Jornal "Estado de São Paulo"		09 - Número do DARE 140190040159491 Geração: 14/07/2014

Via do Contribuinte

10 - Autenticação Mecânica

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:06
569613951 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85880000000-8 14480185111-2
40190040160-9 46520140813-9
Banco 001
Data do pagamento 15/07/2014
Nr de controle- Dare-SP 140190040160465
Valor Total 14,48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO 9.DA2.FF0.DDE.648.F4B

**** 1A VIA ****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CRAZI/SJD

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:06
569613951 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85880000000-8 14480185111-2
40190040160-9 46520140813-9
Banco 001
Data do pagamento 15/07/2014
Nr de controle- Dare-SP 140190040160465
Valor Total 14,48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO 9.DA2.FF0.DDE.648.F4B

** VIA CONTRIBUINTE **

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	351975	7	R$ 20.000,00

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS

e centavos acima

a DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB (EMENDES 2014) ou à sua ordem

Paulo, 11 de Julho 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 01.272.932/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
113
CRADUSJD

⑈00107126⑈ 0138519755A 339000122898⑈

TRANSF. DIRETÓRIO NACIONAL PRTB (EMENDES 2014)

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199491

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:20:51
569616340 0442

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO T B - D NACIONAL
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 18.610-4

DATA	11/07/2014
VALOR DINHEIRO	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO REVOVADOR TRABALH
CNPJ:	01.272.982/0001 33
IDENTIFICADOR 1:	01.272.982/0001 33
IDENTIFICADOR 3:	PARTIDO RENOVADOR TRAB BR

NR.AUTENTICACAO D.A5E.AF2.42E.564.6B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPAD/SJD

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. 115
CF/DI/SJD

RECIBO R$ 3.300,00

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

End: Rua Alameda dos Tupiniquins nº 1042 - São Paulo - SP

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Três mil e trezentos reais

Discriminação	P. Unitário	P. Total
Pes pagt aluguel		
do apt 325 do		
Hotel Kubitschek		
Plaza do período		
15/06/14 a 15/07/14		
em cheque nº 852172		
AP 3604 e/c 412499-B0001	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 16 de julho de 20 2014

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

CARSYSTEM

Imprimir

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm)
Internet Explorer: Menu Arquivo-> Configurar Página-> Remover o cabeçalho e rodapé-> alterar margens superior e inferior para 0;
Corte na linha indicada
Para maiores informações sobre seu boleto, Por favor, entre em contato com a Central de Atendimento (11)5645-3377. Obrigado!

Recibo do Sacado

Cedente	CAR SYSTEM ALARMES LTDA
Telefone	
Vencimento	29/07/2014
Agência/Código do Cedente	0420-0/0083683-4
Número do documento	00007113849
(=) Valor do Documento	R$ 67,39
(=) Valor Cobrado	R$ 67,39
Sacado	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ: 01.272.982/0001-33

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

Agencia : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal : 72303808 Id Trx. : 145684
Nro Aut : 151007 Caixa : 89536186
Data : 29/07/2014 Hora : 15:10
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757802533 0021
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A

237904200160000711336490083683072613900000006739

NR. DOCUMENTO	25.333.808
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	67,39
VALOR COBRADO	67,39

NR.AUTENTICACAO C.C21.5C3.593.978.731

Brasil S.A.
29 JUL 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CRADI/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 01210
PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO SP

003/313240729 | 10/07/2014 | 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
Fl. 117

Valor total
218,21

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/14 A 30/06/14 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

01/06/14 A 30/06/14 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	Junho/2014	10/07/2014	218,21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	[illegible]	9	0	[illegible]	0	000	[illegible]	0	R$ 10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
018
CF/DIV/SJD

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS

e centavos acima

a ISSA NIMI NETO - CPF 003 114 068-82 ou à sua ordem

S.Paulo, 01 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00 000 000/0712 93
AV PAULISTA 2103 FAND.
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

9001071269 0188519675A 8050001228962

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 20, emitido em 31/07/2014

20140801017168498000107

Número da Nota: **00000019**

Data e Hora de Emissão: **01/08/2014 20:15:57**

Código de Verificação: **PBHS-UGKK**

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 61 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04046-400**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CONFERIDO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida em favor do PRTB Nacional.

Obs.: Pagamento efetivado mediante cheque nº 851967, da agência nº 0712-9, conta-corrente nº 1.228-9, Banco do Brasil S/A

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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 20, emitido em 31/07/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
OPERATIVO

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. WASHINGTON LUIS, 5859 - LOJA 1337
SAO PAULO - SP
CNPJ:47.508.411/1049-54
TE:115.553.260.110

02/07/2014 12:16:05 GNF:187891 COO:310779
CDC.0019
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:NAO OBTIDO
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1a VIA
COO do documento vinculado: 310778
Valor da compra R$ 1689,74
Valor do pagamento R$ 1649,93
TEF 000019
NSU 067513

CIELO
VISA ELECTRON

498430-7129-11/14
1a VIA - CLIENTE AUT-144161
DOC-067513 02/07/14 12:16 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.649,93

CONTROLE 07265317006 ITAUTEC SCOPE

BAGJDKPB E2MI57UR WHFUMLLN 89GC6BN6 51N904JUH9FJ
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:067 LJ:1337
QQQQQQQOWOWWIWURIT 02/07/2014 12:16:08
FAB:IB031100000008259159

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. WASHINGTON LUIS, 5859 - LOJA 1337
SAO PAULO - SP
CNPJ:47.508.411/1049-54
IE:115.553.260.110

02/07/2014 11:51:17 CCF:119736 COO:310778
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 02100502000008 *& FILE PTO FGO RESF
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,84 X 6,98 I1 5,86G
002 02113944000000 *& LING CALAB AURORA
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,454 X 13,90 F1 6,31G
003 02114068000006 *& LING CALAB DEF kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,426 X 10,90 F1 4,64G
004 00000000462716 *& CONTRA FILE VACUO
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
3,90 X 20,89 I1 81,47G
005 00000000081351 *& CHORO DIAN kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
4,985 X 16,90 I1 84,24G

006 00000000462716 *& CONTRA FILE VACUO
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
3,84 X 20,89 I1 80,21G
007 00000000462716 *& CONTRA FILE VACUO
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
4,255 X 20,89 I1 88,88G
008 00000000462716 *& CONTRA FILE VACUO
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
4,01 X 20,89 I1 83,76G

055 00000000[illegible] *& ULTI C/M TTA 500 1,00 F1 4,19G
056 00000000252928 *& COND SAZ AMES 1,00 F1 2,89G
056 00000000252928 *& COND SAZ AMES 1,00 F1 2,89G
056 00000000249119 *& FAR MAND YOKI 5 1,00 I1 1,79G
057 00000000145268 *& COND SAZON ALLORI 1,00 F1 2,89G
058 00000000145268 *& COND SAZON ALLORI 1,00 F1 2,89G
059 00000000253017 *& COND SAZ COR LEG 1,00 F1 2,89G
060 00000000253017 *& COND SAZ COR LEG 1,00 F1 2,89G
061 00000000125604 *& COND SAZ LEG VERD 1,00 F1 2,89G
062 00000000249119 *& FAR MAND YOKI 5 1,00 I1 1,79G
063 00000000169616 *& POLPA TOM OLESA 6,00-1,79 F1 10,74G
064 00000000125604 *& COND SAZ LEG VERD 1,00 F1 2,89G
065 00000000259017 *& COND SAZON ARROZ 1,00 F1 2,89G
066 00000000251808 *& PARM RAL CRIST I
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
067 00000000251808 *& PARM RAL CRIST I
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
068 00000000251808 *& PARM RAL CRIST I
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
069 00000000266851 *& MAIONESE TRAD 1,00 F1 2,99G
070 00000000781288 *& OLE SALADA 900ML 1,00 F1 4,70G
071 00000000370007 *& ACEIT PURI E V SO 1,00 F1 10,59G
072 00000000108411 *& SUCO DE LAR/ MACA 1,00 F1 6,49G
073 00000000108412 *& SUCO MISTO LAR MA 1,00 F1 6,49G
074 00000000108411 *& SUCO DE LAR/ MACA 1,00 F1 6,49G
075 00000000913495 *& BAC DESF BP 500G
1,00 X 16,90 I07,00% 16,90G
076 00000000619122 *& NECT D VAL MAI CA 1,00 F1 3,99G
077 00000000619122 *& NECT D VAL MAI CA 1,00 F1 3,99G
078 00000000251808 *& PARM RAL CRIST I
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
079 00000000781288 *& OLE SALADA 900ML 1,00 F1 4,70G
080 00000000911360 *& CERES LEITOTE 1L 1,00 F1 8,99G
081 02208261000007 *& SALMAO M FCO kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
2,942 X 19,90 I07,00% 58,54G
082 00000000878682 *& IO AGUA COCO TALU 1,00 F1 5,99G
083 00000000108801 *& NECT MAGUARY 1L 1,00 F1 3,89G
084 00000000691029 *& AG COCO COCOCO 1L 1,00 F1 7,19G
085 00000000691029 *& AG COCO COCOCO 1L 1,00 F1 7,19G
086 00000000108801 *& NECT MAGUARY 1L 1,00 F1 3,89G
[illegible] 1,00 F1 5,49G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CE/CUTSJD

009 00000000081351 *& CHARQ DIAN kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
5,03 X 16,90 I1 85,00G
010 00000000505901 *& BOVINO LASERRA 50 1,00 I1 13,39G
011 00000000505901 *& BOVINO LASERRA 50 1,00 I1 13,39G
012 00000000505901 *& BOVINO LASERRA 50 1,00 I1 13,39G
013 00000000505901 *& BOVINO LASERRA 50 1,00 I1 13,39G
014 00000000505901 *& BOVINO LASERRA 50 1,00 I1 13,39G
015 00000000505901 *& BOVINO LASERRA 50 1,00 I1 13,39G
016 00000000462716 *& CONTRA FILE VACUO
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
4,235 X 20,89 I1 88,46G
017 02206677000000 *& PERNIL SUINO C/O
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
4,20 X 6,98 I1 29,31G
018 02101675000000 *& PERNIL C/OSSO kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
3,592 X 6,98 I1 25,07G
019 02101675000000 *& PERNIL C/OSSO kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
3,13 X 6,98 I1 21,84G
020 02101675000000 *& PERNIL C/OSSO kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
2,78 X 6,98 I1 19,40G
021 02206677000000 *& PERNIL SUINO C/O
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
3,31 X 6,98 I1 23,10G
022 00000000995825 *& FRANGO RESF kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
2,645 X 4,85 I1 12,82G
023 00000000995825 *& FRANGO RESF kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
5,00 X 4,85 I1 24,25G
024 02100502000008 *& FILE PTO FGO RESF
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,642 X 6,98 I1 4,48G
025 02114068000006 *& LING CALAB DEF kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,38 X 10,90 F1 4,14G
026 02100502000008 *& FILE PTO FGO RESF
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,598 X 6,98 I1 4,17G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 122
CPAD/TSJD

Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,598 X 6,98 I1 4,17G
027 0000000995825 *& FRANGO RESF kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
6,915 X 4,85 I1 33,53G
028 0000000995825 *& FRANGO RESF kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
6,97 X 4,85 I1 33,80G
029 0219958200008 *& FRANGO RESF kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,88 X 4,85 I1 9,11G
030 0219958200008 *& FRANGO RESF kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,476 X 4,85 I1 7,15G
031 0219958200008 *& FRANGO RESF kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,80 X 4,85 I1 8,73G
032 0220545100000[illegible] *& TOUCINHO SUINO RE
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,672 X 3,99 I1 2,68G
033 0220545100000[illegible] *& TOUCINHO SUINO RE
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,52 X 3,99 I1 2,07G
034 0210050200000[illegible] *& PTLE PTO FGO RESF
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,81 X 6,98 I1 5,65G
035 0000000599147[illegible] *& QA FEIJAO CAR
15,00 X 3,14 T07,00% 31,40G
036 0000000348326[illegible] *& ARROZ MAXIMO 5
2,00 X 7,99 T07,00% 15,98G
037 0000000102296[illegible] *& MAC C/ OVOS BARIL
1,00 X 3,45 T07,00% 3,45G
038 0000000102296[illegible] *& MAC C/ OVOS BARIL
1,00 X 3,45 T07,00% 3,45G
039 0000000626494[illegible] *& FAR PALHA YOKI 25
1,00 X 4,59 T18,00% 4,59G
040 0000000626494[illegible] *& FAR PALHA YOKI 25
1,00 X 4,59 T18,00% 4,59G
041 0000000194500 *& COLORIFICO KITA 5 1,00 F1 3,75G
042 0000000348326[illegible] *& ARROZ MAXIMO 5
3,00 X 7,99 T07,00% 23,97G
043 0000000626448[illegible] *& FAROFA DE SOJA 25
1,00 X 4,59 T18,00% 4,59G
044 0000000626494[illegible] *& FAR PALHA YOKI 25
1,00 X 4,59 T18,00% 4,59G
045 0000000689481[illegible] *& OA OLEO SOJA 9 6,00X2,83 F1 16,98G
046 0000001008058 *& VINA ALC COLOR 01 1,00 F1 1,99G
047 0000000102295[illegible] *& MAC C/ OVOS BA
5,00 X 2,38 T07,00% 11,28G
048 0000007235150 *& SAL GR TEMP KIT 5 1,00 F1 3,79G
049 0000007235140 *& SAL GR TEMP KIT 5 1,00 F1 3,79G
050 0000001031835 *& AZ ITA EX VIR 500 1,00 F1 10,98G
051 0000000636851 *& MAYONESE HND 1,00 F1 2,99G
052 0000000437093 *& OLEO C M ITA 500 1,00 F1 4,19G
053 0000000437093 *& OLEO C M ITA 500 1,00 F1 4,19G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
DESANEXADO

058 0000000076268 *& COND SALAD FLEURI 1,00 F1 2,89G
059 0000000253017 *& COND SAZ COR LEG 1,00 F1 2,89G
060 0000000253017 *& COND SAZ COR LEG 1,00 F1 2,89G
061 0000000012604 *& COND SAZ LEG MEIO 1,00 F1 2,89G
062 0000000210119 *& FAR MAND YOKI 5 1,00 I1 1,79G
063 0000000469616 *& FOLHA TOM CLESS 6,00 1,79 F1 10,74G
064 0000000125604 *& COND SAZ LEG MEIO 1,00 F1 2,89G
065 0000000699047 *& COND SALAD ORKIZ 1,00 F1 2,89G
066 00000000251808 *& PARM RAL CRIST 1
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
067 00000000251808 *& PARM RAL CRIST 1
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
068 00000000251808 *& PARM RAL CRIST 1
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
069 0000000626851 *& MAJONESE TIPO 1,00 F1 2,99G
070 0000000781288 *& OLE SALADA 900ML 1,00 F1 4,79G
071 0000000337007 *& AZEIT PURE E V 50 1,00 F1 10,59G
072 0000000103811 *& SUCO LAR/ MAÇA 1,00 F1 6,49G
073 0000000103812 *& SUCO MISTO LAR MA 1,00 F1 6,49G
074 0000000103811 *& SUCO DE LARV MAÇA 1,00 F1 6,49G
075 00000001943495 *& BAC DESC BP 500G
1,00 X 16,90 T07,00% 16,90G
076 0000000619122 *& NECT D VAL MAÇA 1,00 F1 3,99G
077 0000000619122 *& NECT D VAL MAÇA 1,00 F1 3,99G
078 00000000251808 *& PARM RAL CRIST 1
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
079 0000000781268 *& OLE SALADA 900ML 1,00 F1 4,79G
080 0000000211360 *& OERES TEIJOLO IL 1,00 F1 8,99G
081 02208261000007 *& SALMAO M FCO kg
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
2,942 X 19,90 T07,00% 58,54G
082 0000000878682 *& IO ROUA OURO TRED 1,00 F1 5,99G
083 0000000108801 *& NECT MAGUARY IL 1,00 F1 3,89G
084 0000000691029 *& AG COCO DOCOCO IL 1,00 F1 7,19G
085 0000000691029 *& AG COCO DOCOCO IL 1,00 F1 7,19G
086 0000000108801 *& NECT MAGUARY IL 1,00 F1 3,89G
087 0000000878682 *& IO ROUA OURO TRED 1,00 F1 5,99G
088 0000000103186 *& AZ TIA EX VIR 500 1,00 F1 10,98G
089 00000000251808 *& PARM RAL CRIST 1
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
090 0000000320450 *& FEIJ ROS CAMIL
2,00 X 4,99 T07,00% 9,98G
091 0000000691029 *& AG COCO DOCOCO IL 1,00 F1 7,19G
092 0000000320450 *& FEIJ ROS CAMIL
2,00 X 4,99 T07,00% 9,98G
093 0000000784115 *& FEIJAO PRETO BTJU
1,00 X 4,89 T07,00% 4,89G
094 0000000483368 *& ORQUI MARTMU SKG 1,00 107,00% 7,99G
095 0000000287784 *& TOMATE GRANEL kg
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
3,07 X 2,19 I1 6,72G
096 0000002573423 *& ALFAJE OREGA CMB 1,00 I1 0,98G
097 0000000411360 *& OERES DOLIQUE IL 1,00 F1 8,99G
098 0000000337400 *& MAMAEIE (N 4 1,00 I1 2,93G
099 0000000321195 *& BRUC NIN/COLN F 3 1,00 I1 5,39G
100 0000000270880 *& SALSA/CEBOLINHA E 1,00 I1 0,98G
101 0000000483368 *& COENTRO EMB 1,00 I1 2,50G
102 0000000337083 *& CHUCHU EXTRA GNEL
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
2,04 X 0,98 I1 1,99G
103 02102869000001 *& TAMBAQUI FRESCO C
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
3,636 X 9,90 T07,00% 35,99G
104 0000000035748 *& PEPINO COMUM
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
1,705 X 1,99 I1 3,39G
105 02200595000005 *& DJ MUSS FATIADA
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
0,434 X 20,90 T12,00% 9,07G
106 02200595000005 *& DJ MUSS FATIADA
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
0,474 X 20,90 T12,00% 9,90G
107 02200595000005 *& DJ MUSS FATIADA
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
0,492 X 20,90 T12,00% 10,28G
108 02200595000005 *& DJ MUSS FATIADA
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
0,434 X 20,90 T12,00% 9,07G
109 0000000039345 *& MURI MARDA FAT
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
0,24 X 9,90 F1 2,37G
110 02248955000005 *& APRES AURORA FAT
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
0,218 X 14,90 F1 3,24G
111 02248955000005 *& APRES AURORA FAT
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
0,216 X 14,90 F1 3,21G
112 02109824000000 *& APRES SEARA kg
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
0,196 X 11,90 F1 2,33G
113 02109824000000 *& APRES SEARA kg
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
0,194 X 11,90 F1 2,30G
114 02109824000000 *& APRES SEARA kg
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
0,20 X 11,90 F1 2,38G
115 02109824000000 *& APRES SEARA kg
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CRISTISJD

058 00000001045208 *& COND SAZON ALECRI 1,00 FI 2,89G
059 00000000253017 *& COND SAZ CAR LEG 1,00 FI 2,89G
060 00000000253017 *& COND SAZ CAR LEG 1,00 FI 2,89G
061 00000000125604 *& COND SAZ LEG VERD 1,00 FI 2,89G
062 00000000249119 *& FAR MAND YAKI 5 1,00 II 1,79G
063 00000000469616 *& POLPA TOM OLE52 6,00-1,79 FI 10,74G
064 00000000125604 *& COND SAZ LEG VERD 1,00 FI 2,89G
065 00000000599047 *& COND SAZON ARROZ 1,00 FI 2,89G
066 00000000251808 *& PARM RAL CRIST 1
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
067 00000000251808 *& PARM RAL CRIST 1
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
068 00000000251808 *& PARM RAL CRIST 1
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
069 00000000526651 *& MAIONESE TRAD 1,00 FI 2,99G
070 00000004781288 *& ULE SALADA 900ML 1,00 FI 4,79G
071 00000003370407 *& AZEIT PORT E V 50 1,00 FI 10,59G
072 00000001038411 *& SUCO DE LAR/ MACA 1,00 FI 6,49G
073 00000001038412 *& SUCO MISTO LAR MA 1,00 FI 6,49G
074 00000001038411 *& SUCO DE LAR/ MACA 1,00 FI 6,49G
075 00000004943495 *& BAC DESF AP 500G
1,00 X 16,90 T07,00% 16,90G
076 00000005619122 *& NECT D VAL MAI CA 1,00 FI 3,99G
077 00000005619122 *& NECT D VAL MAI CA 1,00 FI 3,99G
078 00000000251808 *& PARM RAL CRIST 1
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
079 00000004781288 *& ULE SALADA 900ML 1,00 FI 4,79G
080 00000003411360 *& CERES DELIGHT 1L 1,00 FI 8,99G
081 02208261000007 *& SALMAO M FCO kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
2,942 X 19,90 T07,00% 58,54G
082 00000003878682 *& IQ AGUA COCO TAEQ 1,00 FI 5,99G
083 00000001038801 *& NECT MAGUARY 1L 1,00 FI 3,89G
084 00000006991029 *& AG COCO DUCOCO 1L 1,00 FI 7,19G
085 00000006991029 *& AG COCO DUCOCO 1L 1,00 FI 7,19G
086 00000001038801 *& NECT MAGUARY 1L 1,00 FI 3,89G
087 00000003878682 *& IQ AGUA COCO TAEQ 1,00 FI 5,99G
088 00000001031835 *& AZ ITA EX VIR 500 1,00 FI 10,98G
089 00000000251808 *& PARM RAL CRIST 1
1,00 X 4,89 T18,00% 4,89G
090 00000000320450 *& FEIJ ROS CAMIL
2,00 X 4,99 T07,00% 9,98G
091 00000006991029 *& AG COCO DUCOCO 1L 1,00 FI 7,19G
092 00000000320450 *& FEIJ ROS CAMIL
2,00 X 4,99 T07,00% 9,98G
093 00000000784115 *& FEIJAO PRETO BIJU
1,00 X 4,89 T07,00% 4,89G
094 00000003483268 *& ARROZ MAXIMO 5KG 1,00 T07,00% 7,99G
095 00000000287784 *& TOMATE GRANEL kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
3,07 X 2,19 II 6,72G
096 00000002373423 *& ALFACE CRESPA EMB 1,00 II 0,98G
097 00000003411360 *& CERES DELIGHT 1L 1,00 FI 8,99G
098 00000004337409 *& RABANETE UN 4 1,00 II 2,93G
099 00000003321195 *& BROC NINA/COUV F 3 1,00 II 5,39G
100 00000002370880 *& SALSA/CEBOLINHA E 1,00 II 0,98G
101 00000002439365 *& COENTRO EMB 1,00 II 2,50G
102 00000000337083 *& CHUCHU EXTRA GNEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 125
CFAD/SJD

[illegible]5000005 *& QJ MUSS FATIADA 7,90G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,492 X 20,90 112,00%
108 0220059000005 *& QJ MUSS FATIADA 10,28G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,434 X 20,90 112,00%
109 0000000039345 *& MURT MARBA FAT 9,07G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,24 X 9,90 F1
110 0224895000005 *& APRES AURORA FAT 2,37G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,218 X 14,90 F1
111 0224895000005 *& APRES AURORA FAT 3,24G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,216 X 14,90 F1
112 0210982-1000000 *& APRES SEARA kg 3,21G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,196 X 11,90 F1
113 0210982-1000000 *& APRES SEARA kg 2,33G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,194 X 11,90 F1
114 0210982-1000000 *& APRES SEARA kg 2,30G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,20 X 11,90 F1
115 0210982-1000000 *& APRES SEARA kg 2,38G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,194 X 11,90 F1
116 0210982-1000000 *& APRES SEARA kg 2,30G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,198 X 11,90 F1
117 0210982-1000000 *& APRES SEARA kg 2,35G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,198 X 11,90 F1
118 0000000039345 *& MURT MARBA FAT 2,35G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,218 X 9,90 F1
119 0224895000005 *& APRES AURORA FAT 2,15G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,214 X 14,90 F1
120 0000000039345 *& MURT MARBA FAT 3,18G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,242 X 9,90 F1
121 0000000039345 *& MURT MARBA FAT 2,39G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,242 X 9,90 F1
122 0210982-1000000 *& APRES SEARA kg 2,39G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,212 X 11,90 F1
123 0210982-1000000 *& APRES SEARA kg 2,52G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,186 X 11,90 F1
124 0000005193326 *& MURT SAD FIN MGY 1,00 F1 2,21G
125 0000000337182 *& GENGIBRE GNEL kg 5,99G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,33 X 12,99 I1
126 0000002550008 *& CENOURA BABY 250G 1,00 I1 1,28G
127 0000001510109 *& LIMAO BR EX PAC C2 1,00 I1 7,89G
128 0000002373133 *& COCO MANIEIGA 1,00 I1 8,69G
129 0000002241809 *& NEFRI COCA 2,5 6,00x4,95 F1 2,80G
130 0000004163928 *& REFRI FANTA LA 6,00x4,99 F1 29,70G
131 0000000337397 *& PIMENTAO VERDE 29,94G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,415 X 3,39 I1
132 0000006100682 *& RUCULA HIDRO EMB 1,00 I1 1,40G
133 0000000337342 *& PEPINO JAP EXTRA 3,49G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,545 X 1,88 I1
134 0000000336703 *& ABOBORA JAPONESA 1,02G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
2,81 X 1,68 I1
135 0000002373133 *& ALFAC QUESO EMB 1,00 I1 4,72G
136 0000002373133 *& COCO MANIEIGA 1,00 I1 0,98G
137 0000000287784 *& TOMATE GRANEL kg 2,80G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
2,905 X 2,19 I1
138 0000000287753 *& BATATA GRANEL kg 6,36G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
3,245 X 1,48 I1
139 0000003460681 *& BERINGELA ORG 600 1,00 I1 1,80G
140 0000000247511 *& LIMAO TAHITI 6,09G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,31 X 2,29 I1
141 0000000336796 *& ABOBRINHA ITALIAN 2,99G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,03 X 1,69 I1
142 0000000337052 *& BERINJELA kg 1,74G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,03 X 1,69 I1
143 0000000287760 *& CEBOLA GRANEL kg 1,74G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
2,205 X 1,38 I1
144 0000003908906 *& POLENTA ORG ED UN 1,00 I1 3,04G
4,55G

TOTAL R$ 1.689,74
PROMOCAO 39,81
TEF 1.649,93
SOMA 1.689,74
MD-5: 3116503166857650905e79e9e95b4e6f
Ve[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
DFA0015.0

[illegible] *& PEPINO JAP EXTRA 3,49G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,545 X 1,88
134 00000000336703 *& ABOBORA JAPONESA I1 1,02G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
2,81 X 1,68
135 00000002373423 *& ALFACE CRESPA EMB 1,00 I1 4,72G
136 00000002373133 *& COUVE MANTEIGA 1,00 I1 0,96G
137 00000000287784 *& TOMATE GRANEL kg 2,60G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
2,905 X 2,19
138 00000000287753 *& BATATA GRANEL kg I1 6,36G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
3,245 X 1,48
139 00000002466681 *& BETERRABA UNG 600 1,00 I1 4,80G
140 00000000247511 *& LIMAO TAHITI 6,09G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,31 X 2,29
141 00000000336796 *& ABOBRINHA ITALIANA I1 2,99G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,03 X 1,69
142 00000000337052 *& BERINJELA kg I1 1,74G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,03 X 1,69
143 00000000287760 *& CEBOLA GRANEL kg I1 1,74G
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
2,205 X 1,38
144 [illegible] *& [illegible] UNG ED UN 1,00 I1 3,04G
4,55G

TOTAL R$ 1.689,74
PROMOCAO 39,81
TEF 1.649,93
SOMA 1.689,74
MD-5: 34f6503f6585765d985e79e9c95b4c5f
Ve:23-10000811341707**60018*2
STACFISC.EXE V:09.01.02 Op:611855 Maria Aparecid
Voce economizou em descontos 39,81
Vol Aprox Tributos R$ 377,92 (22,37 %)

GDEOMNJM 19WGICSO NFU$ROJN BCE6FFSH 98R7D9HL8DGU
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:067 LJ:1337
QQQQQQQQWOWWIWORIT 02/07/2014 12:16:02
FAB:IB031100000008259159

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 127
CEN/ATSJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/ REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CONFERIDO

Data: 03/07/2014

Valor: R$ 3.200,00

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 852162 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 30/05/14 a 30/06/14 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, 03 julho 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	
402	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852162	0	R$ 3.200,00 =
001	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852162	0	

Pa[illegible] este cheque [illegible] guantia de TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a [illegible] Francisco GARCIA ou à sua ordem

BSB, 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 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

[illegible] FIDELIX DA CR[illegible]
[illegible]ento Nacional - PRTB

⑈00136040⑈ 4528521625⑆ 4530412499530⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CFAZ/SJD

Recebido
[illegible]

[illegible] LEVY FIDELIX DA CR[illegible]
[illegible] Nacional - PRTB

67-3326-1/2

20913022199826

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
00009857	19/06/2014

Data e Hora de Emissão: 19/06/2014 08:10:27

Código de Verificação: YEFPOB-009857/2014

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**

Município: **ANDRADINA** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 130 PROCESSO

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**

Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa com hospedagem

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 119,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 119,00

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$):	Deduções (R$):	Alíquota 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 **00009857** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/_____/_____ Assinatura:_____

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 38612 SÉRIE 1

COLLECTION

LITORAL IMP. E COM. LTDA

Av. Ana Costa, 111
Gonzaga
Santos - SP
CEP: 11.060.001
Tel: (13)3224-7000 Fax: (13)3224-2803

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 38612
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0605 3796 2600 0174 5500 1000 0386 1210 0101 3867

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
REVENDA MERCADORIAS	135140350019615 06/06/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
633591769115		05.379.626/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JOAO FRANCISCO GARCIA	031.974.888-06	06/06/2014

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
R OSTREIRA	658	JARDIM SANTA MARIA	11432-080	06/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUARUJA	1333266747	SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
38612-1	07/07/2014	165,64						
38612-2	05/08/2014	165,69						
38612-3	04/09/2014	165,63						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,98	0,54	0,00	0,00	542,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	496,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
04152 37010	JOGO ELEMENTO FILTRO	84212300	260	5405	PC	1.0000	34,7600	34,76			
04465 02300	PASTILHA DE FREIO	87083019	260	5405	PC	1.0000	171,1000	171,10			
04466 02250	PASTILHA DE FREIO TR	68138110	260	5405	PC	1.0000	164,6500	164,65			
23300 0D100	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	260	5405	PC	1.0000	26,0000	26,00			
90430 12031	JUNTA BUJAO CARTER	76169900	200	5102	PC	1.0000	2,9800	2,98	18,00		
08880 83510	TGMO SNCF 5W30 DRUM	27101932	260	5656	LT	4.2000	34,1000	143,22			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1516700			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:95 - EDER CALABRIA MORAES - OS: 60983 - RG: 12169375- SP IMPOSTO POR SUBST.TRIBUTARIA ART 313-O DO RICMS/00 NRO.AUTORIZACAO: 82564-82564-82564- CONDICAO DE PAGAMENTO: VISA 3X DESC.TOTAL : MERCAD.: 45,75 SERV.: 0,00 PLACA:FJG2800 CHASSI:9BRBD48E6E2616746 KM:64010 VLR APROX.TRIBUTOS R$237,59(47,81%) FONTE:IBPT	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 131

Gmail

Extrato Sem Parar - Venc: 25/06/2014 - Cod. Contr. :151961863.00601132.1.09758

Extrato <extrato@semparar.net>
Responder a: extrato@semparar.net
Para: jfcoordprtb@gmail.com

19 de junho de 2014 01

SEM PARAR

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

SEM PARAR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EM TODO LUGAR
Fl. 132

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: jfcoordprtb@gmail.com

Número da Fatura: 151961863
Código do Cliente: 00601132
Banco/Agência: 033/00135
Data de Emissão: 18/06/2014
ID. Débito Automático:
Vencimento: 25/06/2014 **Valor: R$ 756,48**

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	1	17,28
Total Tributável		**17,28**
ISS (2%)		**0,35**
PIS/COFINS (9,25%)		**1,60**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	62	722,20
Estacionamentos	3	17,00
Total não Tributável		**739,20**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**756,48**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
F[illegible]800	00290-0005568367		0,00	17,28	1	722,20	62	17,00	3	0,00	0	756,48
T[illegible]L												**756,48**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
FJG-2800	06/2014	17,28			
TOTAL MENSALIDADE					**17,28**

Descritivo do Veículo: FJG-2800
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
12/04/2014	19:26:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
16/05/2014	09:26:25	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,60
18/05/2014	17:28:40	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
19/05/2014	09:09:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
19/05/2014	16:06:11	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
20/05/2014	13:30:34	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
21/05/2014	09:36:18	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
21/05/2014	15:01:30	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
21/05/2014	15:25:49	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,50
21/05/2014	15:45:14	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,60
22/05/2014	09:55:03	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
23/05/2014	09:09:23	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
23/05/2014	17:21:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20

24/05/2014-17:05:27	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
25/05/2014-02:03:38	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
25/05/2014-15:24:53	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
26/05/2014-08:40:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
26/05/2014-19:16:31	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
27/05/2014-09:14:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
27/05/2014-18:34:29	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
28/05/2014-08:31:33	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
28/05/2014-14:48:56	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
28/05/2014-14:59:20	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,50
28/05/2014-15:21:58	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,60
28/05/2014-15:31:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
29/05/2014-08:49:06	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
29/05/2014-17:08:27	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
29/05/2014-18:03:15	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
30/05/2014-08:19:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
30/05/2014-09:02:55	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,60
30/05/2014-09:31:34	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,50
30/05/2014-10:12:57	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
30/05/2014-20:53:16	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
02/06/2014-09:16:33	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
02/06/2014-20:21:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
03/06/2014-08:16:44	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
03/06/2014-19:41:01	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
04/06/2014-08:05:39	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
[illegible]/2014-15:33:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
05/06/2014-09:44:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
05/06/2014-19:54:16	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
06/06/2014-08:20:53	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
06/06/2014-20:32:09	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
07/06/2014-10:54:20	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
09/06/2014-08:34:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
09/06/2014-19:51:59	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	DIADEMA KM 16 SUL	1	1,60
09/06/2014-20:13:39	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
10/06/2014-09:30:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
10/06/2014-20:41:32	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
11/06/2014-09:15:54	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
11/06/2014-21:17:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
12/06/2014-11:33:13	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
13/06/2014-09:25:39	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
13/06/2014-17:25:36	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
13/06/2014-20:04:07	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
13/06/2014-23:03:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
1[illegible]/2014-09:26:36	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
1[illegible]/2014-16:07:14	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
15/06/2014-07:14:09	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,80
15/06/2014-20:34:44	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,60
15/06/2014-20:37:27	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
17/06/2014-10:15:51	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	9,10
TOTAL PEDÁGIO				**722,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CONFERIDO

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
17/05/2014-15:22:53	17/05/2014-17:48:42	2h25m49s	PRAIAMAR	5,00
25/05/2014-15:46:27	25/05/2014-16:22:40	0h36m13s	PRAIAMAR	5,00
12/06/2014-12:13:29	12/06/2014-12:56:52	0h43m23s	PRAIAMAR	7,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**17,00**

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.

A G DE PINHO & CIA LTDA.
AVENIDA PUGLISI,610
GUARUJA - SP
CNPJ:58.[illegible]55.009/0001-03
IE:335.001.549.119
01/07/2014 09:48:08 CCF:530682 COO:782503
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: 38
8604,270
52,721LT X 3,168 F1 167,02G
TOTAL R$ 167,02
CARTAO 167,02
Val aprox tributos R$ 47,78 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B18 EI0388551,549 EF0388604,270 V52,721
PLACA: FJG2800
FUNC: LEANDRO NASCIMENTO DOS IN:1 PDV:2 ATEND:11
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
IISNIFOB COI8BFLH BFTWOK$T BAQIICNB 7KG66CAF3CGO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQRWEWWPTEPU 01/07/2014 09:48:47
FAB:BE0909101000101054 22
BR

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56 + 30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
01/07/2014 00:21:17 CCF:470666 COO:662979
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 3,90G
TOTAL R$ 3,90
Dinheiro 4,00
TROCO R$ 0,10
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANA PAULA SANTOS
FICHA(S): 2599
Val Aprox Tributos R$0,83(21,28%) Fonte:IBPT
GSNPCLNJ IHF2ECCS UM8#GWYK AMLG5CMJ BCE299IRF8QP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQEWUYRYQPUYY 01/07/2014 00:21:25
FAB:BE0910101000101075 10
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 134
CRADUÇÃO

AUTO POSTO 'JN
JN TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA. ALAMEDA NEVIO DE
CUNTO,835 BIRIGUI/SP F:(18)3649-9402
CNPJ:59.387.795/0003-47
IE:214.071.272.116
IM:17446
18/06/2014 17:00:32V CCF:055777 COO:074938
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 00001 GAS.COMUM.. Bo:001 Bi:18
52,921LT X 3,099 F1 164,00G
TOTAL R$$ 164,00
Cartao 164,00
MD-5:63314e6115ba87de72beea4c42285190
Val Aprox Tributos R$53,46 (32,60%) Fonte:IBPT
PI:FJG 2800
Aplicativo: ALLPDV 1.2

LNNGRIL OJTF98DR RHXQDOWI 7EJEDCFI MHKE453QFCMQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQOUYIYEP 18/06/2014 17:00:39V
FAB:BE0[illegible]010001332291
BR

GRAAL SHOPPING
RODOSNACK G & G LANCH. E RESTAURANTE LTDA
ROD.PRES. CAST. BRANCO S/N KM 30 + [illegible]
SITIO GUPE CEP:06421-300 - BARUERI/SP
CNPJ: 09.536.662/0001-55
IE: 206.260.646.118
18/06/2014 08:18:49 CCF:292866 COO:420262
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000003701 CAFE EXPRESSO 1un T03,20% 3,70
TOTAL R$ 3,70
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 6,30
OPERADOR: LUCIELE
FICHA(S): 6226
Val Aprox Tributos R$0,74(20,00%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
IE5 FA132 0EE6B 9BF1AF 16 8CD229 C7EBD 30CFC [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:013 LJ:00[illegible]
AAAAAAAAAHHIHHDJEI 18/06/2014 08:18:[illegible]
FAB:DR0208BR000000159417

RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO,S/N - KM 198,1
RIBEIRÃO GRANDE - PARDINHO - SP
CNPJ:09.377.324/0001-18
IE:507.062.520.115
19/06/2014 13:21:13V CCF:093383 COO:123252
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 23448 CAFE ESPRESSO PEQ 1UN T7 3,60G
2 116 PAO DE QUEIJO 1UN T7 4,50G
TOTAL R$ 8,10
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 1,90
T7=07T03,20%
Tributos aprox.: R$ 1,44 (17,78%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3247

5QUAILLK MBR89GFS KM!WAY%C 4OR8DJII G9N44D5Q6JPN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQWPIEWPRWQ 19/06/2014 13:21:25V
FAB:BE0913101000113262 44
BR

RODOPOSTO MARISTELA LTDA
Rod. Pr. Cast. Branco, Km-198 PARDINHO SP.
CEP: 18.640-000 FONE (14) 3886-9022
CNPJ:46.830.865/0001-86
IE:507.000.525.117
19/06/2014 13:05:43 CCF:429209 COO:650371
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM - Bico 13 54,161L X3 139 F1 170,01G
TOTAL R$ 170,01
T E F 170,01
Tributos aprox.: R$ 48,64 (28,61%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Atendente...: DIOGO ROGERIO DA CRUZ
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3415

IEPDKCDD BLUII7OK QLMQEN%B C9PADBDO 9FRAD4EICCKJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQRUIRRQQWUY 19/06/2014 13:06:18
FAB:BE0708712001000026 38
BR

PADARIA CONFEIT RAINHA DA TRAICAO LT
Avenida Bandeirantes N 5.100 Planalto Paulista
SAO PAULO/SP
CNPJ:62.629.035/0001-41
IE:108.460.720.114
20/06/2014 16:11:02 CCF:346559 COO:481957
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000650 LANCHE MORT COM QJO VINAGRETE
1UN X 14,80 06T03,20% 14,80G
2 7894900010015 REFRIGERANTE COCA COLA 350ML 1UN F1 4,50G
TOTAL R$ 19,30
Cartao 19,30
TE=06T03,20%
OPERADOR: TAMIRES
FICHA(S): 1784
Val Aprox Tributos R$5,86(30,36%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte sempre!
PAONHGLE OGGOEEJX OSUTRQHI LC[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQYTWUOIOYE 20/06/2014 16:11:29
FAB:BE09121010001131741 0 BR

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
23/06/2014 14:40:40 CCF:165214 COO:273259
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM
15,63 L. x 3,199 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Redeshop/Maetr 50,00
Bc:Fr=21:35/
Val Aprox Tributos: R$ 14,3 (28,6%) Fonte: IBPT
r2M8Tp5LVD#6z0EdQu4qvRWHP#X?vhb@PhQ6of6#9snR3pS9QJ03*133*
SNEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 008
)OQW)XQ))F 23/06/2014 14:41:13
FAB: SN031100000000014925

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 135
CONFERIDO

A G DE PINHO & CIA LTDA.
AVENIDA PUGLISI,610
GUARUJA - SP
CNPJ:58.355.009/0001-03
IE:335.001.549.119
24/06/2014 09:45:18 CCF:528932 COO:779728
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C74 B24-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 16
35518,640
47,999LT X 3,168 F1 152,06G
TOTAL R$ 152,06
CARTAO 152,06
Val aprox tributos R$ 43,50 (28,61%) Fonte: IBPT
CF:B24 EI1685470,641 EF1685518,640 V47,999
PLACA: FJG2800
UNC: LUCIANO JOSE DE FREITAS TN:1 PDV:2
plicativo:www.postofacil.com
software do posto inteligente
PXEIQKF AINB9GFZ AH$+IS!I 5IO7GIJF 5EL94D5Q69TM
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
ERSAO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQRWWQWQUUUR 24/06/2014 09:46:13
AB:BE09091010001010542 2 BR

PADARIA CONFEIT RAINHA DA TRAICAO LT
Avenida Bandeirantes N 5.100 Planalto Paulista
SAO PAULO/SP
CNPJ:62.629.035/0001-41
IE:108.460.720.114
16/06/2014 21:05:55 CCF:344466 COO:478883
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000031 LANCHE DE PERNIL A MODA ANTIGA
1UN X 14,80 06T03,20% 14,80G
2 7894900700015 REFRI COCA COLA 350ML ZERO 1UN F1 4,50G
TOTAL R$ 19,30
Dinheiro 19,30
TE=06T03,20%
OPERADOR: JANE
FICHA(S): 1654
Val Aprox Tributos R$5,86(30,36%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte sempre!
RFVNEPMF LAO6KCL@ NGPLMI+J G8NF6MJE E6N6F9CRI4MI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQYROWUWUUO 16/06/2014 21:06:01
FAB:BE09121010001131741 0 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
18/06/2014 06:28:50 CCF:175326 COO:[illegible]68
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: 10
65639,140
29,041LT X 3,168 F1 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
CARTAO [illegible]
Val aprox tributos R$ 26,32 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B12 EI1065610,100 EF1065639,140 V29,041
PLACA: ZZZ0000
FUNC: CLAUDIO RODRIGUES SANTANA TN:1 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
AIVKPD05 MM+4F3UI 9CSIEMZK 8CRGJGMU EKS4A0[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQWWEQETPWQI 18/06/2014 06:29:24
FAB:BE09111010001125828 0 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
28/06/2014 09:14:01 CCF:178955 COO:[illegible]41
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: 10
74774,380
31,566LT X 3,168 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Val aprox tributos R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B12 EI1074742,814 EF1074774,380 V31,566
PLACA: ZZZ0000
FUNC: CLAUDIO RODRIGUES SANTANA TN:1 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
9GTEGDGG HFT8KFJ> FEMTDKX9 7AK5CCEB 9DL8F[illegible]HK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQWWTRIWWQTQ 28/06/2014 09:14:03
FAB:BE09111010001125828 0 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
30/06/2014 09:54:42 CCF:179478 COO:241727
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C74 B13-GASOLINA ORIGINAL C - Encerrante: 45
7288,050
43,252LT X 3,168 F1 137,02G
TOTAL R$ 137,02
CARTÃO 137,02
Val aprox tributos R$ 39,20 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B13 EI0457244,799 EF0457288,050 V43,251
PLACA: FJG2800
FUNC: LUCIANO JOSE DE FREITAS TN:1 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
9RENARF7 BIZB7FGN 5BTRDURK 7KEG8RD2 3GRB2CMD:FP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQWWTUIUDTEE 30/06/2014 09:55:34
FAB:BE0911010000112582B0 BR

ORTAL 500 ANOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
AVENIDA MANOEL DA NOBREGA, 1500
ITARARE - SAO VICENTE - SP
CN J:03.652.334/0001-38
IE 657.207.444.110
07 06/2014 11:50:02 CCF:396171 COO:799200
CN J/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NC E:.
EN :SAO VICENTE
CUPOM FISCAL
IT I CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000502 GASOLINA COMUM 55,958L X2,949 F1 165,02G
TC AL R$ 165,02
Di heiro 165,02
MC 5:47776cf033d2e0197610422ed00d2ca3TQ:5 BO:8 B
EI:483.561,98 EF:483.617,94

PI :fjg2800
OE rador: ANDRE
Ap icativo:SELLER 6200000

MF MC2MI JMLA6CHU WRZVLGX0 F6RKC2JI HEF8198SHFTL
BE ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VE SAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
OG QQQQQTYYRTPIWWQ 07/06/2014 11:50:16
FA :BE091010100011302862 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
DEAGRISJD

Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
Rodv Dos Imigrantes,KM35 Pista Sul
São Bernardo do Campo - SP (IMI)
CNPJ: 42.591.651/0915-13
IE: 635.484.835.114

25/06/2014 18:19:29 CCF:137461 COO:213535
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
1 40082 CB GPPP 1 UN T03,20% 5,00
2 56557 Frappe Caramel M 1 UN T03,20% 9,50
TOTAL R$ 14,50
DINHEIRO 15,00
TROCO R$ 0,50
Val Aprox Tributos R$1,78 (12,25%) Lei: 12.741MD5: bee7d
9f5e1394bb0ade6f5cc328213af
---
dc6cfa281cc5d8ef726b211b6acef2638bb735782fbb9c8c
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:019
$$$$$$$$$ZZ((($)*#? 25/06/2014 18:19:52
FAB:NC03120000000000006906 BR

LANCHONETE SABOR TROPICAL [illegible]EMA LTDA - ME
AVENIDA MIRUNA [illegible]
SAO PAULO - S[illegible]
CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
03/06/2014 14:16:45 CCF:016034 COO:016373
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 01 REFETCÃO 1UN T12,00[illegible] 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR: 0001
2GYHJ4HK LOWF99CX [illegible] SR 2FSECTHF HOQA464KBAMU
BEMATECH MP-2100 [illegible] E F-IF
VERSÃO:01.01.01 EC[illegible]03 LJ:0001
QQQQQQQQQQTWIOTQEI 03/06/2014 14:16:50
FAB:BE0513729000000054065 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
03/06/2014 09:02:47 CCF:014901 COO:127543
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C67 B10-GASOLINA C ORIGINAL - Encerrante: 12
06167,740
57,119LT X 3,099 F1 177,01G
TOTAL R$ 177,01
CARTÃO 177,01
#CF:B10 EI1206110,620 EF1206167,740 V57,118
PLACA: FJG2800 MARCA: COROLA
FUNC: MARCOS TN:1 PDV:1 ATEND:9
AGRADECEMOS A PREFERÊNICA!
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
A8QJHCLN QLOEF8I> CJJYOKJR 96JED9LM LKI8A5AU44GR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWQUOWRQQYW 03/06/2014 09:03:44
FAB:BE0507692000070151 66 BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD. IMIGRANTES, KM 1[illegible] - CEP:09935-000
JD SAO VICENTE - DIADEMA - SP
CNPJ: 72,908,353/0008-71
IE: 286,026,361,110
30/05/2014 21:35:45V CCF:279173 COO:397356
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12089 Espetinho De Frango 1 06T 6,00S
2 1019 Refri Coca Cola 300Ml Mix 1 F1 3,70S
TOTAL R$ 9,70
DINHEIRO 10,00
TROCO R$ 0,30
06T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 1,08
Garçom: Patricia 30/05/2014
Caixa: ROSANA
MESA 662/1 8:43 PM
Clientes: 0 40489
qiFga?c7ddt0IEn?rgKEXfI9y86Z927BizQ2LUz5yHEhii9CHfCR7r3L#
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 021
DKCT#HT%D 30/05/2014 21:35:48V
FAB: SW031100000000012829 BR

POSTO DE SERVIÇOS TRAVESSIA DE SANTOS LTDA
AV. ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA, 200
PONTA DA PRAIA SANTOS - SP
CNPJ:08.521.038/0001-11
IE:633.644.240.117
IM:1753945
12/06/2014 11:55:48 CCF:037547 COO:063943
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 B09-GASOLINA COMUM - Encerrante: 852977,4
30
53,712LT X 2,999 F1 161,08G
TOTAL R$ 161,08
CARTAO 161,08
#CF:B09 EI0852923,719 EF0852977,430 V53,711
FUNC: EDUARDO CLAUDINO DA SILVA TN:1 PDV:1
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
1QLIF9NA MQJJEHDT NGVR7UVD 1KI9B6K8 DLHB9E4KEBRN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEITOWPWYQ 12/06/2014 11:56:02
FAB:BE091310100011329528
BR

HIRAISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MC DONALD ' S
AV. FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL,620 DIADEMA-SP
CNPJ:03.063.249/0001-34
IE:286.154.990.110
09/06/2014 20:56:23V CCF:574291 COO:869466

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12300 Del Valle Uva Med 1UN F1 6,00G
2 40082 CB GPPP 2UNx5,00 T5 10,00G
TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 17,00
TROCO R$ 1,00
T5=05T03,20%

BDY4REQ4 QKR9560N AKPO9H#4 37POL8P4 JDK703FH95IH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQWYEPPOERUT 09/06/2014 20:56:44V
FAB:BE091010100010107772
BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 44
DISTRITO DE JORDANÉSIA - CALCÁRIA - CAJAMAR - SP
CEP: 07760-000
CNPJ: 72.908.353/0020-68
IE: 241.024.591-119
13/06/2014 21:47:33V CCF:340504 COO:478858

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7199 Pizza Pedaco 1 06T 5,90G
2 1019 Refri Coca Cola 300Ml Mix 1 F1 3,70G
TOTAL R$ 9,60
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 10,40
06T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 1,05
Garçom: aline 13/06/2014
Caixa: Lucinete
MESA 2644/1 7:32 PM
Clientes: 0 100785

icxa7LCLMu*6Ld1TtH3Tz3gsiRjNmBzYd8gEYZXnnojjxpT#2pUYp(rWJ
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 024
DE##CEKDH 13/06/2014 21:47:35V
FAB: SW031100000000014807

Auto Posto Citty Ltda.

VENDA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE

TEL.: 11 4755-2929

Estrada do Mandi, 299 - CEP 08596-000 - Bairro do Mandi - Itaquaquecetuba - SP
C.N.P.J. 14.086.931/0001-69 I.E. 379.085.836.117

Autorização de Abastecimento
1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul

Nº 002692

Data da Emissão: 15 / 06 / 2014

Nome:
Rua:
Carro: Corolla Chapa: JG2800 N.º Km:
Inscr.: C.N.P.J.: 01272982

Quant.	Discriminação de Mercadoria	Pço. Unit.	Preço Total
	Litros Álcool		
	Litros Gasolina	2,949	161,00
	Litros Óleo Diesel		
	Litros Óleo		
	Litros Óleo Câmbio		
	Litros Diferencial		
	Litros Querosene		
Não vale como recibo		Total	161,00

AUTO POSTO CITTY LTDA

Assinatura

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/ REEMBOLSO

Data: 03/07/2014

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 852161 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, 03 julho de 2014.

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPAD/SJD

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	CT	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852161	1	R$ 4.500,00 =
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852161	1	

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

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

BAR, 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 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

ICA-7070-170514-O

⑈001360412⑈ ⑆528521615⑆ ⑈980412499580⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CEDIDO

PAGTO Contratual
Ref. Prest. Serviço

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199825

03/07

L'alianXa Travel Network BRASIL • GlobalStar Travel Management

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/SJD

RECIBO

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

(HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852169 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 153616.8 e Nota Fiscal nº 30395.

São Paulo, 07 de julho de 2014.

LTN – L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.800/0001-33
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

20140707074485806000153

Número da Nota: 00030395
Data e Hora de Emissão: 07/07/2014 13:39:03
Código de Verificação: DRUH-2FD1

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. 141
OFICIOSO

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: 153616.0-A

RES 4456149 - PAX: CRUZ/JOSE LEVY - 17/06/14 A 18/06/14
RES 4456122 - PAX: CRUZ/JOSE LEVY - 17/06/14 A 19/06/14.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122,09

Codigo 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.

LatianXa
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 23/06/14

FATURA
153616.8

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
153616.8	1.387,11	153616.8-A	30/06/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

% S / R$

Desconto de Condições Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142

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
C.N.P.J. (M.F.) 01.272.982/0001-33 Fone 5097 9987

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS

Reconheço(emos) 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

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
153616.8	1.387,11	153616.8-A	30/06/14

Agência/Código Beneficiário 643107-0
Nosso Número 000000000958-0

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

03399611000001387119643107000000000095800101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 00958.001018 9 61100000138711

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 30/06/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
Agência/Código Beneficiário: 643107-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/06/2014	153616.8	DM	A	07/07/2014

Nosso Número: 000000000958-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$		

(=) Valor do Documento: 1.387,11

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

Após o vencimento cobrar multa de R$ 27,74 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,41 (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

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 153616.8

Valor R$ 1.387,11

Emis.23/06 Venc.30/06/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 143 OFICIO

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Roto/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	Saldo
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A																
Res4658149	17/06/14	LEVY		G3 M	CGH/BSB//CGH/BSB	Fat.			782,50	21,57	78,29					882,76
Emb	18/06/14	SBG4VV			CRUZ/JOSE LEVY	SBG4VV										
Totais da Cia Aérea G3 (1 tkts)									782,50	21,57	78,29					882,76
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4658122	17/06/14	LEVY		JJ M	BSB/CGH	Fat.			438,00	22,55	43,80					504,35
Emb	19/06/14	74AG17			CRUZ/JOSE LEVY	2491433322										
Totais da Cia Aérea JJ (1 tkts)									438,00	22,55	43,80					504,35
Totais Gerais (2 tkts)									1.220,50	44,12	122,09					1.387,11
															Valor a Pagar	1.387,11

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
492	001	3304	8	8	412.499-5	0	000	052169	7	R$ 1.387,11

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS ——— e centavos acima

a KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

BSB, 03 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPOT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO: 06/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.582/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 144
CPAD/SJD

⑈001360433⑈ ⑆52352169⑆ ⑆22041249958⑈

PASTE FAT. 153616-0

209130221998330

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

Número da NFS-e: 267

Data e Hora da Emissão	01/07/2014 09:55:17	Competência	7/2014	Código de Verificação	742460455
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 BRASILIA, 143 - CAMPANARIO CEP: 09931-400				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	11114051608	e-mail:	kalkey@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
145
ENDEREÇO

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, limpeza e recepção na sede do Partido acima e na sede do PRTB mulher na Av. Miruna 546, Moema-SP.

ISS a recolher.

Vencimento 01 de julho 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$	39.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	39.800,00
(-) 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	39.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	39.800,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	1.194,00

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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	852159	0	R$ 39.000,00

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

a MÁXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA - ME ou à mia ordem

BAR, 03 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.40
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO: 06/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
(NP) 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
146
CEADI/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199823

RECIBO

R$ 11.370,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147

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 852164, 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 junho de 2014 e primeira quinzena do mês de julho de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 3 de julho de 2014.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3004	8	6	412.499-5	0	800	852104	6

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, 03 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAM DEPUT LD PRINCIPAL

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
148
DRAGÃO S.D

⑈00136048⑈ ⑆528521645⑆ ⑆38041249954⑈

Pagto Prest Serv. Jurídico Prop.

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199828

BELLA PAULISTA PAES E DOCES LTDA - EPP
BELLA PAULISTA
Rua Haddock Lobo, 354
Sao Paulo - SP
CNPJ: 04.998.253/0001-57 IE: 116.364.141.115
03/07/2014 14:56:28 CCF:479226 COO:908097
CPF/CPF Consumidor: 01272982000133
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
001	23504	SUGESTAO DO CHEFE	1	Un	X 33,70	T03,20% T	33,70)
002	7891991000833	REFR SODA AMTARTICA LT 3	1	Un	X 5,30	F1 T	5,30)
003	286893	REF MELO ALVES	1	Un	X 42,70	T03,20% T	42,70)
004	7892840812423	AGUA H2OH LIMAO 500 ML	1	Un	X 5,40	F1 T	5,40)

TOTAL R$ 87,10
Cartao Debito 87,10
CARGA TRIBUTARIA 4,70 (5,40 %) FONTE IBPT
VC FD1 ATENDIDO(A) POR: MARIA JOSE
OP:0024 DOC:004571-05-01 VD:0025 PD:2479/1274
MERENSUPER Versao EXO 12.06.05 30/12/2013
IEF:9BAB1 14DC9 AE198 AC3 1BA1FA 314E7 1B28D 777
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:011 LJ:0001
OPR:MARIA JOSE
AAAAAAAAAHHEEBCBAE 03/07/2014 14:55:58
FAB:DR0207BR0000001100631

BELLA PAULISTA PAES E DOCES LTDA - EPP
BELLA PAULISTA
Rua Haddock Lobo, 354
Sao Paulo - SP
CNPJ:04.998.253/0001-57 IE: 116.364.141.115
03/07/2014 14:56:02 CCF:225061 COO:908098
CDC:0224

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
Cartao Debito
1a VIA

COO do Documento Vinculado: 908097
Valor da Compra R$: 87,10
Voloc do Pagamento R$: 87,10
OP:0024 DOC:004571-05-01

CIELO
VISA ELECTRON

498430******6529=09/16
1a.VIA-CLIENTE AUT=153749
DOC=171342 03/07/14 14:55 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 87,10

(S11ef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 149
PROCESSO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3004	8	6	412.499-5	0	000	852163	6	R$ 30.000,00

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

a F.P.J.Q. - FUNDAÇÃO PRES. JÂNIO QUADROS ou à sua ordem

BAIA, 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 01.272.902/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 150
CFAC/SJO

⑈001360499⑈ 45285216354 47304124995 1⑈

TRANSF. FUNDO PRAB
P/ F.P.J.Q. - FUND. PRES.
Jânio Quadros
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

F.P.J. QUADROS
CNPJ: 12.110.472/0001-86

B.B. Nova Sg.
C/C
3604 10.970-3

20913022199827

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:55
707012117 0020
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E FOR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.970-4

DATA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 70.701.211.700.020
VALOR CHEQUE DO LIQUID. 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NR.AUTENTICACAO D.3B3.6C6.7CA:EA7.673
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CRACHÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
152

Imobiliária Samas Ltda.
Rua Treze de Maio 1951 cont.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.[illegible]

Locatário: 002171 - PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO
Imóvel: 000388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002
Locador: 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT

No. do Recibo: 00048354
Vencimento: 05/07/2014
Contrato: 001098

Histórico	Valor	Após vencimento Multa	Total
ALUGUEL - junho/2014	5.213,96	521,40	5.735,36
IPTU - 2014 - parcela 6/10	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

Recebemos de PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO a quantia de R$ 4.838,75 relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº 852167 sacado contra o Banco Brasil, Agência 3604 emissão de 04/07/14.

02/07/2014 às 10:01 hrs.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	3004	0	0	412.499-5	0	600	852167	0	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 IMOBILIÁRIA SAMAS LTDA. ou à sua ordem

BSB 03 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.40
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO: 06/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPAD/TSJD

⑈00136045⑈ ⑆528521675⑆ ⑆750412499 56⑈

Pagto alugue
Lilia Maria Martins

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199831

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPADI/SJD

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

(NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852170 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 153881.0 e Nota Fiscal nº 30396 .

São Paulo, 07 de julho 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 a. - SP
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

Socios de Travel Network LA, agencias em: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela
www.lalianxatravel.com

IATA
Rua Matias Aires, 402 - Piso Intermediário - Consolação
Cep: 01309-020 - São Paulo / SP
Tel: (55 11) 3500-4200 Fax: (55 11) 3500-4211
www.ltnbrasil.travel

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140707074485006000153

Número da Nota: 00030396

Data e Hora de Emissão: 07/07/2014 13:40:39

Código de Verificação: NJZR-TBU1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

LalianXa Travel Network B·R·A·S·I·L

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. 155
ORIGINAL

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: 153881.0

RES 4469011 - PAX: CRUZ/JOSE LEVY - 27/06/14 A 28/06/14
RES 4466977 - PAX: CRUZ/JOSE LEVY - 26/06/14 A 27/06/14.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 111,89

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 30/06/14

FATURA
153881.0

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
153881.0	979,34	153881.0-A	07/07/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156
DOCUMENTO

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 NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
****

Reconheço(emos) 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
CEP: 01309-020
Kontak Viagens e Turismo Ltda.

PAGADOR: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
153881.0	979,34	153881.0-A	07/07/14

Agência/Código Beneficiário 643107-0
Nosso Número 000000001032-4

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

03391611700000979349643107000000000103240101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 01032.401018 1 61170000097934

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 07/07/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
Agência/Código Beneficiário: 643107-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2014	153881.0	DM	A	07/07/2014

Nosso Número: 000000001032-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$		

(=) Valor do Documento: 979,34

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 19,58 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,29 (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 153881.0

Valor R$ 979,34

Emis.30/06 Venc.07/07/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	Saldo
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A																
Res4469311	27/06/14	LEVY		G3 N	BSB/CGB//BSB/CGB	Fat.			718,50	22,55	71,89					813,34
Emb	28/06/14	GYGD75			CRUZ/JOSE LEVY	GYGD75										
Totais da Cia Aérea G3 (1 tkts)									718,50	22,55	71,89					813,34
Cia Aérea: O6 OCEAN AIR																
Res4465377	26/06/14	LEVY		O6 N	CGB/BSB	Fat.			26,00	100,00	40,00					166,00
Emb	27/06/14	EJTEXB			CRUZ/JOSE LEVY MR	2411165416										
Totais da Cia Aérea O6 (1 tkts)									26,00	100,00	40,00					166,00
Totais Gerais (2 tkts)									744,50	122,55	111,89					979,34
															Valor a Pagar	979,34

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3004	6	6	412.499-5	0	800	852170	0	R$ 979,34

que por este
aque à quantia de NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
E TRINTA E QUATRO CENTAVOS a centavos acima
KONTAR - UDAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem
BAB 03 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DE
00.000.000/3105,49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 158
CEA/SJD

⑈00136040⑈ 45285217054 ⑆00041249951⑈

FAT. 113.861-0

20913022199834

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) referentes à prestação de serviços profissionais advocatícios executados no período de 16 a 30 de junho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159
DEFERIDO

São Paulo, 01de julho de 2014.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
CPF. 022.524.028-25
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	3004	0	0	412.499-5	0	600	852168	9	R$ 1.500,00

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

a Ricardo Celso B. Favery - ADV ou à sua ordem

Bar, 04 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105,49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECÇÃO: 00/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2006

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CF/CM/SJD

20913022199832

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - HOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.203.811/0022-84
IE : 116.011.017.110
IM : 2.964.650-2

04/07/2014 14:57:32 CCF:188924 COO:337020

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 236011 Copo plástico descartável 180ml branco Altoc oppo		
5 PT X 4,20	F1	21,00m
2 243431 Pen Drive 8GB preto Duracell		
1 BT X 22,90	Td	22,90m
3 243431 Pen Drive 8GB preto Duracell		
1 BT X 22,90	Td	22,90m
4 243310 Pen Drive 8gb vermelho DT101G2 Kingston		
1 CX X 29,90	Td	29,90m
5 167925 Caneta p/cd/ dvd/blu-ray preto 806443 Dic		
1 BT X 3,70	F1	3,70m
6 387113 Cdr gravável (80min/700mb)52x printable pino Entoc		
1 CX X 32,30	F1	32,30m
7 779773 Cdr gravável (80min/700mb)52x Elain		
1 PT X 39,00	F1	39,00m
8 427461 Café torrado e moido 500g Pilão		
8 PT X 8,80	F1	70,40m
9 017601 Acucar refinado 1kg União		
8 PT X 3,20	F1	25,60m
10 256763 Envelope saco kraft branco 75gr 250x353 br-3		
6 Ranitec		
1 CX X 22,00	F1	22,00m
11 427493 Filtro de café 103 Melitta		
1 CX X 3,70	Td	3,70m
12 471490 Chá capim cidreira Leão		
1 CX X 1,85	F1	1,85m
13 666404 Saco plástico PE A4 4 furos 0,12mm S094-50 D		
AC		
4 PT X 11,50	Td	46,00m
14 476102 Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex		
office Ipaper		
10 PT X 12,90	F1	129,00m

TOTAL R$ 470,25
CARTAO DEBITO 470,25
Td=18.00%
MD-5: 0b760b6cad1a8322b1ace517f6c0a9f3
Val Aprox Tributos R$ 158,23 (33,65%) - Fonte: IBPT
IDNF: 222337020 (ANAP/03/03/029)
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 944A54 C31CBB 12C4A5 3C0325 44CE2A
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:003 LJ:0022
OPR:c0022 ANAP
ªªªªªªªª6076022$%< 04/07/2014 15:03:09
SR

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - HOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.203.811/0022-84
IE : 116.011.017.110
IM : 2.964.650-2

04/07/2014 15:02:12 CCF:112551
COO:337021
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FISCAL
DEBITO OU CREDITO
CARTAO DEBITO
1 VIA

COO: 337020
Valor da compra R$ 470,25
Valor do pagamento R$ 470,25
Nusero de Parcelas: 1

Maestro - Maestro (027)

CITELO
VISA ELECTRON

4532*********7123 11/14
DOC=019251 04/07/14 R/F:25181
TRANS A DEBITO 15:03 CAN-C
VISOR: 470,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPI2015JD

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:103.725.636.112
IM:1.063.989-6
04/07/2014 14:39:17 CCF:001403 COO:001603
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] 115,01
TOTAL R$ 115,01
CARTAO 115,01

#CF:B09 EI0050700,170 EF0050741,260 V00041,090
V1 Aprox Trib R$ 32,90 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa TURNO02 04/07/14 14:41:42
5HRMEJPU NPR96IG+ CV#M9VOT 5HOGEGPN LKK51FSU1JTH
BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
00000000000PYPVROI 04/07/2014 14:39:19
FAB:BE0514729000000072574

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CERTIFICADO

DICADO NESTE PO:

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

cielo

VISA
LEBITO A VISTA
[illegible]
VIA CLIENTE / [illegible]
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SÃO PAULO SP
[illegible]
04/07/14 14:41 OL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 115,01

Alambique Comercio de Bebidas e Produtos Alimentícios Ltda.-ME

PONTO DO CHURRASQUINHO

FONES: 2275-1903 / 2578-2417

Avenida Botuquara, 37 - Bairro Saúde - Cep 04135-020 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

001135

1ª Via - Branca - Dest./Remetente
2ª Via - Canário - Fisa
3ª Via - Verde - Fisco Destino
4ª Via - Azul - Fisco Origem

CNPJ 47.510.342/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OUTROS SERVIÇOS | CFOP 59 49 | INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110.514.675.116

DATA LIMITE PARA EMISS: 00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PRTB

CNPJ: 01 272 982/0001-33

DATA DA EMISSÃO: 05/07/201

ENDEREÇO: AL. TUPINIQUINS, 1210

BAIRRO/DISTRITO: MOEMA

CEP:

DATA DA SAÍDA/ENTRA

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

FONE/FAX:

UF: S.P

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 163

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	CARNE PARA CHURRASCO								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				822,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera crédito fiscal de ICMS e ISS

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	Origem da Mercadoria	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
A-	0 - NACIONAL	Tributação pelo ICMS
B-	1 - ESTR. IMP. DIRETA	0 - TRIB. INTEGR.
C-	2 - ESTR. ADQ. MERC. INT.	1 - TRIB. COM COBR. ICMS POR SUBST. TRIBUTÁRIA
D-		2 - COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO
E-		3 - ISENTA OU NÃO TRIB. COM COBR. ICMS SUB. TRIB.
		4 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA
		5 - COM SUSPENSÃO OU DIFERIMENTO
		6 - ICMS COBRADAS ANT. POR SUBSTITUIÇÃO TRIB.
		7 - OUTROS

1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional / II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO
Código do Posto Fiscal: PF C430 Butantã

RONALDO TACCI CAMPOS ME - Av. Sapopemba, 4390 - Cep 03374-000 - SP - Inscr. Est. 115.001.893.112 - CNPJ 03.769.488/0001-04 - 05 tls. 50x4 vias - 001.001 a 001.250 - Aut. 390504853510 - 14/09/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
SFADI/SJD

rede
VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

PONTO CHURRASQUINHO
AV. [illegible]
CNPJ: [illegible]

SAO PAULO
[illegible]

DEBITO A VISTA
CARTAO
05/07/14 11H30
TOTAL

[illegible] 7129

R$ 822,10

AUTO: 141437

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SAO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
05/07/2014 16:00:56 CCF:001556 COO:001777
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 002 10 002 GASOLINA ADITIVADA V-POWER
X1 ... X 2,999 F1 95,10G
TOTAL R$ 95,10
CARTAO 95,10

ACI:B02 EF0187209,190 EF0187840,900 V00031,711
VI Aprox.Trib R$:27,21 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Etapa HKV4390
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100005 IVAN 05/07/14 16:03:23
79GJAPKF NCMFIBCS 81JDBNFP 79FC37KI L7IAD81KGHGH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
00000000000V01POPII 05/07/2014 16:00:59
FAB:BL0514729000000072574

cielo

AUTO POSTO MARA MIRU
05/07/14 16:03 ONL-C
VALOR: 95,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CFAS/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
07/07/2014 10:23:48 CCF:371978 COO:594823
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:AAS
END:SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000002			GASOLINA VPOWER
48.892L X 3.147		F1	153,86
TOTAL R$			153,86
TEF			153,86

MD-5:da5081308176 6c1f7c6a068ba1542e2dT0:2 BD:3 B:
1:2 EI:965.228,47 EF:965.277,36

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

LEOMHJPK BIN764FT-LBITKJKR GSREFGPH 7AEG114JEGFP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWIYPOTOIOQ 07/07/2014 10:24:13
FAB:BE05106920010003489 1

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
07/07/2014 10:24:17 GNF:219999 COO:594824
CDC:0018
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:AAS
END:SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1ªVIA

COO do documento vinculado:	594823
Valor da compra R$	153,86
Valor do pagamento R$	153,86

CIELO
VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
1ª VIA-CLIENTE AUT-630930
DOC-250552 07/07/14 10:15 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 153,86

(CUPOM FISCAL: 594823)
(NSU D-TEF : 250552)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
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
07/07/2014 10:26:24 GNF:220001 CUO:594828
CDC:0020
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:ASAS
END: - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1ªVIA

COO do documento vinculado:	594827
Valor da compra R$	100,00
Valor do pagamento R$	100,00

CIELO
VISA ELECTRON
498430-7129-11/14
1ª VIA-CLIENTE AUT-837058
DOC-250558 07/07/14 10:17 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 100,00

(CUPOM FISCAL: 594827)
(NSU D-TEF : 250558)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CFAZ/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
07/07/2014 10:25:47 CCF:371980 CUO:594827
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 0000074747747		LAVAGEM
1un X 100,00	I1	100,00G
TOTAL R$		100,00
TEF		100,00

MD-5:da56818031766c1f7c6a068ba1542e2d

Operador: WANYA DE OLIVEIRA
Aplicativo:SELLER 6200000

PEQGEJQE AMW26HH$ AKT#0JMC K5M6CCQB GEN11E6T3FJR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWIYPOIWTOT 07/07/2014 10:26:20
FAB:BE051069200100034891

BR

07/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD-TSJD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 169
RFA2415JD

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
06/07/2014 13:59:16 CCF:002164 CDO:002424
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.UN.VR.UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 000000000000501 DESPESAS IUN 103.20 1078.11
TOTAL R$ 1078.11
Dinheiro 1078.11

CPF/CNPJ: 01272982000133 OP:CAIXA:DANI

070 9AA03 00989 028009 C5 C48099 52053 15700 BCF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF:IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
CCCCCCCCCCHHGTBCEA 06/07/2014 13:59:17
FAB:DR0814BR000000413040

cielo
VIDA
R ESTANCIA SP
06/07/14 13:54 ONL-C
VALOR: 1.078,11

VISA Fiscal
7129

cielo

SABOR TROPICAL [illegible]

08/07/14 ONL-C

VALOR: 152,00

LANCHONETE SABOR TROPICAL [illegible] LTDA - ME
AVENIDA NIRUNA
SAO PAULO - SP
CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
08/07/2014 15:13:02 CCF:017036 COD:017404
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:
END:

CUPUM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
[illegible] REFEICAO [illegible]	152,00
TOTAL R$	152,00
[illegible]	152,00

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR: 0001
[illegible] TBYFHSMS SOTTJKET-FGEDEOHK EBSAC5818ETM
[illegible] TECH MP-[illegible] 1H [illegible] ECF-IF
[illegible]:01.[illegible] 01 ECF:003 LJ:0001
[illegible] 08/07/2014 15:13:09
FAB:BE0513729000000054065

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 170
CFAZA/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CF/CI/SJD

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
11/07/2014 19:04:51 CCF:002451 COO:002775
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 002-100002 GASOLINA ADITIVADA V-POWER
56,969LT X 2,999 F1 170,85Q
TOTAL R$ 170,85
CARTAO

#CF:802 EI0189013,810 EF0139070,780 V00056,969
VT Aprox Trib R$ 48,88 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Placa HKV4390
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100012 CLAUDIORENIO 11/07/14 19:07:28
8ADELGRK MIVGI5SJ CCORCOMK 8AM7E1RD KOOCD2GJ97JU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
0000000000W1QYYIUO 11/07/2014 19:04:52
FAB:BE05147290000072574 BR

cielo
VISA
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
AUTO POSTO MARA MIRU
[illegible]
[illegible] 000*296503 AUT*[illegible]
11/07/14 19:06 ONL-C
[illegible]
VALOR: 170,85

ESTA O COMPROVANTE REGULAR DE NOTA FISCAL DE NOTA FISCAL DE NOTA FISCAL
CONSUMIDOR NO. TIPO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21	RECEBI(EMOS) DA GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S/A, OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO.	
Nº 000506	DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA:

Jornal do Commercio
www.jornaldocomercio.com.br

GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S/A
RUA DO LIVRAMENTO nº 189-7 - SAÚDE
RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20.221-191
Tel: (21)2223-6500
CNPJ - (M.F) 33.267.642/0001-00 Insc. Est. 81020580
Reservado ao Fisco
faturamento@jcom.com.br - cobranca@jcom.com.br

NFFSC
000506
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
CFOP:
DATA DE EMISSÃO: **11/06/2014**

NÃO VALE COMO RECIBO

SACADO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS Nº:1210 S/C - MOEMA UF: SP CEP: 04.077-003
CIDADE: SAO PAULO Praça do Pagamento:
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

A/C de:
ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO: Praça do Pagamento:
CEP: CNPJ/CPF:
END. ENTREGA: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPAD/SJD

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

DESCRIÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO	COLOCAÇÃO	CM POR COLUNA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PUBLICACAO. EDITAL DE CONVOCACAO PRTB- PARTIDO RENOVADOR TRAB ALHISTA BRASILEIRO - CONVENCAO NACIONAL E CONVENCAO RECIONAL/SP	09/06/2014	3	1		540,00

DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
01	11/07/14	540,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-FATURA

NÚMERO	VALOR
000506	540,00

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR
000506	540,00

TOTAL DA NOTA 540,00

REGIME ESPECIAL PROC Nº E-04/003/59/2014

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO.
Nº: 03 - 02 PUB DIRETA
CONTRATO/AUTORIZAÇÃO: 000JCP00001780200013

Para uso da Instituição Financeira

Nº Do PI: 17862

DEDUÇÕES LEGAIS:
AGENTE:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imunidade tributária conf. art. Art. 150, VI, d, CRFB/88.
Ñ suj. a ret. de PIS, COFINS e CSLL; conf. art. 30 da Lei 10.833/2003 (exceto órgãos públicos).
Ñ suj. a ret. de IRRF por à prev. no art. 647/649 a 651 do RIR, Dec. 3000/00 (exceto órgãos públicos).
Ñ inc. ISSON e não obrig. de emissão de NF-e Carioca, conf. Dec. 26825/2006.

Procon RJ: Rua da Ajuda, 5, sub solo, Centro, Rio de Janeiro, RJ
Alerj: Palácio Tiradentes, Rua 1º de Março, s/nº, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: (21) 2588-1000 - www.alerj.rj.gov.br

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e [illegible] reais

[illegible] nalma

Fl. 173

[illegible] ordem

[illegible] de [illegible] de [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA 50
00 000/000/0712-03
AV. PAULISTA 2163 LAND
SÃO PAULO SP
COMPENSAÇÃO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE [illegible]

[illegible] Nacional - PRTB

[illegible] 01[illegible] [illegible]

20913022199492

[illegible] Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 174
CFADI/SJD

cielo

RESTAURANTE CHIADO

11/07/14 22:06 UNL-C

VALOR: 288,00

[illegible] CORRO RESTAURANTE LTDA. [illegible]
RUA ALVES GUIMARÃES, 240
PINHEIROS - SÃO PAULO - SP
[illegible]
[illegible]
[illegible]

CUPOM FISCAL

001 [illegible] ZARZUELA PESCAD.
1 UN X 160,00 T03,20% A 160,00
002 [illegible] SORVETE
2,12 UN X 20,00 F1 A [illegible]
003 [illegible] VIERNS VINAGRET
1 UN X 63,00 T03,20% A [illegible]
004 [illegible] LIMONADA
1 UN X 9,00 T03,20% A [illegible]
005 [illegible] AGUA H2O
UN X 6,00 F1 A 15,00

TOTAL R$ 288,00

Dinheiro 288,00

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

LSK

LSK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AV. IBIRAPUERA, 2033 - CJ81 - MOEMA
SAO PAULO - SP - CEP 04029-100
TEL.: (11)5054-5677 - FAX: (11)5051-5346
E-mail:lsk@lsk.com.br - SITE:www.lsk.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº. 27450
SÉRIE 1
FL.1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0700 9463 0800 0124 5500 1000 0274 5014 7910 2257

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 MERC. ADQ. TERC. SUJ. SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
114.550.541.112		00.946.308/0001-24

DIGESTO DA NFe: 135140401378597 — 01/07/2014 11:02:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	01/07/2014

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R MAESTRO CHIAFFARELLI, 631		JD PAULISTA	01432-050	

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	05501150979957	SP	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	300,00

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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RETIRA	1 - DESTINATARIO/REMI				

ENDEREÇO: NS	MUNICÍPIO: SAO PAULO	INSCRIÇÃO

QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: VOLUME	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000027450 1-A	11/07/2014	300,00												

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.TOTAL DOS TRIBUTOS
TK137/OUT	55495-CARTUCHO DE TONER PRETO - KYOCERA - KM-2810	8443 99 33	060	5403	PC	2,0000	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27,75

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24181331*			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
***IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 313-219 DO RICMS-SP/2000 * - Vendedor: ELAINE CONINGS
Garantia de 90 dias do fabricante Geral - A/C: Gisa. Pamplona - Tel.: (11) 5097-9959

RESERVADO AO FISCO:

PREFEITURA SUPERIOR ELEITORAL
175
CRISTIAN

1/07

Comp	Pagos	Apoio	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos Reais

a contavos acima

a LSK Com. Serviços LTDA

ou a sua ordem

Paulo, 11 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA - SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LANIL
SAO PAULO SP
CONFERIDO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
176
CF/DI/SJD

[illegible]

[illegible]

20913022199493

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 50, emitido em 11/07/2014

20140711u13337839000161

Número da Nota: 00000050

Data e Hora de Emissão: 11/07/2014 13:22:54

Código de Verificação: PC2S-P9EN

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. 177
CP/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 na sede nacional administrativa e do PRTB-MULHER, exercida em julho do corrente ano, consistente na automatização de portões existentes na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210 e Avenida Miruna nº 546, bem como, restauração dos gradis, ali existentes.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.600,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- 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 50, emitido em 11/07/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	001	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.288-9	[illegible]	000	001378	[illegible]	R$ 4.600,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e seiscentos reais

e centavos acima

a Manutec-Tec Manutenções Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712 91
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 178
CFAZ/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

9001071235 01385197854 [illegible]

Pagto - NF 040050

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel
11-509+9[illegible]

20913822199494

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EXPEDIDOR/REMETENTE | NOME | ASSINATURA
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR | DATA/HORA | DE

CHAVE DE ACESSO: 3514.0702.0128.6200.0160.5700.1000.5929.2411.2937.0343

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/07/2014 14:41:44

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR JMDR, 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

SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST
57	1	000.202.924	1/1	12/07/2014 - 14:41

Chave de acesso: 3514.0702.0128.6200.0160.5700.1000.5929.2411.2937.0343

Consulta de autenticidade no portal nacional do CTe, 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 REPUBLICANO TRABALHISTA	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6304 - PRESTAC.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso: 135140343712120 12/07/2014 14:41:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
JUNTADO

LOCAL DE EMISSÃO: SP - SAO PAULO

LOCAL DE PRESTAÇÃO: TO - PALMAS

REMETENTE: PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MARTIM CHIAFFARELLI XIRU, 451 - SP PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP | CEP: 01453-030
CNPJ/CPF: 01.272.082/0001-11 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SP | PAÍS: BRASIL | FONE:

DESTINATÁRIO: Julio Cesar Fidelis Da Cruz
ENDEREÇO: 706 Sul Alameda 2 - Plano Diretor Sul
MUNICÍPIO: PALMAS - TO | CEP: 77020-472
CNPJ/CPF: 364.312.587-87 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: TO | PAÍS: BRASIL | FONE: (63) 9988-2562

EXPEDIDOR: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]
MUNICÍPIO: [illegible] | CEP: [illegible]
CNPJ/CPF: [illegible] | INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]
UF: [illegible] | PAÍS: [illegible]

RECEBEDOR: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]
MUNICÍPIO: [illegible] | CEP: [illegible]
CNPJ/CPF: [illegible] | INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]
UF: [illegible] | PAÍS: [illegible]

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MARTIM CHIAFFARELLI XIRU, 451 - SP PAULISTA
CNPJ/CPF: 01.272.082/0001-11 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: SAO PAULO | CEP: 01453-030
UF: SP | PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE: DOCUMENTOS
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: DOCUMENTOS
VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	VOL. VOLUMES (UNIT.)	NOME DA MERCADORIA		
0,02	0,02	0,02		1,00	DOCUMENTOS		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	70,00							80,00
PEDÁGIO	1,00							VALOR A RECEBER: 80,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	% REDUÇÃO BC ICMS	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	80,00	12,00	9,60	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

OS CHECKIN: * FAVOR DE CONTATO PARA INFORMAÇÕES EMITIDO POR SHATTANY PARTIDARIO DE VOO 03/14 21 110 10100 HORA OPERACIONAL 0576000124330.

[illegible]

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

TIPO DE DOCUMENTO	CONDIÇÃO TARIFÁRIA	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	NÚMERO DOCUMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
00	VOL	TAM PRÓXIMO VOO	0576005124330	

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE DESTINO	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA TABELA DE FRETES
CGH		PMW	M-Tarifa Geral		70,00	022658195

FERIADO: [X] SIM [ ] NÃO

DADOS RELATIVOS À REMESSA DE CARGA | IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR | IDENTIFICAÇÃO DO ENDEREÇO: MOD1000 - SEDIMENTAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 0,14 COFINS 1,33 ICMS 9,20 TOTAL 10,67

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EXPEDIDOR/REMETENTE

DESTINATARIO/RECEBEDOR

NOME

ASSINATURA

CHAVE DE ACESSO 3514.0702.0128.6200.0160.5700.1000.5929.2317.2079.0082

DATA E HORA DA EMISSÃO 12/07/2014 14:39:00

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AÉREAS SA

AV JURANDIR JUNOR, 856 - LOTE 4
ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP
- CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 113347127116

DACTE
Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL AEROVIÁRIO

SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	000.005.953	171	12/07/2014 - 14:39

CHAVE DE ACESSO
3514.0702.0128.6200.0160.5700.1000.5929.2317.2079.0082

Consulte 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
6352 - PREST.SERV.TRANSP. DIFERIDA VETA FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140343711766 12/07/2014 14:39:20

TOMADOR SUPERIOR HIERÁRQUICO

Fls 180

ORIGINAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFARELLI XIRIL, 651 - SP PAULISTA
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP CEP: 01412-030
CNPJ/CPF: 01.222.907/0001-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: MILTON MENDES
ENDEREÇO: SHN QUADRA, SN - ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70705-900
CNPJ/CPF: 392.726.271-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: 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 CHIAFARELLI XIRIL, 651 - SP PAULISTA MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01412-030
CNPJ/CPF: 01.222.907/0001-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: DOCUMENTOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: DOCUMENTOS

VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PRODUTO (KG)	QTD. VOLUMES (UNIDADE)	NOME DO TRANSPORTADOR	RESPONSÁVEL	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE
0,37	0,37	0,37		1,00				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE	7,00						
PEDÁGIO	1,00						

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 00,00

VALOR A RECEBER: 00,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	% REDUÇÃO BC ICMS	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	00,00	12,00	0,70	0,00	0,00

DOCUMENTOS ANTERIORES

ID. DOC.	CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	ID. DOC.	CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

TO: CHEQUE - FORMA DE COBRANÇA NÃO INFORMADA; EMITIDO POR MATIAS PREVIA DE VOO DE 2714.21118 20/04 NRO. CONHECIMENTO: 0570005124853

TAM - Linhas Aéreas S/A
[illegible]
[illegible] CONFERIDO
[illegible] DATA/HORA
[illegible] SAMPAIO

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

TIPO DE TARIFA	CLASSE TARIFA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DE ENTREGA
00	Vol.	TAM PRÓXIMO VOO	0570005124853	

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO ORIGEM	AEROPORTO DE DESTINO	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CODIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA TARIFA
CGH		BSB	G-Tarifa Geral		20,00	03260000

RETIRA: [X] SIM [ ] NÃO

DADOS RELATIVOS À ARTIMANHA DA CARGA

INFORMAÇÕES DO ITINERÁRIO

INFORMAÇÕES DO EMISSOR
BARISUL - SUCURSAL 3

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Nº DA TRANSPARÊNCIA 15201442 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES PARA O PREÇO DA MERCADORIA:
PIS 0,14 COFINS 1,35 ICMS 0,70 TOTAL 17,17

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EXPEDIDOR/REMETENTE

DESTINATARIO/RECEBEDOR

NOME: CATAGUA

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Chave de acesso: 3514.0702.0128.6200.0160.5700.1000.5929.2715.7012.8303

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/07/2014 14:43:29

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR JIMOR, 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 de Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

Série	Sub.	Número	Folha	Data e hora da emissão	Hora entrada DACE
59	1	000.592.027	1/1	12/07/2014 - 14:43	

Chave de acesso: 3514.0702.0128.6200.0160.5700.1000.5929.2715.7012.8303

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 HUMANISTA TRABALHISTA	Pago	Normal

CFOP - Natureza da prestação: 6360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A CONTRIBUINTE

Protocolo de autorização de uso: 135140343712209 12/07/2014 14:33:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CLASSIFICADO

Origem da prestação: SP - SAO PAULO

Destino da prestação: PI - TERESINA

REMETENTE: PARTIDO HUMANISTA TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R RAMIRO CHIAFFARINI XIMIL, 611 - SP PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CEP: 01437-040
CNPJ/CPF: 01.297.982/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: PAULO CESAR MELO SILVA
ENDEREÇO: R.DOS ORQUIDEAS, 1100 - apto 103 - JARDIM
MUNICÍPIO: TERESINA - PI CEP: 64048-150
CNPJ/CPF: 250.815.623-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: PI PAÍS: BRASIL FONE: (86) 9432-0798

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO HUMANISTA TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R RAMIRO CHIAFFARINI XIMIL, 611 - SP PAULISTA
CNPJ/CPF: 01.297.982/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP PAÍS: BRASIL CEP: 01437-040

Produto predominante	Outras características da carga	Valor total das mercadorias
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

Peso cubado (kg)	Peso cubado (kg)	Peso base calc.(kg)	Cubagem (m3)	Qtd.volumes(unid.)	Nome da aeronave	Número da etiqueta	Número da etiqueta
0,12	0,12	0,12		1,00	REGULAR	-	-

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor total do serviço
FRETE	70,00							80,00
ADIALAGEM	1,00							Valor a receber: 80,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

Situação tributária	Base de cálculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	% redução BC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	80,00	12,00	9,60	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Tp. doc.	Chv / ctf emitente	Serie	Nº documento	Tp doc.	Chv / ctf emitente	Serie	Nº documento

OBSERVAÇÕES

PO: CHECK - FONE DE CONTATO: (86)9981-0940 EMITIDO POR TÁTIANY; REVISADO POR VOS [illegible]

TAM Linhas Aéreas S/A
PAGO
[illegible]

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

Nº de manifesto	Classificação específica	Características adicionais do serviço	Número operacional do conhecimento aéreo	Características da tarifa
00	VOL	TRANSPORTE-VÃO	0570600124043	

ROTA DA TARIFA

Aeroporto de origem	Aeroporto de passagem	Aeroporto de destino	Classe	Código da tarifa	Valor da tarifa	Número da rota
CGH		THE	Econômica (Geral)		0,00	02250110

TARIFA: [X] Sim [ ] Não

DADOS RELATIVOS À TRANSPORTA DA CARGA

IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO VOO

IDENTIFICAÇÃO DO LIBERO: NAM1300 - 20/07/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei de Transparência 12741/12. O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço de serviço: PIS 0,14 COFINS 1,31 ICMS 9,70 TOTAL 11,17

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
012	001	3.12	9	0	1.228-8	0	800	001541	2	R$ 242,40

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS e contavos acima a TAM LINHAS AEREAS ou à sua ordem

São Paulo, 12 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2103 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
(NP) 01.272.902/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ [illegible]
Junta Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 182
CFAD/SJD

⑈00107127⑈ 01885194154 8980001229970

Pagto Pessoal
Coração PRTB
Fl 11-209+400

20913022199457

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

NÚMERO RPS 53678
DATA EMISSÃO 14/07/14
HORA EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 183
CFAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ (MF) 03.522.200/0001-90 - CCM 2.851.502-5

STAR FIX
STAR FIX Estacionamento Ltda. -ME
Alameda Santos, 1834
Cerqueira Cesar
CEP 01418-102 - São Paulo - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social
CPF/CNPJ 01.272.982/0001-33
End.:
Município UF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ESTACIONAMENTO
Identificação do Veículo
Marca: C4 Pollos
Placa: DYA 9569
VALOR TOTAL DO RPS = R$ 39,00
Código do Serviço: 07811
OUTRAS INFORMAÇÕES:

JET ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - R. GERALDO PIMENTEL DIAS, 65 - SÃO PAULO - IE: 115.530.020.117 - ME
CNPJ 02.834.160/0001-61 - CCM 2.739.084-6 - 50 TLS.: 50X2 - 52001 A 54600 - 11/2013
PARA NOVOS PEDIDOS DE TALÕES FONES: 3106-6699 / 3106-2308 / 3106-6491

Cielo
VISA
STAR FIX
14-07-14
17:02

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EXPEDIDOR/REMETENTE	DATA	ASSINATURA
DESTINATARIO/DESTINATARIO	DATA/HORA	RG
NÚMERO ÚNICO Código 9576005132932	Chave de acesso 3514.0702.0128.6200.0160.5700.1000.5937.0211.3537.8631	Data e hora da emissão 14/07/2014 19:31:31

TAM

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR JIMOR, 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

Número	Série	Versão	Folha	Data e hora de emissão	Inscrição SUFRAMA
57	1	000.593.76	1/1	14/07/2014 - 19:31	

Chave de acesso
3514.0702.0128.6200.0160.5700.1000.5937.0211.3537.8631

Consulta de autenticidade no portal nacional da CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Tipo do CT-e	Finalidade do CT-e	Forma de pagamento	Tipo de serviço
CT-e Normal	PARTIC. REDEVA. DE TRANSPORTE	Pago	Normal

CFOP - Natureza da prestação
6352 - PRESTAC.SERV.TRANSP. A CONTA DE OUTRA EMPRESA

Protocolo de Autorização de Uso
135140344429022 14/07/2014 19:31:41

ISSUAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 184
CRISTIAN

Origem da prestação
SP - SAO PAULO

Destino da prestação
DF - BRASILIA

REMETENTE
Nome: PARTIDO DA SOCIALDEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: R HALFEIN CHALCARALAS XERG, 131 - JD PAULISTA
Município: SAO PAULO - SP CEP: 01433-030
CNPJ/CPF: 01.75.[illegible]/0001-11 Inscrição Estadual: ISENTO
UF: SP País: BRASIL Fone:

DESTINATÁRIO
Nome: [illegible]
Endereço: SHN QUADRA, SN - ASA NORTE
Município: BRASILIA - DF CEP: 70705-000
CNPJ/CPF: 192.[illegible]271-34 Inscrição Estadual: ISENTO
UF: DF País: BRASIL Fone:

EXPEDIDOR
Nome:
Endereço:
Município: CEP:
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:
UF: País: Fone:

RECEBEDOR
Nome:
Endereço:
Município: CEP:
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:
UF: País: Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome: PARTIDO DA SOCIALDEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: R HALFEIN CHALCARALAS XERG, 131 - JD PAULISTA
CNPJ/CPF: 01.75.[illegible]/0001-11 Inscrição Estadual: ISENTO
Município: SAO PAULO UF: SP País: BRASIL CEP: 01433-030

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)	Qtd. volumes (unid.)	Nome da aeronave	Número do vôo	Número da reservação
0,30	0,30	0,30		1,00	REGULAR		

DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor R$	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor total do serviço
FRETE	70,00							80,00
DESPACHO	10,00							Valor a receber 80,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

Situação tributária	BC ICMS	Alíquota ICMS	Valor ICMS	BC ICMS ST	ICMS ST
90 - TRIBUTAÇÃO ICMS	00,00	12,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Tp doc.	Série / CFF emissor	Subsérie	Nº documento	Tp doc.	Série / CFF emissor	Subsérie	Nº documento

OBSERVAÇÕES

CHEQUE * (CONF. DE CONTATO) (61) [illegible] * [illegible] ABREIDO VOO 3714 Dallas [illegible]

[illegible]

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

Tipo de tarifa	Classificação aplicada pela IATA	Número do vôo	Número sufixo do conhecimento aéreo	Data emissão do conhecimento
00	Vol. -	TAM PRIMEIRA VOO	9576005132932	

DADOS DA TARIFA

Aeroporto de origem	Aeroporto de destino	Cia	Código da tarifa	Valor da tarifa	Número da rota
BSB	BSB	G-Tarifa Geral		70,00	0250000

Pallet	Dados pallet / Referência da carga	Identificação interna do cliente	Identificação do emissor
☒ SIM ☐ NÃO			3A0100 - [illegible]

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da Transparência 12.741/12 - o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 0,14 COFINS 1,33 ICMS 0,00 TOTAL 1,47

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3004	8	6	412.499-5	0	000	852173	5	R$ 80,80
002	001	3004	0	0	412.499-5	0	000	852173	5	

Pague por este cheque a quantia de OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a TAM LINHAS AÉREAS ou à sua ordem

SÃO PAULO 14 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/9105.49
CAM DEBITO CD PRINCIPAL

CONFECCAO: 08/2014

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

JOSÉ [illegible] FIDRAZ [illegible]
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 185
CF/DIV/SJD

⑈001360479⑈ 452852173⑈ 462041249954⑈

PARTE CARETA/ACIMELL
Id PRTB - BRASIL

JOSÉ [illegible] DA [illegible]
Presidente Nacional - PRTB

20913022199837

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.027/002-23

COD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD. SHN QUADRA 2 BLOCO I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-511 BRASILIA - DF

72105128000095000000132103040714

Referência
JULHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CONFERIDO

Telefone (61) 3328 6128

Vencimento 14/07/2014

Total a pagar R$ 46,21

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$ 38,31**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	37,20
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,11

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL 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.

FIXO

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - 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: 1407.000050789
Sequencial: 908510290 201407 01173
Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

84680000000 8 46210014908 9 51029020140 7 70117300000 4

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

Data de Vencimento	14/07/2014
Valor à pagar:	46,21

Nº Identificador para Débito Automático: 908.510.290-7

30201077 / 007791

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPA2014/SJD

AMADEUS ALIMENTOS LTDA
RUA HADDOCK LOBO, 807
J.PAULISTA SAO PAULO - SP
CNPJ:55.012.116/0001-32
IE:111.289.407.113
IM:9.25[illegible].875-4
14/07/2014 16:35:23V CCR:017684 COO:032317
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	33	BOSTA GRATINADA	6UNx5,00	11			34,00G
2	71	MAR SCO	1UN	11			31,00G
3	140	PRATO PESCADOR	2UNx98,00	11			196,00G
4	768	MAGNA COCO	2UNx9,00	F1			18,00G

TOTAL R$ 279,80
VISA 307,78
TROCO R$ 27,98
MD-5:8a2a04b16c6590a11718f1977064041
Confor. Mesa CCR:0007 COO:032316 ECF:003
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT
Mesa : 041 Sequencia : 11
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
Colibri Food - Versao 6.91.4.111
GMT/TCR: 4FFLRBNV 4E2/TTF GJG46504 2CNFF85R45SL
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
00000000010101UP100X 14/07/2014 16:35:26V
FAB:BE0911101000113123 26

ciela
VIGA
DENTRO A VIGA
CNPJ:55.012.116/0001-32
AMADEUS
SAO PAULO SP
14/07/14 15:16 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 307,78
ESTA O DOCUMENTO FISCAL DE RT
CONFIRMANTE Nº
INDICADO NESTE TIPO:

15/07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 150, emitido em 10/07/2014

20140710013337839000161

Número da Nota: 00000049

Data e Hora de Emissão: 10/07/2014 17:39:48

Código de Verificação: QRJ7-RGEH

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 ELEITORAL

Fls. 188

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 serviço exercida, durante o mês de julho nos computadores existentes sede do PRTB Nacional(DF), sede administrativa(SP) e PRTB-MULHER.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

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.
- 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 150, emitido em 10/07/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	9	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	R$ 4.500,00

Pagou por este cheque a quantia de Quatro mil e Quinhentos reais

a contavos acima

a Manutec - Tecnologia e M. Lada

ou a sua ordem

S. Paulo 15 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00 000 000/0712-03
AV. PAULISTA 2163 1 ANO
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.273.962/0001-3
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPA/TSJO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001071222⑈ 01825197954 86600012289 6⑈

Nasto 14 de 2014

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PRTB MILLER
Tel. 11 309 [illegible]

20913022189495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 190
CPADI/SJD

AGOSTO
2014

Vol. 1

21/08/14

RECIBO

R$ 1.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 191
DOCUMENTO

Eu **Rodrigo Lauricella**, portador da cédula de identidade RG nº 28.726.586, inscrito no CPF/MF sob o nº 182.718.568-63, residente e domiciliado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Itapicuru nº 792, Perdizes, CEP: 05006-000, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 852078, da agência nº 0712-9, do Banco do Brasil S/A, relativos a aquisição da propriedade de um tripé DMS 80, cabeça hidráulica, dois estágios, usado.

Tendo em vista o pagamento supra mencionado, outorgo ao PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro além da propriedade de citado bem móvel, a mais plena, ampla e rasa quitação, para nada mais reclamar.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 21 de agosto de 2014.

RODRIGO LAURICELLA
CPF/MF nº 182.718.568-63

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.220-9	0	000	051998	6	R$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a RODRIGO LAURICELLA ou à sua ordem

SÃO PAULO 21 AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 00/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001071298⑈ 01885199854 805000122894⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CFADI SJD

Recebi e Sem Rasura
Tribunal Eleitoral
Rafael Martins

209130221998 8

Paul Car SOM E ACESSÓRIOS

Paul Car Audio System Ltda - EPP

NOTA FISCAL
MOD.1

06/08/14

002197

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

5542-1047

Al. dos Maracatins,1216 -1220 - Indianópolis - São Paulo - Cep.04089-003

CNPJ: 04.502.557/0001-81

1ª VIA BRANCA (Dest. / Remet.)
2ª VIA VERDE (Contabilidade)
3ª VIA ROSA (Fisco Origem.)
4ª VIA AZUL (Fisco/dest.)
5ª VIA AMARELA (fixa)

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.EST.DO SUB.TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	5405		116.168.894.116	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	01.272.982/0001-33	06/08/14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTR.
al. dos tupiniquis	moema	04077-003	06/08/14

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	(11)5097-9987			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CRIADO/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	STC	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	Modulo Hurricane				01	650,00	650,00			
	Dfuntor				01	150,00	150,00			
	Super tweeter				01	230,00	230,00			
	Sub Wooper Falcon				01	500,00	500,00			
	PLUG tampão				02	35,00	70,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 1600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAIS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 1600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./ C.P.F.

NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CCF: 00M598
COO: 010157
O.S: 6455
O.S: 6436

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

RESERVADO AO FISCO

OSAS-GRÁFICA OSASCO LTDA.-ME Inscr. Est. nº 492.456.835.113 - CNPJ nº 05.331.161/0001-81
Rua Bernardino de Campos, 02 - Jardim Veloso - CEP 06152-110 - Osasco - SP - Fone: 3691-2122

5Tls. 50X5vias -2051 à 2300 - 07/2013 - AIDF. 518539725113

Recebi(emos) de **PAUL CAR AUDIO SYSTEM LTDA - EPP, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOME LEGÍVEL

CARIMBO/ASSINATURA

NOTA FISCAL
MOD.1

PAUL CAR AUDIO SYSTEM LTDA EPP
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1216/1220 CEP:04089-003
INDIANOPOLIS-SAO PAULO-SP TEL:(11)5542-1047
CNPJ:04.502.557/0001-81
IE:116.168.894.116
IM:3.039.623-9

06/08/2014 15:29:17V CCF:004598 COO:010157
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133I

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	789146	PORTA FUSIVEL MAX 1PC I1					150,00G
002	286	PLUG 16 VIAS 2PCx57,50 I1					115,00G
003	789223	PLUG DE ANTENA CB 90 1PC I1					100,00G
004	789116	kit numero 13 1PC T12,00%					95,00G
005	789228	DJUNTOR AUTOMOTIVO 1PC I1					150,00G
006	789027	tweeter 80/40w 4ohm universal 1PC X 150,00 T18,00%					150,00G
007	789198	SUBWOOFER BRAVOX 12 1PC I1					390,00G
008	789232	MODULO DE POTENCIA 1UN I1					450,00G

TOTAL R$ 1.600,00
Dinheiro 1.600,00
Caixa: caixa Itens: 8 Qtde total: 9
Valor aprox. dos tributos R$ 0,00(0,00%)
Paul Car Agradece a Preferencia
CNPJ: 01272982000133 IE:

0JL7DERM QMNE7AQN JL!U4WLJ 0IL687RJ KKJE27CLFCPH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETTUWPOIY 06/08/2014 15:58:40V
FAB:BE051069200100036240 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 194
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852090	9
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852090	9

R$ 1.600,00

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

a PAUL CAR AUDIO SYSTEM LTDA ou à sua ordem

DF/BAB 05 de AGOSTO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
195
CEADIS JD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360479⑈ 452852090⑆ 4390412499⑈

PAGTO NF 66108993

01/13/2014 26

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 06/08/2014 Hora.....: 14:33:36
Caixa.....: 58838627 Matricula..: 89269900
Lancamento.: 063 Atendimento: 00041
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	76804-134 (RO)	
Peso real (KG).....:	0,075	
Per ifado:.....:	0,075	
OB.. .....: SF823319050BR		
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	49085-130 (SE)	
Peso real (KG).....:	0,280	
Peso Tarifado:.....:	0,280	
OBJETO.....: SF823319063BR		

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 101,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 101,60

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

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

VIA-CLIEN

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

MULTIPELL MOEMA
AL DOS NHAMBIQUARAS 792
CNPJ: 59631887/0001-69 SAO PAULO
F:50514444

DEBITO A VISTA
CARTAO: 7129
06/08/14 - 16H57
TOTAL: R$ 326,88

AUTO: 661045

EMBALAGENS MOEMA LTDA.
ALAMEDA DOS NHAMBIQUARAS, 792
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP

CNPJ:59.631.887/0001-69
IE:112.211.689.110
06/08/2014 16:57:47 CCF:159949 CDO:190537
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898927451059	ROLO PVC 28CM X 300MT	1UN N1		28,69G
002	7896076000555	PAPEL HIG F. S DAMA C/8	2PC X 4,45	F1	8,90G
003	000002005465	INTERFOLHA BCO 30 C/1250	1PC F1		21,50G
004	7896245000133	COPO CAFE BCO 50M 100	8PC X 2,29	F1	18,32G
005	7898918330042	COPO AGUA TR 180ML C/100	8PC X 4,45	F1	35,60G
006	7898086460999	SC LIXO PRETO 200LT 5KG	1PC F1		42,00G
007	7891035210006	VEJA MULTIUSO ORIG 500ML	3UN X 3,79	F1	11,37G
008	7898243101726	LUVA DE BORRACHA PLUS M	1UN X 3,95	T18,00%	3,95G
009	7501001410513	SABAO EM PO ACE 1KG	1PC F1		6,09G
010	7891035215537	VEJA DESENGORD SQUE 500ML	1UN F1		6,25G
011	7891035534003	BOM AR JASMIN 360 ML	1UN F1		7,05G
012	7898263600043	AGUA SANITARIA XDDO 5LT	1UN F1		6,75G
013	7896001005655	ESCOVA SANILUX C/ SUPORTE	1UN F1		8,49G
014	7891021001823	FILTRO DE PAPEL N103 C/60	1CX N1		4,19G
015	7891035070006	POLIDOR SILVO 200ML	1UN F1		11,75G
016	7898938263207	DESINF EUCALIPTO 5LT	1UN F1		7,35G
017	7898938263184	DESINF DIP LAVANDA 5LT	1UN F1		7,35G
018	7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	8UN X 2,55	F1	20,40G
019	7896089011357	CAFE PILAO A VACUO C/500G	8PC X 8,86	F1	70,88G

TOTAL R$ 326,88
Cartao 326,88
Val Aprox dos Tributos R$ 88,27 (27,00)
ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
CONTROLE: 000001101 OP: CAIXA21
DSFFFMIF COKFA7KS ETVWGXEN CJFACFIN AKGF54609FNL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QOOOOOOOWREIWROPQO 06/08/2014 17:01:11
FAB:BE05086920010002440

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-7129 11/14

010174858410002

PDV=00595630 S=OFF NSU=060039
06/08/2014 14:34:13 AUT=252380 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 101,60

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

LEVY FIDELIX

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 196
CPI-DIRISUD

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. 197
CFAD/SJD

RECIBO R$ 3.700,00

Recebi(emos) de: PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

End: Rua Alameda dos Tupinambás Nº 1042 - Moema - São Paulo.

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Três mil e setecentos reais

Discriminação	P. Unitário	P. Total
Pelo pagamento de aluguel do Apt 325 do Hotel Kubitschek Plaza do período de 15/07/14 a 15/08/2014 em cheque Nº 85F187 Bradesco AG 0712 c/c 1228-9	(diárias)	3.300,00
		400,00
	TOTAL	3.700,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração. Incluso Hospedagem DR. Marcelo
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 08 de agosto de 20 2014

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF-/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000390524 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$)
AGO/2014	26/08/2014	31	12,38

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/08/2014
ANTERIOR:	10/07/2014
APRESENTAÇÃO:	12/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001272982000133
Nº DA UC:	950940
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000365563

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	1202	
CONSUMO:	1171	
RESÍDUO DE CONSUMO:	31	
NÚMERO DE DIAS:		
FATOR MULTIPLICADOR:	33	
FATOR DE POTÊNCIA:	001,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	26	FEV/14	24
SET/13	21	MAR/14	39
OUT/13	61	ABR/14	49
NOV/13	22	MAI/14	44
DEZ/13	20	JUN/14	22
JAN/14	31	JUL/14	27

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 32

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	31 kWH A R$	0,3010561 =	9,33
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			3,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: BDF7.9FEC.D928.672B.2281.C0DD.557A.B697

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,64	60,45
DISTRIBUIÇÃO:	1,73	21,73
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36
TRIBUTOS:	1,36	10,10
ENC. SETORIAIS:	0,42	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,33
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,11
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,14
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04
VALOR DO COFINS (R$) :	0,21

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.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 06/2014

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	12,38
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
AGO/2014	26/08/2014

Atencao ==> Caixa - Nao Receber
Debito / Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
RECEBIDO

EXIJA O DOCUM
COMPROVANTE

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

cielo

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA LTDA - ME
AVENIDA MIRUNA,570
SAO PAULO - SP
CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
21/08/2014 15:46:30 CCF:018710 COO:019116
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 01 REFEICAO 1UN T12,00%	105,50G
TOTAL R$$	105,50
Dinheiro	105,50

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR: 0001
7JQF9CFC LEN9A8NQ 5IUWBWHR 7IHE86F7 HE14558K4EPQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQIPTYIREI 21/08/2014 15:46:36
FAB:BE051372900000054065

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 01210
PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO SP

003/313240729 **10/08/2014** **218,21**

CPF/CNPJ
01272982000133

Forma de Pagamento:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.
O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

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
Fl. 200
valor total
218,21

NET TV

Mensalidade NET TV

01/	11/07/14 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

01/07/14 A 31/07/14	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:
003141931532161, 003141837829257, 003141792268491, 003141754494739, 003141751496760

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	Julho/2014	10/08/2014	218,21

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA, 00546
INDIANOPOLIS
SAO PAULO SP

Código NET: 003/329707147
Vencimento: 25/08/2014
Valor: 252,37
CPF/CNPJ: 01272982000133
Forma de Pagamento: DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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:

- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- VIRTUA 30M COM TV OU FONE FID
- FONE + NET FALE FIXO ILIMITADO

descrição	total
NET TV	59,80
NET Virtua	109,90
NET Fone	82,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 201
valor total
252,37

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	49,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**49,90**
A La Carte	
01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA	9,90
Sub-Total A La Carte	**9,90**
Total NET TV	**59,80**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 30M COM TV OU FONE FID	109,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**109,90**
Total NET VIRTUA	**109,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h01m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h16m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h12m54s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h26m06s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h36m12s	29,78
ASSINATURA		52,89
Total NET FONE		**82,67**

-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: 003141792271685, 003141792271685, 003141773482277, 003141769173310, 003141754497021

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 0033297071470	Julho/2014	25/08/2014	252,37

29/07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 944 Série SRG, emitido em 31/07/2014

20140731013200020000104

Número da Nota: 00000944

Data e Hora de Emissão: 31/07/2014 15:50:19

Código de Verificação: LSU9-NJ9B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

REDE SEG

CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84 Inscrição Municipal: 4.477.111-8

Nome/Razão Social: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP

Endereço: AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA 00519, SALA 02 - VELEIROS - CEP: 04773-000

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
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 - Moema - CEP: 04077-003

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde: 35.000 UN - Cartões
* 5.000 - Levy Fidelix e Walter Ciglioni
* 5.000 - Levy Fidelix e Flaquer
* 10.000 - Levy Fidelix e Livia
* 10.000 - Levy Fidelix
* 5.000 - Livia Fidelix e João Garcia
- Valor Unitário R$ 0,15 - Valor R$ 5.250,00
- Valor Aproximado Tributos: R$ 296,62

Qtde. 200.000 UN - Santinhos - Levy Fidelix
- Valor Unitário R$ 0,0305 - Valor R$ 6.100,00
- Valor Aproximado Tributos: R$ 344,65

Tributos federais, estaduais e municipais Conforme Lei Federal nº 12.741/12 de 08/12/12 -
Valor Total Aproximado Tributos: R$ 641,27

Título - Vencimento: 31-07-2014 - Valor: R$11.350,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.350,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.350,00	2,00%	227,00	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.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 944 Série SRG, emitido em 31/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	301	3901	3	6	412.455-8	0	800	653054	4	R$ 11.350,00

Pague por esta cheque a quantia de ONZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a REDE SEG - GRÁFICA E EDITORA FIRELI EPP ou à sua ordem

BSB/ J. Paulo 29 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3305-99
CAN DEPUTADO PRINCIPAL

CONFEDERAÇÃO 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.932/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 2/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360459⑈ 45285208454 460044249558⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 203
CRACHI/SJD

RECEBEMOS DE STAR X - ESTAMPARIA MODERNA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.358 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

STAR X - ESTAMPARIA MODERNA LTDA - EPP

RUA MAJOR MARCELINO, 263 - - BRAS, Sao Paulo, SP - CEP: 03025020 - Fone/Fax: 26931047

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.004.358
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0812 9966 3000 0147 5500 1000 0043 5815 9080 9001

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	135140480635753 - 05/08/2014 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
147699614112		12.996.630/0001-47

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 204

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	05/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 -	MOEMA	04077-000	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,00

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	4.623,00

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
1				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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	BANDEIRAS ESTAMPADAS 2,00X1,40 LEVY FIDELIX	48025599	0101	5101	PC	10,0000	37,5000	375,00					
0002	BANDEIRAS ESTAMPADAS 2,00X1,40 FIDELIX E WALTER CIOLIONI	48025599	0101	5101	PC	10,0000	37,5000	375,00					
0003	BANDEIRAS ESTAMPADAS 2,00X1,40 LEVY FIDELIX E FLAQUER	48025599	0101	5101	PC	10,0000	37,5000	375,00					
0004	BANDEIRAS ESTAMPADAS 2,00X1,40 LEVY FIDELIX E LIVIA	48025599	0101	5101	PC	5,0000	37,5000	187,50					
0005	CAPA DE CAPO/CARRO ESTAMPADA 1,00X1,40 LEVY FIDELIX	48025599	0101	5101	PC	10,0000	19,9000	199,00					
0006	CAPA DE CAPO/CARRO ESTAMPADA 1,00X1,40 LEVY FIDELIX E WALTER CIOLIONI	48025599	0101	5101	PC	10,0000	19,9000	199,00					
0007	CAPA DE CAPO/CARRO ESTAMPADA 1,00X1,40 LEVY FIDELIX E FLAQUER	48025599	0101	5101	PC	10,0000	19,9000	199,00					
0008	CAPA DE CAPO/CARRO ESTAMPADA 1,00X1,40 LEVY FIDELIX LIVIA	48025599	0101	5101	PC	10,0000	19,9000	199,00					
0009	CAPA DE CAPO/CARRO ESTAMPADA 1,00X1,40 LEVY FIDELIX BONITT	48025599	0101	5101	PC	5,0000	19,9000	99,50					
0010	CAPA DE CAPO/CARRO ESTAMPADA 1,00X1,40 LEVY FIDELIX HAVANIR	48025599	0101	5101	PC	5,0000	19,9000	99,50					
0011	CAPA DE CAPO/CARRO ESTAMPADA 1,00X1,40 LEVY FIDELIX E CORONEL JOSE ALVES	48025599	0101	5101	PC	10,0000	19,9000	199,00					
0012	BANDEIRAS ESTAMPADAS 1,00X1,40 LEVY FIDELIX	48025599	0101	5101	PC	10,0000	24,9000	249,00					
0013	BANDEIRAS ESTAMPADAS 1,00X1,40 LEVY FIDELIX E JOSE ALVES	48025599	0101	5101	PC	10,0000	24,9000	249,00					
0014	BANDEIRAS ESTAMPADAS 1,00X1,40 LEVY FIDELIX E WALTER CIOLIONI	48025599	0101	5101	PC	10,0000	24,9000	249,00					
0015	BANDEIRAS ESTAMPADAS 1,00X1,40 LEVY	48025599	0101	5101	PC	10,0000	24,9000	249,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 102,60, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123 DE 2006;	

STAR X - ESTAMPARIA MODERNA LTDA - EPP

RUA MAJOR MARCELINO, 263 - - BRAS, São Paulo, SP - CEP: 03025020 - Fone/Fax: 26931047

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.004.358
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0812 9966 3000 0147 5500 1000 0043 5815 9000 9001

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
135140480635753 - 05/08/2012 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147699614112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.996.630/0001-47

205

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
	FIDELIX E FLAQUER												
0016	BANDEIRAS ESTAMPADAS 1,00X1,40 LEVY FIDELIX E LIVIA	48025599	0101	5101	PC	10,0000	24,9000	249,00					
0017	BANDEIRAS ESTAMPADAS 1,00X1,40 LEVY FIDELIX JOÃO GARCIA	48025599	0101	5101	PC	20,0000	24,9000	498,00					
0018	BANDEIRAS ESTAMPADAS 1,00X1,40 LEVY FIDELIX E WALTER BONETI	48025599	0101	5101	PC	10,0000	24,9000	249,00					
0019	BANDEIRAS ESTAMPADAS 1,00X1,40 LEVY FIDELIX E HAVANIR	48025599	0101	5101	PC	5,0000	24,9000	124,50					

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
422	001	3004	0	0	412.499-5	0	800	852086	0

R$ 4.623,00 =

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e vinte e três reais e centavos acima a STAR X ESTAMPARIA MODERNA ou à sua ordem

BRB, 01 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAM DEPUT CO PRINCIPAL

CONFECCAO 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
CRADIVSAO

⑈001360438⑈ 4528520865⑆ 4380412499540⑈

Parte Brasileiras
Planeiro Gráfico
Eleições 2014

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTP

Tel 61-3320 0126

STAR X
ESTAMPARIA X CONCAVORNA
CNPJ 12.996.639/0001-47
Brasileiro
Ag
3169-2
C/C
7-10-7

CENTRO AUTOM. OLIMPIA BOMBEIRAMES LTDA
RUA BUEIO, 79 - CEP: 04548-070
VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 01.353.016/0001-42
IE: 114.550.726.115
IM: 2.508.022-6

01/09/2014 15:40:37 CLI:02:1947 CUO:017526
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.992/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	TAT	VL ITEM R$
1	000000000001032	BASOLINA MASTER ADIT.			
40,000	LT X	3,197	F1	I	155,000

TOTAL R$ 155,00
Dinheiro 155,00
Vlr.Aprox.dos Tributos R$ 44,34(28,61%)
Fonte IBPT
Sysma,PDV 6.1.03 (www.sysmatec.com.br)

01:2j L0 C0 J0 L4 15 h6 f2 K1 7n 5c 3t hd 67 if 000b6q0
EPS00 TM-T81-FB111
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:005 LJ:0001
%%%

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.263.611/0022-84
IE : 116.011.017.110
IM : 2.964.650-2

01/08/2014 17:10:01 CCF:191783 COO:342391

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 221712 Notebook X102BA-DF041H D.Core 1ghz 2gb 320gb 10.1"WB PT Asus
1 CX X 1099.00 F1 1099.00
2 671906 Teclado usb wired keyboard 200 JWD-00001 Microsoft
1 CX X 49.00 F1 49.00

TOTAL R$ 1148.00

CARTAO DEBITO 1148.00
MD-5: 6b768b6cad1a0322b1ee647f6c0a9f3
Val Aprox Tributos R$ 401.43 (34.97%) - Fonte: IBPT
IDNF: 222342391 (Jessicas/03/03/075)
TROCAS ATE 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 C31343 ECCCAA 3CB32B 2A142D
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:003 LJ:0022
OPR:c0022 Jessicas
########## ##$<>##$>0
FAB:EP06092000000001797 01/08/2014 17:17:30

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.203.011/0022-84
IE : 116.011.017.110
IM : 2.964.650-2

01/08/2014 17:17:33 GNF:144982 COO:342392
CDC:0046
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo
NAO e DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 342391
Valor da compra R$ 1148.00
Valor do pagamento R$ 1148.00
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

490430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=162230
DOC=010499 - 01/08/14 17:17 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.148.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 208
CPA/AJSJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 88, emitido em 01/08/2014

20140001017390215000169

Número da Nota: 00000088

Data e Hora de Emissão: 01/08/2014 23:35:17

Código de Verificação: KX2P-JRFT

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 209
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1) Prestação de serviço de envelopamento de dois automóveis: R$ 3.300,00;

2) Prestação de serviço de substituição de lona em reboque ("carretinha"): R$ 550,00

Total dos serviços prestados: R$ 3.850,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.850,00

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 88, emitido em 01/08/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
422	001	3801			412.459-5		002	000088		R$ 3850,00

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

a FADEL DO NASCIMENTO Com. Visual ME

PAD 01 de AGOSTO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
210
CEADIS/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DE
00 000 000/3162-40
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 912/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/...

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360414⑈ ⑆523520885⑆ ⑆520412499554⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

00 0399

PAGAMENTO 88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/TSJD

rede
VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

ECARD
ESTA O DOCUMENTO FISCAL DE MANDADO NESTE COMPROVANTE

R ESTANCIA SP
AV.VER JOS DIN 3 [illegible]
CNPJ: [illegible]

SAO PAULO
T:70160420

DEBITO A VISTA
CARTAO: [illegible]652
03/08/14 15H05
TOTAL: R$ 294,80

AUTO: [illegible]

RESTAURANTE ESTANCIA SP LTDA
AVENIDA VEREADOR JOSE DINIZ 3271
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 18.038.590/0001-07 IE: 142.351.911.118
03/08/2014 15:06:32 CCF:008484 COO:009456
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VU UNIT R$ SI A/T V ITEM R$
001 [illegible]0000000501 DESPESAS 1UN T03 20 294,80

TOTAL R$ 294,80
Dinheiro 294,80

CPF/CNPJ: 01272982000133 OP CAIRA ROSE

12F ACFC3 01C9C 898010182 948130 81635 1E2E0 7A9
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
CCCCCCCCCEEBJACDHA 03/08/2014 15:06:33
FAB:DR0813BR000000359943

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 22, emitido em 04/08/2014

20140004u17168498000107

Número da Nota: 00000021

Data e Hora de Emissão: 04/08/2014 12:14:34

Código de Verificação: BX6S-H5XV

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CF/AJ/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 ao PRTB Nacional no Estado de São Paulo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código de Serviço

03395 - Auditoria.

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 22, emitido em 04/08/2014.

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 - 003114068802 ou à sua ordem

S Paulo 04 de Agosto 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 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

FILOLIVEIRA [illegible]
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 213
CPAD/SJD

[illegible]

Depto NF 21

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199474

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108303949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17247...1

Local 11000 Telefone 5093-8997 0 DV 9
NRC 06220655480 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.272.982/0001-33

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 214

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
06/2014	12/06/2014	107,64

Total a pagar 107,64

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Banco do Brasil S.A.
04 AGO 2014
PAGO
Indian...

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 66 67-E-1 72-I OCAWER 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 Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Banco Postal

Pagamento
TELECOMUNICACOES DE

Agencia : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal : 72303808 Id.Trx. : 145810
Nro Aut. : 150311 Caixa : 89336186
Data : 04/08/2014 Hora : 15:03
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0030
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 13604-8 CONTA: 412.499-5
CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000001-6 07641029110-8
00509389970-5 07144140766-6
Data do Pagamento 04/08/2014
Valor Total 107.64

DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB:
7.6E2.11B.31E.82D.481

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
PRESTAÇÃO DE CONTAS

POSTO BOLA PESADA LTDA
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 700 INDIANOPOLIS
CEP:04074-020 SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
04/08/2014 16:10:28V CCF:007665 COO:014921
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000G-ADIT GASOLINA ADITIVADA Bc: 10...
42,022LT X 2,999 F1 126,02G
TOTAL R$ 126,02
CARTAO DEBITO 126,02

Ope: Adriana (10065)

Vlr Aprox dos Tributos R$36,05 (28,61%)
Fonte: IBPT
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

IORUD7JN O5IFGGS% FHTRMQNY TCNLMGJH N4QBB3FP4HTN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQQUTRYPEWU 04/08/2014 16:10:54V
FAB:BE051372900000061134

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 216
CELSIS

POSTO BOLA PESADA LTDA
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 700 INDIANOPOLIS
CEP:04074-020 SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
04/08/2014 16:10:56V GNF:007126 COO:014922
CDC:0098

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 014921
Valor da compra R$ 126,02
Valor do pagamento R$ 126,02
1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 247572710 VALOR: 126,02
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
04.08.14-15:12:49 TERM:PV149801/040353
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6529
AUTORIZACAO: 254770
ARQC:65214761ACEDEF97
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** TELECOMUNICACOES DE ***

Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal : 72303808 Id.Trx. : 145808
Nro Aut : 150133 Caixa : 89336186
Data : 04/08/2014 Hora : 15:01
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0027
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.499-5
CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000001-5 05441029110-5
00509389970-5 07144140712-0
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 105,44

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB:
3.6FF.2AD.9A3.4B7.E82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CRAD/SJD

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

17245 - 1

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5093-8997 0	9	06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
105,44	12/07/2014	07/2014

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

7213148850074460000002068810030714

Vencimento
12/07/2014

Central do Relacionamento:
10315

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

Banco do Brasil S.A.
04 AGO 2014
Indianópolis

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
218
CRAZIA/SJ

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 16-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 420 de 09/12/2005 (artigo 16).

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 será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CF/CJ/SJD

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SAO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
TE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
04/08/2014 20:02:08 CCF:006539 COO:007229
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 007-100002 GASOLINA ADITIVADA V-POWER
45,019LT X 2,990 F1 135,01G
TOTAL R$ 135,01
CARTAO 135,01

#CF:B07 EI0195292,550 EF0195337,570 V00045,018
VI Aprox Trib R$ 38,63 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Placa ELD9819
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100010 RODRIGO 04/08/14 20:05:14
700JABRO GCY99G04 HI:FBRHO 70HH82RJ E7R54DDL3CPF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQTTPEROTU 04/08/2014 20:02:10
FAB:BE05147290000072574

BR

ENTIDADE DOCUMENTO FISCAL DE ENTINDICADO NESTE TIPO:
COMPROVANTE Nº

cielo

Visa
DEBITO A VISTA
[illegible]
VIA [illegible]
[illegible]
AUTO POSTO MARA MIRU
[illegible]
04/08/14 20:04 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 135,01

ENTINDICADO NESTE TIPO:

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** TELECOMUNICACOES DE ***

Agencia : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303808 Id.Trx.: 145806
Nro Aut : 145949 Caixa : 89336186
Data : 04/08/2014 Hora : 14:59
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0024
SAC BB 0800-729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.499-5
CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000003-1 03371029110-6
00509799930-3 06140140701-2
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 303,37

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB:
2.283.E11.B83.1D9.D61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/TSJD

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 100903049112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0703

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9993 0	9	02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
303,37	01/07/2014	06/2014

Central de Relacionamento:
10315

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

Vencimento
01/07/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	27,31
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	176,49
TOTAL A PAGAR	303,37

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

Banco do Brasil S.A.
04 AGO 2014
Indianópolis

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
221
OFICIALIZADO

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 dos Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-EMBL 35-CANYTONE 36-DELI VOX 38-TESA 41-TIM 43-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-NT COMUNICATIONS 48-CANBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 67-OTS OPTION 68-HELLO BRAZIL 69-TELECOM 68 87-E-1 72-LOGAWEB 73-PLURIUM 75-VIPWAY 76-SKART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 99-ALPHA NORILIS, 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 será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

NF 11000-1,220.00/2014-00001/00002
Emissão 27/06/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14207-00

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 100303049112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0764

Local 11000
Telefone 5097-9993 0 DV 9
NRC 02592040205 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.272.932/0001-33

Total da Fatura	Vencimento	Mês
303,37	01/07/2014	06/2014

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

Reservado ao Fisco: 5C4D.F1DA.6878.1991.0494.30FF.BA37.2479

Planos Contratados	Valor(R$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 02/06/14 A 01/07/14	90,57
Subtotal	90,57
Outros Serviços	
Descrição	
002 BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 02/06/14 A 01/07/14	2,00
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 010514 / 130514	2,12
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 010514 / 130514	23,19
Subtotal	27,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 222

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
005	14/05/2014	3208-4383	VITORIA	ES	16H55M12	2,5	DIFERENCIADA	1,94
006	14/05/2014	3226-4392	JARDIM AMERICA	ES	16H40M36	0,5	DIFERENCIADA	0,88
007	14/05/2014	3226-4392	JARDIM AMERICA	ES	16H50M30	1,7	DIFERENCIADA	0,93
008	14/05/2014	3226-4392	JARDIM AMERICA	ES	16H57M18	0,5	DIFERENCIADA	0,38
9	14/05/2014	3328-6128	BRASILIA	DF	17H18M18	0,5	DIFERENCIADA	0,38
	14/05/2014	3328-6128	BRASILIA	DF	16H45M12	3,8	DIFERENCIADA	2,95
	16/05/2014	3832-3227	MONTE ALEGRE DO	SP	12H37M00	3,4	NORMAL	0,79
012	16/05/2014	3318-1141	CAMPO GRANDE	MS	18H08M12	8,9	NORMAL	3,15
013	16/05/2014	2101-1546	MACAPA	AP	16H09M18	9,8	DIFERENCIADA	7,61
014	19/05/2014	3328-6128	BRASILIA	DF	18H23M00	1,1	NORMAL	0,50
015	19/05/2014	3318-1141	CAMPO GRANDE	MS	18H18M18	1,4	NORMAL	0,64
016	19/05/2014	3318-1141	CAMPO GRANDE	MS	18H20M36	1,3	NORMAL	0,59
017	20/05/2014	3240-2200	GOIANIA	GO	15H30M06	1,4	DIFERENCIADA	1,08
018	20/05/2014	3318-1141	CAMPO GRANDE	MS	11H11M18	1,6	DIFERENCIADA	1,24
019	20/05/2014	3318-1141	CAMPO GRANDE	MS	15H08M36	1,1	DIFERENCIADA	0,85
020	21/05/2014	3328-6128	BRASILIA	DF	14H14M06	6,1	DIFERENCIADA	4,73
021	22/05/2014	3328-6128	BRASILIA	DF	10H47M24	4,2	DIFERENCIADA	3,26
022	26/05/2014	3725-1600	CAMPINAS	SP	16H42M00	1,5	DIFERENCIADA	0,83
023	26/05/2014	3725-3000	CAMPINAS	SP	16H39M24	2,1	DIFERENCIADA	1,16
024	26/05/2014	3725-3000	CAMPINAS	SP	16H47M00	1,8	DIFERENCIADA	0,99
025	26/05/2014	3801-2400	INDAIATUBA	SP	16H56M18	0,5	DIFERENCIADA	0,27
026	26/05/2014	3801-2400	INDAIATUBA	SP	16H50M36	1,9	DIFERENCIADA	1,05
027	26/05/2014	3801-2400	INDAIATUBA	SP	17H15M00	7,0	DIFERENCIADA	3,88
028	27/05/2014	3226-1925	FORTALEZA	CE	14H44M24	2,3	DIFERENCIADA	1,78
029	28/05/2014	3275-3677	BELO HORIZONTE	MG	16H37M18	1,7	DIFERENCIADA	1,32
030	28/05/2014	3328-6128	BRASILIA	DF	10H18M06	2,0	DIFERENCIADA	1,55
031	30/05/2014	3328-6128	BRASILIA	DF	17H28M54	3,1	DIFERENCIADA	2,40
032	02/06/2014	3211-2682	FORTALEZA	CE	13H10M42	0,5	NORMAL	0,22
033	02/06/2014	3226-1925	FORTALEZA	CE	13H17M18	2,3	NORMAL	1,05
034	02/06/2014	3252-3645	FORTALEZA	CE	17H54M54	2,2	NORMAL	1,00
035	02/06/2014	3252-3645	FORTALEZA	CE	13H11M36	0,5	NORMAL	0,22
036	03/06/2014	3328-6128	BRASILIA	DF	12H05M42	2,4	NORMAL	1,09
037	05/06/2014	3328-6128	BRASILIA	DF	17H16M30	0,7	DIFERENCIADA	0,54
038	05/06/2014	3224-1926	RIO BRANCO	AC	17H59M36	0,5	DIFERENCIADA	0,38
039	09/06/2014	3345-1305	PORTO ALEGRE	RS	13H59M54	0,5	NORMAL	0,22
040	09/06/2014	3328-6128	BRASILIA	DF	16H15M18	9,9	DIFERENCIADA	7,68
041	11/06/2014	2123-4388	MANAUS	AM	13H52M42	4,1	NORMAL	1,87
Subtotal								60,00

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
	14/05/2014	99949-7245	AREA-027		14H20M00	1,8	FORA DO ESTADO	2,32
	14/05/2014	9664-5618	AREA-041		15H51M48	2,1	FORA DO ESTADO	2,71
044	14/05/2014	9203-8023	AREA-062		11H11M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
045	14/05/2014	9991-8826	AREA-002		14H01M06	1,5	FORA DO ESTADO	1,94
046	14/05/2014	8894-6551	AREA-083		13H59M00	1,0	FORA DO ESTADO	1,29
047	16/05/2014	98137-5676	AREA-012		15H57M36	3,2	DENTRO DO ESTADO	3,97
048	16/05/2014	99785-1139	AREA-012		15H58M18	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,55
049	16/05/2014	97021-3219	AREA-021		17H38M06	12,3	FORA DO ESTADO	15,91

ICMS: Base de Cálculo: Alíquota: Valor do ICMS:

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-1.220.095/06/14-00002/00002
Emissão 22/06/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-00

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-030
Inscrição Estadual 108303049112 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0760

Local 11000
Telefone 5097-9993 0 DV 9
NRC 02502048205 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01 272 982/0001-33

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
303,37	01/07/2014	06/2014

001	16/05/2014	99949-7245	AREA-027	16H34M24	4,2	FORA DO ESTADO	5,43
002	16/05/2014	9901-1759	AREA-048	16H44M18	3,1	FORA DO ESTADO	4,01
003	16/05/2014	9949-5505	AREA-048	16H27M30	4,6	FORA DO ESTADO	5,95
004	16/05/2014	8240-4468	AREA-051	13H49M36	1,5	FORA DO ESTADO	1,94
005	20/05/2014	8894-6951	AREA-083	11H24M30	2,3	FORA DO ESTADO	2,45
006	20/05/2014	8894-6951	AREA-083	16H46M18	1,9	FORA DO ESTADO	2,45
007	23/05/2014	99849-0095	AREA-027	10H53M18	4,3	FORA DO ESTADO	5,56
008	23/05/2014	8519-1265	AREA-061	12H03M06	1,2	FORA DO ESTADO	2,71
009	26/05/2014	8240-9195	AREA-091	15H23M00	2,1	FORA DO ESTADO	2,71
010	27/05/2014	9903-1133	AREA-086	17H16M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
011	27/05/2014	9145-9316	AREA-092	11H43M06	1,6	FORA DO ESTADO	1,94
012	27/05/2014	9145-9554	AREA-096	11H11M42	1,5	FORA DO ESTADO	1,94
013	28/05/2014	99949-7245	AREA-027	15H12M48	1,6	FORA DO ESTADO	2,07
014	28/05/2014	9921-2887	AREA-041	14H14M30	1,2	FORA DO ESTADO	1,55
015	28/05/2014	9949-5505	AREA-048	14H44M24	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
016	28/05/2014	9949-5505	AREA-048	14H45M48	1,2	FORA DO ESTADO	1,55
017	28/05/2014	9314-1437	AREA-065	12H57M06	1,1	FORA DO ESTADO	1,42
018	28/05/2014	9961-2106	AREA-095	14H24M54	1,1	FORA DO ESTADO	1,42
019	28/05/2014	8131-8917	AREA-098	12H50M24	0,9	FORA DO ESTADO	1,16
020	28/05/2014	8137-0015	AREA-098	12H49M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
021	30/05/2014	98137-5676	AREA-012	17H01M18	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,34
022	30/05/2014	97961-1997	AREA-021	16H37M24	0,7	FORA DO ESTADO	0,90
023	05/06/2014	9920-6566	AREA-079	17H38M12	13,2	FORA DO ESTADO	17,08
024	09/06/2014	8240-4468	AREA-051	14H01M06	15,1	FORA DO ESTADO	19,54
Subtotal							115,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 223
CFA207JD

ICMS: Base de Cálculo:	276,06	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	69,02
ISS: Base de Cálculo:	20,21	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,01
PIS: Base de Cálculo:	276,06	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,79
PIS: Base de Cálculo:	27,31	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,45
COFINS: Base de Cálculo:	276,06	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,28

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** TELECOMUNICACOES DE ***

Agencia : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal : 72303006 Id.Trx.: 145802
Nro Aut : 145525 Caixa : 89936186
Data : 04/08/2014 Hora : 14:55
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0018
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.499-5
CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000006-8 31001029110-2
00509799870-1 07149140866-3
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 631.60

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB:
4.4F8.E2B.79F.886.12C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
OFAD/TSJD

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 100303949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0343

Local 11000 Telefone 5097-9087 0 DV 1
NRC 02592048035 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01 272.982/0001-33

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CRIMINAL

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
06/2014	01/07/2014	631,60
Total a pagar		631,60

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Banco do Brasil S.A.
AIXA
04 AGO 2014
PAGO
0722-0/ECT
Indianopolis

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTRC 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-CT 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 66 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 99-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 Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** TELECOMUNICACOES DE ***

Agencia : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal : 72303803 Id.Trx. : 145804
Nro Aut : 145711 Caixa : 89336166
Data : 04/08/2014 Hora : 14:57
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0021
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.499-5
CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000003-8	14651029110-8
	00504159950-6	07146140721-6
Data do Pagamento		04/08/2014
Valor Total		314.65

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB:
2.139.857.EEE.733.FDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
OFICIO/SJD

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 100303040112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1737

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995 0	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
314,65	21/07/2014	07/2014

Central de Relacionamento:
10315

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

7213148850078740000004260410140714

Vencimento
21/07/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	3,81
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	2,76
Ligações para Celular	27,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	180,83
Serviços Outras Operadoras	0,24
TOTAL A PAGAR	**314,65**

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
227
CPA/DIT/SJD

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% no 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-CVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VORTEL 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.

04 AGO 2014
Indianópolis

vivo 15

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-710.110/07/14-00002/00002
Emissão 13/07/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-00

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-000
Inscrição Estadual 100303940112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1739 - L

Local 11000
Telefone 5041-5995 0 DV 0
NRC 02592048116 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.272.982/0001-33

CTG SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL. TUPINIQUINS 1,210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
314,65	21/07/2014	07/2014

001	30/06/2014	9958-2962	AREA-063	13H17M06	14,7	FORA DO ESTADO	19,02
002	01/07/2014	8519-1265	AREA-061	18H45M06	7,5	FORA DO ESTADO	9,70
003	01/07/2014	8490-6653	AREA-063	14H00M30	31,6	FORA DO ESTADO	40,89
004	02/07/2014	8128-4470	AREA-063	18H35M42	1,3	FORA DO ESTADO	4,68
005	02/07/2014	9958-2962	AREA-063	18H37M30	21,2	FORA DO ESTADO	7,60
006	02/07/2014	8800-2028	AREA-086	17H58M36	1,3	FORA DO ESTADO	137,27
Subtotal							314,28
Total Telefônica							

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	310,00	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	77,65
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	310,00	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,02
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	3,81	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,06
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	310,00	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	9,32
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	3,81	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314,28
CF/DI/SJD

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TELEMAR NORTE LESTE S.A. N. 10.000/07/14 SÉRIE:5
Av. Dr Cardoso de Melo,1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO: 13/07/2014
Inscrição Estadual 110.320.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-06
Reservado ao Fisco: 3074.5A43.C0D8.2C87.F520.94DF.C375.09EC

Multas/Juros: TELEMAR 31

	Descrição			
007	MULTA P/ATRASO PAGTO DE CONTA-TELEMAR	21062014	26062014	0,23
008	JUROS P/ATRASO PAGTO DE CONTA-TELEMAR	21062014	26062014	0,01
Subtotal				0,24
Total TELEMAR				0,24

ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	0,00	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	0,00
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	0,24	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,00
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	0,24	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,01

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 21, emitido em 02/08/2014

20140802n17168498000107

Número da Nota: 00000020

Data e Hora de Emissão: 02/08/2014 17:42:08

Código de Verificação: 8L58-9DDU

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CFAC/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 em favor do PRTB Nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

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 21, emitido em 02/08/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0712	9	0	1.228-9	0	800	001907	9	R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS

a contavos acima

a ISSA NIMI NETO - 00311406882 ou a sua ordem

SÃO Paulo, 04 AGOSTO 2014

BANCO DO BRASIL

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 01.272.982/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 19/10/2010

OSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CF/DTS/JD

⑈001071289⑈ 01885195759⑆ 8292001228892⑈

PRTB-NE 20

OSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199473

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140004 04593302000171

Número da Nota: 00001542
Data e Hora de Emissão: 04/08/2014 14:26:24
Código de Verificação: 8YLZ-FAGJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.593.302/0001-71 Inscrição Municipal: 3.044.016-5
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS GERCAN LTDA ME
Endereço: R CARLOS WEBER 00600 - VL LEOPOLDINA - CEP: 05303-000
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
DE ATIVO

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

SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550,00

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

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	8	1.288-9	0	800	351950	0	R$ 550,00

Paque por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima a ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS BERCAN LTDA ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Paulo, 04 de Agosto de 2014

AVENIDA PAULISTA SP
00 000 000/0712 93
AV PAULISTA 2183 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.302/0001-33
CLIENTE BANCARIO BRASIL 1[illegible]

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

MINISTÉRIO PÚBLICO
Ponto Nacional - PRTB

MINISTÉRIO PÚBLICO
Ponto Nacional - PRTB

MINISTÉRIO PÚBLICO
Ponto Nacional - PRTB

⑈001071299⑈ 018851956⑆ 365[illegible]

Pacto Brasil 2014
Com Dr. [illegible]

11-3097-9033

20913022199472

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CRAIG SJD

Imobiliária Samas Ltda.
Rua Treze de Maio, 1954 cent.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: 00048809
Vencimento: 05/08/2014
Contrato: 001098

Histórico	Valor	Após vencimento Multa	Após vencimento Total
ALUGUEL - julho/2014	5.213,96	521,40	5.735,36
IPTU - 2014 - parcela 7/10	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

Recebemos de PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO, a quantia de R$ 4.838,75 relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº 851960 sacado contra o Banco Brasil, Agência 0712, emissão de 05/08/14.

31/07/2014 às 16:48 hrs.

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

Número da NFS-e
109

Data e Hora da Emissão	14/07/2014 12:17:01	Competência	7/2014	Código de Verificação	532114954
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: 09911-110				
Complemento:		Telefone:	(11)4044-1640	e-mail:	clientes@saopaulocont.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 234
FLS.:
DATA:

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

Serviços Manutenção de Alarme e CFTV.

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$	1.024,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.024,00
(-) 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	1.024,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	20,48	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.003,52	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	20,48

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	851985	4	R$ 1.024,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e vinte e quatro reais

e centavos acima

a DIALÁDIME COM. MANUTENÇÃO J. EQ. E. LTDA ou à sua ordem

S. Paulo, 04 de Agosto 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 01.272.002/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CFADI/SJD

⑈001071240⑈ 018851985 4⑈ 869000122890⑈

Vasto NF 109

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199805

LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir,856-Jotel/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO PASSENGER COUPON

957 2700361865 0

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
Código do Agente Emissor/Issuing Office Code
AEROPORTO - CGH - LOJ
1161FE
Data Emissão/Issue Date
05AUG14
ADT
Nome/Name
CRUZ/JOSE LEVY
Para/To
TAM LINHAS AEREAS AT SAO PAULO
Em/At

ASSENTO CONFORTO

Endosso-Restricoes/Endorsements-Restrictions
PELA RES. 9/ANAC E RBAC 121 ESSE ASSENTO PODERA NAO SER DISPONIBILIZADO, MAIS INFORMACOES PROCURE UM ATENDENTE TAM.

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
ZZXXXXXXXXXXXX50410001144713945041/ C 329049

Tarifa/Fare
BRL********40.00
Taxa/Tax
-
Total
BRL********40.00
THIS IS YOUR RECEIPT

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
Intransferivel/Not Transferable
Sujeito as condicoes do contrato
Subject to conditions of contract

957 270036186 0

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12D

FLEX
CRUZ/JOSE LEVY
372. 05AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:54
VERMELHO
JJ/3825275*S
SEQUENCE NO: 163
ETKT 19572494171527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/SJD

RECIBO (R$ 2.000,00)

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA** inscrito no CNPJ sob o nº 01.272.982 / 0001 – 33, estabelecido à Alameda dos Tupiniquins 1.210, Moema, Capital, SP, a quantia supra de R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de pagamento dos serviços técnico profissionais advocaticios executados no Município de Belo Horizonte

São Paulo, 05 de julho de 2014.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
OAB/SP. 75.958
CP. 022.624.028-25
Av. Brigadeiro Luiz Antônio 388, 5º and., conj. 52, Centro, SP, SP.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
010	001	0712	9	6	1.220-9	0	000	851904	0	R$ 2.000,00 =

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

e centavos acima

à Ricardo C. B. Faleiro

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 05 Agosto de 2014

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRU
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPAGA SJD

⑈001071259⑈ 01885198454 ⑆001000122893⑈

Papte Presidente
Ant. Barreira

JOSE LEVY FIDELIX DA CRU
Presidente Nacional - PRTB

20913022199804

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CEADI SJD

[illegible] MARA-MIRU [illegible]
[illegible] MARACATINS [illegible] 1431
[illegible] SAO PAULO-SP
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 15:[illegible]:22 CCF:007826 COO:[illegible]
[illegible]/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
CUPOM FISCAL
[illegible] CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL [illegible]
[illegible] 007-[illegible] GASOLINA ADITIVADA
[illegible] 02 LT X 2,999 FT [illegible]
[illegible] R$ [illegible]
[illegible]
[illegible]
F:B07 E10196562,610 EF0196612,630 V00050,020
Aprox Trib R$ 42,92 (28,61%) Fonte IBPT
[illegible]272.982/0001-33
[illegible]GADO: VOLTE SEMPRE!!
[illegible] 1/08/14 15:28:37
[illegible] 1 [illegible] KHUFOSH [illegible] 7ON A7N0159-6OIN
[illegible] TH FI ECF-IF
[illegible] 005 LJ:0001
[illegible] 11/08/2014 15:25:23
[illegible]

Fiscal 7129

ciclo

R$ 150,01

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/08/2014 HORA: 10:32 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3061 N.SEQ:00105 TERM:102 AUT:531

001 001 0712 010 851959 7.405,92
TOTAL EM CHEQUE(S): 7.405,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CONFERIDO

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 =

Pagou por este cheque a quantia de SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima a WILSY LOPES FEDATO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712-95
AV PAULISTA 2109 LANG
SAO PAULO SP
CONFECCAO 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CFAD/SJD

⑈001071269⑈ 018851955 4 888000122890⑈

REF. PARTE ALUGUEL
JULHO/14 PRTB
MAIO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

CPF 760.366.016/49
Bradesco
AG
2380
CC
2416357-1

20913022199475

Paul Car SOM E ACESSÓRIOS

Paul Car Audio System Ltda - EPP

NOTA FISCAL
MOD.1

002197

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

✆ 5542-1047

Al. dos Maracatins,1216 -1220 - Indianópolis - São Paulo - Cep.04089-003

CNPJ 04.502.557/0001-81

1ª VIA BRANCA (Dest. / Remet.)
2ª VIA VERDE (Contabilidade)
3ª VIA ROSA (Fisco Origem.)
4ª VIA AZUL (Fisco/dest.)
5ª VIA AMARELA (fixa)

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.EST.DO SUB.TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	5405		116.168.894.116	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	01.272.952/0001-33	06/09/14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTR.
al. dos tupiniquis	mesmo	04077-003	06/09/14

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	(11) 5097-9987.			

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	STC	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IPI
	Modulo Huarcave				01	650,00	650,00			
	Difusor				01	150,00	150,00			
	Super tweeter				01	230,00	230,00			
	Sub Woofer Falco				01	500,00	500,00			
	PLUG tampão				02	35,00	70,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 1600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 1600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./ C.P.F.

NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CCF: 004598 O.S: 6455
COO: 010152 O.S: 6436

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

RESERVADO AO FISCO

OSAS-GRÁFICA OSASCO LTDA.-ME Insc. Est. nº 402.460.836.113 - CNPJ nº 00.331.101/0001-81
Rua Hernandino de Campos, 02 - Jardim Valoria - CEP 06192-110 - Osasco - SP - Fone 3681-2122

5Via, 50X60vias 2001 a 2300 - 07/2013 - AIDF 011530725113

Recebi(emos) do PAUL CAR AUDIO SYSTEM LTDA - EPP, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	NOME LEGÍVEL / CARIMBO/ASSINATURA

NOTA FISCAL
MOD.1

PAUL CAR AUDIO SYSTEM LTDA EPP
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1216/1220 CEP:04089-003
INDIANOPOLIS-SAO PAULO-SP TEL:(11)5542-1047
CNPJ:04.502.557/0001-81
IE:116.168.894.116
IM:3.039.623-9
06/08/2014 15:29:17V CCF:004598 COO:010157
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133I

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	SI	VL ITEM(R$)
001	789146	PORTA FUSIVEL MAX 1PC	I1				150,00G
002	286	PLUG-16 VIAS 2PCx57,50	I1				115,00G
003	789223	PLUG DE ANTENA CB 90 1PC	I1				100,00G
004	789116	kit numero 13 1PC	I12,00%				95,00G
005	789228	DJUNTOR AUTOMOTIVO 1PC	I1				150,00G
006	789027	tweeter 80/40w 4ohm universal 1PC X 150,00	T18,00%				150,00G
007	789198	SUBWOOFER BRAVOX 12 1PC	I1				390,00G
008	789232	MODULO DE POTENCIA 1UN	I1				450,00G

TOTAL R$ 1.600,00
Dinheiro 1.600,00
Caixa: caixa Itens: 8 Qtde total: 9
Valor aprox. dos tributos R$ 0,00(0,00%)
Paul Car Agradece a Preferencia
CNPJ: 01272982000133 IE:

0JL7DERM QMNE7AQN JL!04WLJ 0IL687RJ KKJE27CLFCPH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETTUWPOIY 06/08/2014 15:58:40V
FAB:BE051069200100036240 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CRAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
403	001	3004	0	0	412.499-5	0	000	832090	9	R$ 1.600,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

a PAUL CAR AUDIO SYSTEM LTDA

e centavos acima

ou à sua ordem

DATA/BAB 05 de AGOSTO 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 01.272.082/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/7/000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2014
Fls 244
CONFERIDO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360479⑈ ⑆528520905⑆ ⑈0000122995⑈

PAGTO NF 66108993

Tel (01)33200126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CFA3/TSJD

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
490400 7129
VIA CLIENTE / POS-02057704
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SÃO PAULO SP
004564094042000 DOC=283468 AUT=148259
06/08/14 13:24 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 160,00

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA.
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:4[illegible]11.877/0001-06
IE:10[illegible]5.636.112
IM:1[illegible]989-6
06/08/2014 13:20:49 CCF:006838 CUO:007558
CNPJ/CPF [illegible]idor:01.272.982/0001-33
UPDM FISCAL
ITEM CODIGO [illegible]ICAO DTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001-[illegible] GASOLINA ADITIVADA V-POWER
[illegible]53,352[illegible] [illegible]2,999 160,00
TOTAL R$ 160,00
CARTAO 160,00

[illegible]001 E101 [illegible]
VI [illegible] 45778 [illegible]
[illegible]982/0001-33
[illegible]KV439[illegible]
[illegible] VOL [illegible]
[illegible]0004 [illegible] 13:24:00
[illegible]EW524 [illegible]MENES A9EF4G0C J9P131CF[illegible]
BE[illegible] [illegible]-2100 [illegible]ECF-IF
VE[illegible] [illegible] EC [illegible]005 [illegible]
[illegible]
FAB:B[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CFADI/SJD

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 06/08/14 | SÉRIE D1 | Nº 148276

CLIENTE PRTB

ENDEREÇO CNPJ: 01.272.982/0001.33

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 Crisan - Rua Antonio de Souza Lobo, 105 - Jd. Brasília
Tel.: (11) 5511-0555 - I.E. 109.887.058.118 - CNPJ 48.913.065/0001-54
100 Bls. x 50 x 3 de 144.251 a 149.250 - Aut. 545640170114 - 04/2014

FILIAL CORONEL DIOGO
R CORONEL DIOGO,722
SÃO PAULO
CNPJ 61.602.199/0280-41
VISA Final
CIELO
VISA ELECTRON 7129
498430*****7129-11-14
VIA-CLIENTE AUT*359283
000*060936 06/08/14 16:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 99,80
(S)T+F)
R$ 99,80

ESCOLA DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO
COMPROVANTE Nº
INDICADO NESTE TIPO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0712	9	0	1.228-9	0	000	051987	0

R$ 3.700,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e setecentos reais

e centavos acima

a EROS IMOBILIÁRIA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB/ S. Paulo, 06 de Agosto de 2014

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2103 1.ANO
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 08/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

2479

⑈001071229 01885198754⑈ 3240001228954⑈

20913022199807

Parte Aluguel PRTB Nac. Ref. Agosto/2014 + 2 diárias ADV. Marcelo Duarte

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

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

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
CNPJ: 02.980.084/0001-06 - CF/DF: 07.393.358/001-02

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
Fl. 248
CF/DIVISÃO

RECIBO R$ 3.300,00

Recebi(emos) de: PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

End: Rua Alameda dos Tupiniquis nº 1012

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: três mil e trezentos reais

Discrinação	P. Unitário	P. Total
Ref. pagamento de aluguel do apt. 325 hotel Kubits Kubitschek período de 15/06 a 15/07/14		3.300,00
Hospedagem Dr. Marcelo Quarta 16/07 a 18/07/14		400,00
	TOTAL	3.700,00

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 08 de Agosto de 2014

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

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 2700374231 4

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - BRASILIA
3464IT
Data Emissão/Issue Date
07AUG14
ADT
Nome/Name
CRUZ/JOSE LEVY MR
Ta
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
CASH

TARIFA/FARE
BRL********40.00
TAX

TOTAL
BRL********40.00
THIS IS YOUR RECEIPT
*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE
Sujeito as condicoes de contrato
Subject to conditions of contract

957 270037423 4

BOARDING PASS: TAM oneworld

EMBARQUE BOARDING TIME: 1
FORMAT: JJ3721 17:14 25
ASSENTO/SEAT: 12D
NOME/NAME: CRUZ/JOSE LEVY MR
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
FLEX
Y
07AUG
O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
118

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAS/SJD

TAM oneworld

CLASSE/CLASS: Y
ASSENTO/SEAT: 12D

FLEX
CRUZ/JOSE LEVY MR
JJ 3721 07AUG
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 17:54
VERMELHO
SEQUENCE NO: 118
ETKT

Assento Conforto

TAM oneworld

CLASSE/CLASS: 12D
ASSENTO/SEAT:

SE LEVY MR
.1 07AUG
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO CGH

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls 250
CFASI/SJD

CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE
CONGONHAS S/A - SAOPARKING
CNPJ 01.422.0[illegible]/0001-40
CCM 2.514.091-4
INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA
RE-IMP PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 02-AGO-14
N.º de Controle 0000013015
Numero do RPS 0000013018
Serie C2015 Operador 0000000911
Cartão 0000006/005
Horario do pagamento 20:50
Horario entrada (05-AGO-14) 15:42
Saida ate (07-AGO-14) 21:47
Periodo total h
Tarifa - Tabela 54:00
TOTAL R$ 199,00
Pago - Cartão R$ 199,00
Pago - dinheiro R$ 199,00
Troco R$ 0,00
WWW.SAOPARKING.COM.BR 0,00
ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR
11.50909037
CPF/CNPJ 01.[illegible]/0001-[illegible]

CIELO
VISA ELECTRON
493430 6529-09/16
2a VIA - CLIENTE
ESTAC AEROP CONGONHAS
AV. WASHINGTON LUIS S/N
SAO PAULO
DOC-356953
07/08/14
VENDA A DEBITO 20:43 AUT-[illegible]
VALOR DNL-C
199,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 251

CPI/DI/SJD

cielo

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

07/08/14 10:53 ONL-C

904,40

07/08/14

R$ 904,40

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada no lado.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.060.903
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 000.060.903
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0826 4187 4900 0147 5500 3000 0609 0312 7081 5880

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: 353140024037313 07/08/2014 10:57:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0730815100180
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 26[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33
DATA DE EMISSÃO: 07/08/2014
ENDEREÇO: SHN 02 BL F CONJ 616
BAIRRO: ASA NORTE
CEP: 70702-000
DATA DE SAÍDA: 07/08/2014
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: (00)0000-0000
ESTADO: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 10:55:36

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	226,31(30,79%)	735,00

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	904,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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
50186	SUCO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50294	PICADINHO IK	21069090	041	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
50473	AGUA H2OH	22021000	041	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50571	FILET DE ROBALO ORIENTAL	21069090	041	5929	UN	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50186	SUCO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50186	SUCO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290	PRATO DE FRANGO GRELHADO	21069090	041	5929	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50177	TOURNEDOR ROSSINI	21069090	041	5929	UN	1,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50303	PUDIM DE LEITE	21069090	041	5929	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50569	PIRAPAMA	21069090	041	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	AGUA MINERAL SEM GAS	22021000	041	5929	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50424	LIMONADA SUICA	21069090	041	5929	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50177	TOURNEDOR ROSSINI	21069090	041	5929	UN	1,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50093	NICO ANGEL	21069090	041	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50311	RISOTO FRUTOS DO MAR	21069090	041	5929	UN	1,00	50,00	50,00	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	1,00	56,00	56,00	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
50039	CAFE EXPRESSO	21069090	041	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPI-2	TAXA DE SERVICO	99999999	1000	5933	UN	1,00	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPI-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHPI-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
VHPI-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHPI-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHPI-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHPI-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHPI-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHPI-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
VHPI-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHPI-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHPI-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
VHPI-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHPI-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	36,43	36,43	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	169,40	87,18	4,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

PERONF

UH:0325 NUMERO DA RESERVA:1139137 NOME: LEVI SOBRENOME: FIDELIX DATA DA CHEGADA: 10/01/2014 DATA DE PARTIDA: 15/12/2014 PROCON-DF: TEL: 151 END: SCS BD. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2014 10:56:09

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3004	8	2	412.499-3	0	600	652091	7	R$ 1.397,53

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos acima a PRTB ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BAB, 07 de Agosto de 2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Conta Nacional - PRTB
OF/DN-SJD

⑈001360⑆ ⑆528520915⑈ ⑆3200412499533⑈

PAGTO IPTU Sede PRTB/BAB

OSE ... Conta Nacional - PRTB

61-33266128

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via do Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B
Endereço
SH/N QD 2 BL F SL 616
Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,1232
Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80
Área Construída: 52,32 KC: 3,84
Base de Cálculo do IPTU : 85.097,87
Valor IPTU: 850,97 Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 10 / 09 / 2014

857400000025 203800091001 914000051211 021505412524

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/14
04.Vencimento	10/09/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51210215
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	67
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	220,38
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	220,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
DFAT/SJD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

08/08/2014 BANCO DO BRASIL 13:54:34
481112905 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CDF CONTA ARRECADACAO
Código de Barras 857400000025 203800091001
914000051211 021505412524
Data do pagamento 08/08/2014
Valor Total 220,38

NR.AUTENTICACAO 2.220.900.30E.L08.DE3

Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via do Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço
SH/N QD 2 BL F SL 616

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,1232
Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80
Área Construída: 52,32 KC: 3,84
Base de Cálculo do IPTU : 85.097,87
Valor IPTU: 850,97 Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 10 / 2014

857400000025 204700091513 014000051210 021506412523

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	08/14
04.Vencimento	15/10/14
05.Exercicio	2014
06.Inscrição	51210215
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0000
11.Res. SEFAZ	50
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	220,47
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	220,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 255
CF/ACI/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:54:22
481112905 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio GDF CONTA ARRECADACAO
Código de Barras 85740000002-5 204700091513
01400005121-0 021506412523
Data do pagamento 08/08/2014
Valor Total 220,47
NR.AUTENTICACAO 9.AA2.D58.73C.CFA:530

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B
Endereço
SH/N QD 2 BL F SL 616
Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,1232
Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80
Área Construída: 52,32 KC: 3,84
Base de Cálculo do IPTU : 85.097,87
Valor IPTU: 850,97 Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 29 / 08 / 2014

856200000029 489600092907 814000060214 199702439654

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/14
04.Vencimento	11/08/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51210215
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0000
11.Res. SEFAZ	70
12.Res. SEFAZ	60211997
13.Principal - R$	222,28
14.Multa - R$	22,23
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	4,45
17.Valor Total - R$	248,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPAD/SJD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

08/08/2014 BANCO DO BRASIL 13:55:01
481112905 10250
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio GDF CONTA ARRECADACAO 489600092907
Codigo de Barras 85620000002-9 199702439654
81400006021-4
Data do pagamento 08/08/2014
Valor Total 248,96
NR.AUTENTICACAO 7.108.497.708.200.169

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço
SH/N QD 2 BL F SL 616

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,1232
Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80
Área Construída: 52,32 KC: 3,84
Base de Cálculo do IPTU : 85.007,87
Valor IPTU: 850,97 Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 29 / 08 / 2014

856600000025 531300092909 814000060214 199601439656

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/14
04.Vencimento	07/05/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51210215
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0000
11.Res. SEFAZ	69
12.Res. SEFAZ	60211990
13.Principal - R$	204,01
14.Multa - R$	22,40
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	6,72
17.Valor Total - R$	253,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CF/DIS.JD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:55:10
481112905 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 856600000002-5 531300092909-9
814000060214-4 199601439656-6
Data do pagamento 08/08/2014
Valor Total 253,13

NR.AUTENTICACAO 8.C8A.D56.19F.BA3.B17

Corte Aqui — Autenticar no Verso

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via do Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço
SH/N QD 2 BL F SL 616

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,1232
Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80
Área Construída: 52,32 KC: 3,84
Base de Cálculo do IPTU : 85.097,87
Valor IPTU: 850,97 Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 08 / 2014

857300000026 203800091308 814000051213 021504412525

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/14
04.Vencimento	13/08/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51210215
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	57
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	220,38
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	220,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 258
CEADI/SJD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

PRTB

Ob: Cópia do cheque já entregue ao senhor. Foi

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:43
481112905 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio COD CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 857300000002-6 203800091308-8
814000005121-3 021504412525-5
Data do Pagamento 08/08/2014
Valor Total 220,38
NR.AUTENTICACAO F.C98.159.806.2F8.0B1

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via do Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B
Endereço
SH/N QD 2 BL F SL 616
Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,1232
Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80
Área Construída: 52,32 KC: 3,84
Base de Cálculo do IPTU : 85.097,87
Valor IPTU: 850,97 Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 08 / 08 / 2014

856100000020 342100090808 814000060214 199803439652

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/14
04.Vencimento	09/07/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51210215
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0000
11.Res. SEFAZ	45
12.Res. SEFAZ	00211998
13.Principal - R$	220,95
14.Multa - R$	11,05
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	2,21
17.Valor Total - R$	234,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CFAD/SJD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:52
481112905 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000002-0 34210009080-8
81400006021-4 19980343965-2
Data do Pagamento 08/08/2014
Valor Total 234,21

NR.AUTENTICACAO E.994.DCF.833.968.790

RECIBO

R$ 3.000,00

Eu **JULIANA RABELO DE OLIVEIRA**, portadora da OAB/PA nº 16.511, inscrita no CPF/MF sob o nº 841.661.262-53, estabelecida na Travessa Djalma Dutra, 567, bairro Telégrafo, CEP: 66.113-010, Belém/PA, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, sediado no SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616, Asa Norte, Brasília/DF, a importância de **R$ 3.000,00 (três mil reais), em cheque**, depositados em minha conta corrente, a saber, Agência nº. 4343, Conta Corrente nº. 01049946-3, Banco Santander, referente à prestação de serviço jurídicos, exercida em favor de citada Agremiação Política, na cidade de Macapá/AP, atinentes ao processo de nº. 0001912306.2012.803.0001, oriundo da 3ª Vara Cível de Macapá/AP, que tem como partes Vera Lúcia de Azevedo Gurgel e PRTB, no qual foi feito acompanhamento processual, leia-se, diligências; retirada de cópias e cargas; acompanhamento junto ao gabinete do Magistrado e plano de estratégias processuais para atuação no processo.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Belém/PA, 07 de agosto de 2014.

Juliana Rabelo de Oliveira

JULIANA RABELO DE OLIVEIRA
CPF/MF nº 841.661.262-53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CPADJ/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851968	9	R$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS

e centavos acima

a JULIANA RABELO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

S. Paulo, 05 de Agosto de 2014

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712 94
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 261
CPI/DIT/SJD

⑈001071212⑈ 01885198854⑈ 8930001228904⑈

CPF: 841.661.262/53
CNPJ:
BANCO SANTANDER
Agência c/c
4343 01049946-3

PRESTE DILIGÊNCIAS
PROCESSUAIS ADVERTIDA
DOC. 00119/2014-2012/0038/04
JOSÉ L. DE FIDELIX DA CUNHA
Presidente Nacional - PRTB
Id. 11-5097-9967

209130221998

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

09/08/2014 15:15:17 DATA CONTABIL:08/08/2014
LOCAL: 033.4256 - AL DOS MAR
TRANSACAO: 0001003 TERMINAL: 0000004

JULIANA RABELO DE OLIVEIRA GUIM
BANCO: 033 AGENCIA: 4343 CONTA: 01-049946-3

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	0712	9300012289	851988	3.000,00
VALOR TOTAL:				3.000,00

CONHECA OS CARTOES SANTANDER.
SOLICITE O SEU NESTE CAIXA ELETRONICO EM
OUTRAS OPCOES - CARTOES - SOLICITAR.
DUVIDAS LIGUE PARA 4004 3535 OU 0800 702 3535
SUJEITO A DISPONIBILIDADE.

SBR 4256 004 08082014 0230 3.000,00R 2002
001003# 033-4343-001049946-3 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ORIGINAL

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

REMETENTE/EMITENTE	DATA	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	CONFERIDO	DA
CHAVE DE ACESSO: 3514.0802.0128.6200.0160.5700.1000.0173.7611.2006.7144		DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/08/2014 20:01:53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR JIMOR, 856 - LOTE 4
ANDAR 2 - JARDIM CNCT, 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

SERIE	SUBSERIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	DIGITO VERIFICADOR
57	1	000.017.776	1/1	08/08/2014 - 20:01	

Chave de acesso
3514.0802.0128.6200.0160.5700.1000.0173.7611.2006.7144

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135140360919140 08/08/2014 20:02:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 263
CRISTIS

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO			
CT-e NORMAL	PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA		TIPO DE SERVIÇO: Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
CT-e - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, DIFERENTE DE FRETAMENTO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
SP - SÃO PAULO

TERMINO DA PRESTAÇÃO
TO - PALMAS

REMETENTE: PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFERELLI PROL, 641 - JD PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CEP: 01432-000
CNPJ/CPF: 01.272.082/0001-13 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: Julio Cesar Fidelis da Cruz
ENDEREÇO: 706 Sul Alameda, 2 - Plano Diretor Sul
MUNICÍPIO: PALMAS - TO CEP: 7[illegible] - TO
CNPJ/CPF: 964.312.301-87 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: TO PAÍS: BRASIL FONE: (63) 99[illegible]-2562

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
UF: PAÍS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
UF: PAÍS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFERELLI PROL, 641 - JD PAULISTA
CNPJ/CPF: 01.272.082/0001-13 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01432-000
UF: SP PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO AFORADO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	CUBAGEM (M³)	VOLUMES TRANSPORTADOS	DATA DA REQUISIÇÃO	NÚMERO DA AWB	NÚMERO DA MANIFESTO
0,10	0,10	0,10		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	30,00							30,00
PEDÁGIO	1,00							VALOR A PAGAR: 00,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	% REDUÇÃO BC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	26,00	12,00	3,12	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TIPO DOC.	SÉRIE E SUBSÉRIE	NÚM.	DT. EMISSÃO	TIPO DOC.	SÉRIE E SUBSÉRIE	NÚM.	DT. EMISSÃO

OBSERVAÇÕES: TAM - Linhas Aéreas S/A

CAIXA (S) CONTA/C N.º
CHEQUE N.º BANCO N.º
CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASS/BORING (CAIXA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

TIPO DO DOCUMENTO	CONDIÇÃO ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DE ENTREGA
00	VOL	TAM PRIORITY VUO	0576005070401	

DADOS DA TARIFA

RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO	RESPONSÁVEL PELO ACH	RESPONSÁVEL PELO TRECHO	CLASSE	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA RESERVA
CSH		TAM	Detalhe Geral		70,00	0230H193

TRECHO: ☐ ORIG ☐ DEST

DOCUMENTO ORIGINÁRIO DO TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
BAGISUR - SUCURSAL 8

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-e

Lei da Transparência Lei 12.741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 0,21 COFINS 1,15 ICMS 3,70 TOTAL 5,12

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EXPEDIDOR/REMETENTE

DESTINATARIO/RECEBEDOR

NOME

ASSINATURA

DOCUMENTO ORIGINAL: 0276002700016

CHAVE DE ACESSO: 3514.0802.0128.6200.0160.5700.1000.6173.7012.1260.5386

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/08/2014 19:59:02

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR JAMOR, 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

SÉRIE	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	DOCUMENTO ORIGINAL
57	1	000.017.370	1/1	08/08/2014 - 19:59	

CHAVE DE ACESSO: 3514.0802.0120.6200.0160.5700.1000.6173.7012.1260.5386

Consulte de autenticidade no portal nacional do CTe, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CTE	TOMADOR DO SERVIÇO	TIPO DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CTe Normal	PARTIDO HUMANISTA TRABALHISTA	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE

Protocolo de Autorização de Uso: 135140360017320 08/08/2014 19:59:16

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 264
PROCESSO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: DF - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO: DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO HUMANISTA TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R PAULINO CHIAPPARELLI XAVIER, 651 - SP PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CEP: 01432-030
CNPJ/CPF: 01.272.962/0001-13 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: BIGOR HONORE
ENDEREÇO: SDN QUADRA 3B - ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70804-000
CNPJ/CPF: 303.754.211-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

LOCAL DE ENTREGA:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

NOME DO EMISSOR: PARTIDO HUMANISTA TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R PAULINO CHIAPPARELLI XAVIER, 651 - SP PAULISTA
CNPJ/CPF: 01.272.962/0001-13 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP CEP: 01432-030 TAM: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
TRANSPORTES	TRANSPORTES	0,00

PESO BASE (KG)	PESO PONDERADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	QUANTIDADE (KG)	UNIDADE/VOLUME(S)	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,35	0,35	0,35		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	79,00							80,80
PEDÁGIO	1,80							VALOR A RECEBER 80,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RED.DE CALC.	ICMS ST
40 - TRIBUTAÇÃO ICMS 60%	80,80	12,00	9,70	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	SÉRIE E CHAVE	SUBSÉRIE	DT EMISSÃO	TP DOC	CHAVE	SUBSÉRIE	DT EMISSÃO

R$ 80,80

OBSERVAÇÕES

O: CHEQUE - DOC. DE CONTATO: (61) 029-6159 - [illegible]

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
☐ CAIXA (3) ☐ CONTA/C N.º
☐ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º
CAIXA

BR BSB

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AEROVIÁRIO

TIPO DE TRANSPORTE	PRIORIDADE TARIFAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DE ENTREGA
00	VOL.	TAM PROXIMA DOO	0276002700017	

DADOS DA TARIFA

REFERÊNCIA DE BITARIFA	REFERÊNCIA DE PARÂMETRO	REFERÊNCIA DE PONTO	CLASSE	CONDIÇÃO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DO VÔO
CGR		BSB	Carga Geral		79,00	0332/30101

PETIM	DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
☒ SIM ☐ NÃO			2A01500 - SECRETARIA B

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei de Transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 0,14 COFINS 1,49 ICMS 9,70 TOTAL 17,17

RESERVADO AO FISCO

Powered by Conhecimento Transporte Eletrônico - www.cte.fazenda.gov.br/portal

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	000	851989	7	R$ 161,60

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS e centavos acima a TAM LINHAS AEREAS ou à sua ordem

S. Paulo, 06 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CEADI/SJD

⑈001071209⑈ 0188519895⑆ 890000122896⑈

209130221998 09

DOM CORRO RESTAURANTE LTDA - EPP
RUA ALVES GUIMARÃES, 240
PINHEIROS SÃO PAULO SP
CNPJ: 19.371.[illegible] IE: [illegible]
10/06/2014 14:12:17 CCF:002125 COO:[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: [illegible]000133

CUPOM FISCAL

001	0000000000001	CHAVERI			
8	UN X	24,00	T03,20%	A	192,00
002	0000000000005	LINGUARIÇA TIRIA			
1	UN X	86,00	T03,20%	A	86,00
003	0000000000360	SORVETE			
0,35	UN X	20,00	T	A	[illegible]
004	0000000000367	LINGUA [illegible]			
3	UN X	5,50	T03,20%	A	16,50
005	0000000000407	SALPICÃO LANCHE			
1	UN X	108,00	T03,20%	A	108,00
006	0000000000431	FRANGO			
1	UN X	52,00	T03,20%	A	52,00
007	0000000000478	VIEIRAS ESPANHA			
1	UN X	94,00	T03,20%	A	94,00
008	0000000000513	PAELLA P/3 LAG			
1	UN X	564,00	T03,20%	A	564,00
009	0000000001369	SUCO UVA			
2	UN X	9,00	T03,20%	A	18,00
010	0000000001366	LIMONADA			
2	UN X	9,00	T03,20%	A	18,00
011	0000000002356	SUCO LARANJA			
2	UN X	9,00	T03,20%	A	18,00
012	0000000002451	COCA-COLA			
1	UN X	6,80	F1	A	[illegible]
013	0000000002468	AGUA H2O			
1	UN X	6,80	F1	A	[illegible]

TOTAL R$ [illegible]
Troco R$ [illegible]
Em 200 mesa 2
011 CAMBA ZONAS 00F013 AL 09500F 04004 18520 240
TARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
CF 16 VERSAO:01.00.00 ECF:001 [illegible]
[illegible] 10/06/2014 14:12:[illegible]
S 9R00138R0000000405754

rede PAYM

[illegible] SÃO PAULO
[illegible]
DEBITO A VISTA
CARTAO:
10 06 14 14:05 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
OFAGRISJD

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:01.742.623/0001-24
IE:105.282.965.11[illegible]
10/08/2014 17:05:[illegible] CCF:313312 COO:498012
CNPJ/C[illegible] consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FIN
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001	000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA		
43,98[illegible]	X 3,147	F1	138,41G	
TOTAL	R$		138,41	
Dinheiro			138,41	

MD-5:da5681808176[illegible]c1f7c6a068ba154[illegible] MTO:5 BU:5 B
1:2 EI:577.934,12 EF:577.978,10

Atendente: JOSE D[illegible]ICA MARTINS
Operador: SILVANA [illegible]
Aplicativo:SELLER 6200000

TICA9DGG A71BG7SM EDW>INDN E9DA8BG9 471GB4EF4[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQ[illegible]RIOTIYTE 10/08/2014 17:06:46
FAB:BE051069200100036005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
[illegible]

PRAM

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1029 - CAMPO BELO
SAO PAULO
CNPJ 01.742.623/0001-24

CUPOM
[illegible]

PRTB

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

DISTR IND.COM
R AURORA 00140
CNPJ: 62255377/0001-49

SAO PAULO
F:34946500

DEBITO A VISTA
CARTÃO:
11/08/14 - 13H11
TOTAL:

AUTO: 047400

712

R$ 18,00

REDECARD

PROCEDIMENTO FACIAL DE VIVO
PARA VENDA DE PRODUTOS
TIPO

=rk Manager 32==========5.02=
ESTACIONAMENTO SECULO XX
CNPJ 62.255.377/0001-49
RUA DOS ANDRADAS, 229 - SANT. EFIGENIA

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:19950/E Cnpj:01.272.982/0001-33 R$
18.00

SAIDA: 1012 Ent:11/08/14 10:57:26
ACES.: TERMINAL Sal:11/08/14 12:10:46
OPER.: MANUTENCAO PERMANENCIA: 2:13

MTM-2017 MERIVA
VALOR: R$ 18.00
PAGTO: DINHEIRO
(Iss:R$0.36 Pis:R$0.00 Cofins:R$1.00)
Tipo: AVULSO
OBS.: 02

MENSAGEM DE SAIDA

9 0 0 0 1 0 1 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CSADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPADI/SJD

PC BATERIAS ELETRONICAS LTDA ME
RUA: AURORA, 195 - CENTRO
SAO PAULO - SP - CEP:01209-001
CNPJ: 17.487.712/0001-80 IE: 142.058.461.113
IM: 4.673.641-7
11/08/2014 11:10:38 CCF:007080 COO:000135
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133
NOME: PRTB
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL.UNIT R$ ST DZT VL ITEM R$
001 [illegible] BATERIA 3.6V 600 M [illegible] 11.100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Total de Impostos pagos: R$38,77 (38,77%)
OPT. PELO SIMPLES NACIONAL - LC123/06
CONSUMIDOR CLIENTE
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
010 A1633 0BEBC 764000 C6 927000 S4642106A25 99F
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LCF:1
EFEFEFEFEFEFJEEJFBH 11/08/2014 11:11:03
FAB:DR0813BR00000360939

REDE GETNET - Via Cliente
SANTANDER
PC BATERIAS
AURORA LOJA 1 195
SAO PAULO
17.487.712/0001-80 CV:000012240
11/08/14 11:09:05 AUT:340173 DOC:000345
EC:000000000406844 ILHA:01577942 [illegible]
AID:A0000000032010 ARQC:[illegible]
VISA ELECTRON [illegible]7120
DEBITO A VISTA
VALOR: 100,00
V0010.0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CRISTISJO

ELETRO GENERAL LUX LIMITADA - LPP
RUA SANTA ELIGENIA, 37 REPUBLICA
CEP:01207-000 SAO PAULO - SP
CNPJ:54.[illegible]/0001-[illegible]
[illegible]
[illegible] GNI:001997 CUD:[illegible]3092
[illegible]

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
Cartao
1ºVIA

[illegible] documento sim [illegible]	[illegible]3091
[illegible]	36,00
[illegible]	36,00

REDECARD

VISA ELECT
ELETRO GENERAL LUX
SANTA ELIGENIA 37, SAO PAULO-SP
VISAELECTRON PV:[illegible]
[illegible] 12:57 TEF 1:IEO
[illegible] AUTE:[illegible] 11/08/14
CUD:[illegible] AUTO:[illegible]
VENDA DEBITO A VISTA ARQC [illegible]

VISA TOT.APROVADO [illegible]

CNPJ:[illegible]/0001-[illegible]

AUTORIZADA MEDIANTE SENHA PESSOAL
(TEF Redecard - 6.0.0)
REDECARD

ELETRO GENERAL LUX LIMITADA - LPP
RUA SANTA ELIGENIA, 37 REPUBLICA
CEP:01207-000 SAO PAULO - SP
CNPJ:54.[illegible]/0001-[illegible]
[illegible]
[illegible] CCI:[illegible] CUD:[illegible]3091
[illegible]

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] 230V 500V [illegible] 1 FA [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Cartao [illegible]
[illegible] Fonte:IBPT
[illegible] PARTIDO REMOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 12:57:53
[illegible]

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:105.484.703.117
IM:1.012.164-1
11/08/2014 13:46:02 CDC:159752 COO:414841
CDC:0049

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
1aVIA

CDC do documento vinculado:
Valor da compra R$ 414840
Valor do pagamento R$ 106,60
106,60

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 498286250 VALOR: 106,60
ESTAB:010162313 POSTO DE SERV JURUCE L
11.08.14-13:54:55 TERM:PV754924/110033
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 150096
NSU:900021050383025A
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPI/AISJD

PRT.7

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:105.484.703.117
IM:1.012.164-1
11/08/2014 13:45:11 CCF:251813 COO:414840
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 01000 GASOLINA COMUM 61.1636 UNX 2.869 N1 106,60
TOTAL R$ 106,60
CARTAO 106,60
Vl Aprox Tributos:R$51,09 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO
01.272.982/0001-33 Placa: NTH2017
CIGAN 31

SAT000786 COL JANO JLVMRJRT-E9PCJ7JB EJLDE69G7DRF
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
00000000000000WEIPPA 11/08/2014 13:46:01
CAB:REDE11101000113075O1

BR

EMBALAGENS MOEMA LTDA.
ALAMEDA DOS MIAMBIQUARAS, 272
INDIANOPOLIS SAO PAULO - SP

CNPJ: [illegible]
IE: [illegible]
[illegible] CCF: [illegible] COO: [illegible]
[illegible]

CUPUM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) VL ITEM(R$)
001 [illegible] ALCOOL 46,2 [illegible]
[illegible] F1 6,400
[illegible] SAPOLIO CREMOSO [illegible]
[illegible] F1 11,[illegible]
[illegible] NEXFOUR CAFE BRANCO [illegible]
[illegible] F1 [illegible]
001 [illegible] FLANELA [illegible] AMARELA [illegible]
005 [illegible] FLANELA [illegible] AMARELA 20Mx2 [illegible] F1 [illegible]
006 [illegible] SABONETE LTD ERVA DOCE [illegible] F1 [illegible]
007 [illegible] POLIDOR BRASSO 200ML [illegible] F1 15,750
TOTAL R$ [illegible]
[illegible] 67,28
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

rede

R$ 67,28
Fiscal 7129 VISA

ARO

REDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 272
CPI/DISJD

Compuville informática

Compuville Comercio de Informatica LTDA
Rua Aurora, 166 - Lj 166-J e I
Santa Efigênia - São Paulo/SP
CEP: 01209000 - FONE: 1141955253

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.001.720
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0809 4927 5900 0103 5500 1000 0017 2018 0531 0673

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 Merc. Adq. Receb. Terc. Suj. Regime ST Cond. Sub.	135140492800660 - 11/08/2014 13:08:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148750074118		09.492.759/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	11/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AL.DOS TUPINIQUINS, 1210	MOEMA	04077003	11/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	50979987	SP		13:05:00

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	340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0093030	SANDISK EXTREME COMPACT FLASH 32GB	85235110	0500	5405	UN	1	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 129,44 (38,07%). Fonte: IBPT.	

Emitido com: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CFADT/SJD

rede
VISA ELECTRON, VIA CLIENTE

COMPUVILLE
R. AURORA 166
CNPJ: 09492759-0001-03
SAO PAULO
F: 41955253

DEBITO A VISTA
CARTAO: 7129
11/08/14 13H08
TOTAL: R$ 340,00
AUTO: 747316

ESTE DOCUMENTO FISCAL DE AFIANÇA
FORMANTE, A
FISCALIDE NA ADOCADO NESTE

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
12/08/2014 20:22:23 GNF:062250 COO:147538
CDC:0119

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO DEBITO
1ªVIA

COO do documento vinculado: 147537
Valor da compra R$ 96,07
Valor do pagamento R$ 96,07
********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 005566282 VALOR: 96,07
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
12.08.14-20:29:00 TERM:PV149801/120641
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6529
AUTORIZACAO: 173741
ARQC:4ACC7833EB4B7183
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

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
12/08/2014 20:21:33 CCF:084171 COO:147537
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO DTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000006-ADIT GASOLINA ADITIVADA DC: 17...
33.14LT X 2,899 F1 96,07
TOTAL R$ 96,07
CARTAO DEBITO 96,07
Ope: Reginaldo (10002)
PLC:ELO-9319

Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

AGPNTMGA LFTFGOOX KIXSOGIV 92TIFFG8 DFK91AAUDBTF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQQDWUPWPYWT 12/08/2014 20:22:21
FAB:BE05107290000028096

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPI/2015/JB

RECEBEMOS DE SHOPPING GARDEN SUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.302 Série 1

SHOPPING GARDEN SUL LTDA
ALAMEDA DOS GUAIO Nº 701
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO
CEP 04070-000
FONE (11)55915555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA: 1
Nº 000.000.302
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0807 7100 7500 0173 5500 1000 0003 0213 3112 0001

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 DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140495587947 12/08/2014 11:06:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
117185878112		07.710.675/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	12/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
ALTUPINIQUINS, DOS 1210	PLANALTO PAULISTA	04077-000	12/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO	(00)50979987	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
302	408,20	0,00	408,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
183,75	19,95	0,00	0,00	408,20

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	408,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	0-				01.272.982/0001-33

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Guaios 177	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31	vol	GARDEN	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50173-1	LEQUINHO MDCX15HK	06029090	040	5020	UN	6,00	13,050000	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40238-7	LAVANDA MDPT 17VL	06012000	000	5020	UN	3,00	6,650000	0,00	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
02728-4	TERRA COMPOSTA ORGANICA 10KG	06012000	000	5020	UN	4,00	7,250000	0,00	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
02737-4	SUBSTRATO NATUS FLORA 25KG	31010000	000	5020	UN	6,00	12,150000	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10377-0	CONJ PJARDIM 78102/001 TG	82019000	010	5020	UN	1,00	27,200000	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
[illegible]	DRENADIM PRATIK 1,07X2MT FC	56031190	000	5020	UN	1,00	14,850000	0,00	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
[illegible]	SUPER VERDE VIOLETA 120ML FL	31052000	040	5020	UN	1,00	5,100000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	DRENADIM PRATIK 1,07X2MT FC	56031190	000	5020	UN	1,00	14,050000	0,00	14,05	14,05	2,07	0,00	18,00	0,00
10038-0	ARGILA EXPANDIDA 3222 SC 50LTS ARTE	68062000	000	5020	UN	1,00	32,200000	0,00	32,20	32,20	5,80	0,00	18,00	0,00
40720-[illegible]	DOLOMITA ROLADA DCA 01 SC 10KG ARTE	25181000	040	5020	UN	10,00	10,350000	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
obs1.41. Item do Controle Interno. 25271
obs2.02. Cliente 47021 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
obs3.03. Observ 4Cupom Fiscal 51600
Forma de Pagamento em 1 parcela(s)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2014 11:00

Desenvolvido por www.bitsys.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 277
CFAST/SJD

SHOPPING GARDEN SUL LTDA
ALAMEDA DOS GUATUS, 701
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 07.710.875/0001-73 CUO:051000
TE: 117.100.070.112
12/08/2014 11:02:50 CNF:022212
CDC: 0000
CNPJ/CPF consumidor: 01272902000133
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
TEF-DEBITO
1ª VIA

051000
R$ 408,20
R$ 408,20

CUO do documento vinculado:
Valor da compra:
Valor do pagamento:
CIELO
VISA ELECTRON

430430.....7129-11/14
AUT=139753
1ª VIA-CLIENTE 11:30 ONL-C
DOC=120072 12/08/14
VENDA A DEBITO 408,20
VALOR:
(SITef)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140829u13288025000184

Número da Nota **00001208**

Data e Hora de Emissão **29/08/2014 10:53:12**

Código de Verificação **1C4Q-YDVS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

REDE SEG Comunicação Jornalística

CPF/CNPJ: **13.288.025/0001-84** Inscrição Municipal: **4.477.111-8**

Nome/Razão Social: **REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP**

Endereço: **AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA 00519, SALA 02 - VELEIROS - CEP: 04773-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CFAC/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AL Alameda dos Tupiniquins, 1210 - Moema - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.375.000 UN- Santinhos - candidatos a Presidente da República e Deputados Federais
¿Valor Unitário R$0,02¿ Valor R$ 7.500,00

45.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Magno Ornitorrinco
45.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Piloto Macedo
45.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Walter Bonetti
45.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Delegado Marlon
35.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal João Garcia
35.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Salvador
35.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Bene Coelho
25.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal João Fidelis
25.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Toninho Silva
10.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Edneia Brizola
10.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Carlos Almeida
10.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Monica Ferre
10.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Prof. Léo

TITULO - Vencimento : 27/09/2014 ¿ Valor R$ 7.500,00
Dados Bancários : Banco Bradesco - Ag: 6543-9 - C/C: 1117-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.500,00	2,00%	150,00	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: 10/09/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150427u06129329000133

Número da Nota **00000189**
Data e Hora de Emissão **29/08/2014 14:07:59**
Código de Verificação **T4NK-D9JH**

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
Fl. 279
PROCESSO

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.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção, Gravação e Edição de Programas Partidários, referente as eleições gerais de 2014, candidaturas majoritárias (Presidente, Governador e Senador SP) e proporcionais (Deputados Federais e Estaduais SP) do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.200,00

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	31.200,00	5,00%	1.560,00	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.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140829u13288025000184

Número da Nota **00001208**

Data e Hora de Emissão **29/08/2014 10:53:12**

Código de Verificação **1C4Q-YDVS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

REDE SEG Comunicação Jornalística

CPF/CNPJ: **13.288.025/0001-84** Inscrição Municipal: **4.477.111-8**

Nome/Razão Social: **REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP**

Endereço: **AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA 00519, SALA 02 - VELEIROS - CEP: 04773-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AL Alameda dos Tupiniquins, 1210 - Moema - CEP: 04077-003**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.375.000 UN- Santinhos - candidatos a Presidente da República e Deputados Federais
¿Valor Unitário R$0,02¿ Valor R$ 7.500,00

45.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Magno Ornitorrinco
45.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Piloto Macedo
45.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Walter Bonetti
45.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Delegado Marlon
35.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal João Garcia
35.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Salvador
35.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Bene Coelho
25.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal João Fidelis
25.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Toninho Silva
10.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Edneia Brizola
10.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Carlos Almeida
10.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Monica Ferre
10.000Presidente Levy Fidelix e Dep. Federal Prof. Léo

TITULO - Vencimento : 27/09/2014 ¿ Valor R$ 7.500,00
Dados Bancários : Banco Bradesco - Ag: 6543-9 - C/C: 1117-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.500,00	2,00%	150,00	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: 10/09/2014

01/08/14

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

Número da NFS-e 275

Data e Hora da Emissão	01/08/2014 14:31:06	Competência	8/2014	Código de Verificação	696385184
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@ubl.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 281

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, limpeza e recepção na sede do partido acima e na sede do PRTB Mulher na Av. Miruna, 546, Moema, SP.
Conforme contrato.

ISS a recolher

Vencimento 01 de agosto de 2014.

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$	39.750,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	39.750,00
(-) 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	39.750,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,23
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	39.750,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

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	851955	2
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851955	2

R$ = 39.750,00

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima a MÁXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO, 01 de AGOSTO 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. 282
CRAZIEIRO

⑈001071200⑈ 01885195554⑈ 098000122899⑈

ICA-7070-2C0514-0

PAGTO NF 275

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

11-5097996-

MÁXIMA PORT. MONITORA
CNPJ 10.451.225/0001-18

Bradesco
AG
2575
C/C
00.3203-0

20913022199471

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 01/08/2014 HORA: 15:54 H

FAVORECIDO: MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO
AGENCIA: 2575-5 CONTA: 0028203-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3061 N.SEQ:01433 TERM:103 AUT:428

001 001 0712 018 851955 39.750,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 39.750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPAD/TSJD

13/08

L'alianXa Travel Network BRASIL • GlobalStar Travel Management

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
DESPACHO

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

(QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS),

Representada pelo cheque nº 851991 da C/C nº 1.228-9 AG nº 0712 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 155465.4 e Nota Fiscal nº 30482.

São Paulo, 14 de agosto 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 04/08/14

FATURA
155465.4

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
155465.4	4.735,00	155465.4-A	11/08/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de Condições Especiais % S / R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
285
CFAC/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: QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS **********
****

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

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
155465.4	4.735,00	155465.4-A	11/08/14

Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Nosso Número: 000000001573-3

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

03395615200004735009643107000000000157330101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 01573.301015 5 61520000473500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento: 11/08/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.	Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Data do Documento: 04/08/2014 · Nº do Documento: 155465.4 · Espécie Doc.: DM · Aceite: A · Data do Processamento: 14/08/2014	Nosso Número: 000000001573-3
Uso do Banco: · Carteira: ECR · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 4.735,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R$ 94,70 (2%), mais taxa de permanência de R$ 1,42 (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

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 155465.4

Valor R$ 4.735,00

Emis.04/08 Venc.11/08/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 286 DIVULGAÇÃO

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Roth/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	Saldo
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A																
Res4517415	31/07/14	ROSANGELA		G3 N	CGH/VIX	Fat.			399,50	21,57	40,00					461,07
Emb	16/08/14	MJSHMX			FIDELIX DA CRUZ/KARINA	MJSHMX										
Totais da Cia Aérea G3 (1 tkts)									399,50	21,57	40,00					461,07
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4513258	29/07/14	PRESIDENTE		JJ N	CGH/CNF	Fat.			706,00	21,57	70,60					798,17
Emb	30/07/14	Y82R5T			FAVERY/RICARDO	2493857614										
Res4513762	29/07/14	PRESIDENTE		JJ N	CGH/BSB	Fat.			316,00	21,57	40,00					377,57
Emb	30/07/14	Y8R3SG			CRUZ/JOSE LEVY	2493857623										
Res4515552	30/07/14	PRESIDENTE		JJ N	BSB/CGH	Fat.			550,00	22,55	55,00					627,55
Emb	31/07/14	ZAKRRE			CRUZ/JOSE LEVY	2493857649										
Res4517024	31/07/14	ROSANGELA		JJ N	CGH/VIX/CGH	Fat.			878,00	38,52	87,80					1.004,32
Emb	14/08/14	ZA9CHT			CRUZ/ALDINEIA	2493857662										
Res4517423	31/07/14	ROSANGELA		JJ N	VIX/CGH	Fat.			507,00	16,95	50,70					574,65
Emb	18/08/14	ZB4FY2			FIDELIX DA CRUZ/KARINA	2493857664										
Res4519485	01/08/14	LEVY CRUZ		JJ N	CNF/CGH	Fat.			791,00	21,57	79,10					891,67
Emb	01/08/14	ZDTENF			FAVERY/RICARDO	2493857680										
Totais da Cia Aérea JJ (6 tkts)									3.748,00	142,73	383,20					4.273,93
Totais Gerais (7 tkts)									4.147,50	164,30	423,20					4.735,00
															Valor a Pagar	4.735,00

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

20140814u74485806000153

Número da Nota **00030482**

Data e Hora de Emissão **14/08/2014 09:35:47**

Código de Verificação **KBU3-U7ZQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

L'alianXa Travel Network B·R·A·S·I·L

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. 287 CRAD/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. 155465.4-A

RESERVA 4517415 - FIDELIX DA CRUZ/KARINA - FAT. MJSHMX
RESERVA 4513258 - FAVERY/RICARDO - FAT. 2493857614
RESERVA 4515552 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2493857623
RESERVA 4517024 - CRUZ/ALDINEIA - FAT. 2493857649
RESERVA 4517423 - FIDELIX DA CRUZ/KARINA - FAT. 2493857664
RESERVA 4519485 - FAVERY*RICARDO - FAT. 2493857680

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 423,20

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 04/08/14

FATURA
155465.4

Kontak Viagens e Turismo Ltda.

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
155465.4	4.735,00	155465.4-A	11/08/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 288 OFAJ/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: QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS **********

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
155465.4	4.735,00	155465.4-A	11/08/14

Agência/Código Beneficiário 643107-0
Nosso Número 000000001573-3

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

03395615200004735009643107000000000157330101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 01573.301015 5 61520000473500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 11/08/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
Agência/Código Beneficiário: 643107-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2014	155465.4	DM	A	04/08/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$		

Nosso Número: 000000001573-3
(=) Valor do Documento: 4.735,00

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

Após o vencimento cobrar multa de R$ 94,70 (2%), mais taxa de permanência de R$ 1,42 (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

PARTII RENOVADOR TRABALHISTA B .SILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 155465.4

Valor R$ 4.735,00

Emis.04/08 Venc.11/08/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	Saldo
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A																
Res4517415	31/07/14	ROSANGELA		G3 N	CGH/VIX	Fat			399,50	21,57	40,00					461,07
Emb	16/08/14	MJSHMX			FIDELIX DA CRUZ/KARINA	MJSHMX										
Totais da Cia Aérea G3 (1 tkts)									399,50	21,57	40,00					461,07
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4513258	29/07/14	PRESIDENTE		JJ N	CGH/CNF	Fat			706,00	21,57	70,60					798,17
Emb	30/07/14	Y82R5T			FAVERY/RICARDO	2493857614										
Res4513762	29/07/14	PRESIDENTE		JJ N	CGH/BSB	Fat			316,00	21,57	40,00					377,57
Emb	30/07/14	Y8R3SG			CRUZ/JOSE LEVY	2493857623										
Res4515552	30/07/14	PRESIDENTE		JJ N	BSB/CGH	Fat			550,00	22,55	55,00					627,55
Emb	31/07/14	ZAKRRE			CRUZ/JOSE LEVY	2493857649										
Res4517024	31/07/14	ROSANGELA		JJ N	CGH/VIX/CGH	Fat			878,00	38,52	87,80					1.004,32
Emb	14/08/14	ZA9CHT			CRUZ/ALDINEIA	2493857662										
Res4517423	31/07/14	ROSANGELA		JJ N	VIX/CGH	Fat			507,00	16,95	50,70					574,65
Emb	18/08/14	ZB4FY2			FIDELIX DA CRUZ/KARINA	2493857664										
Res4519485	01/08/14	LEVY CRUZ		JJ N	CNF/CGH	Fat			791,00	21,57	79,10					891,67
Emb	01/08/14	ZDTENF			FAVERY/RICARDO	2493857680										
Totais da Cia Aérea JJ (6 tkts)									3.748,00	142,73	383,20					4.273,93
Totais Gerais (7 tkts)									4.147,50	164,30	423,20					4.735,00
															Valor a Pagar	4.735,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 289
CPAD/SJD

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Justiça de 1ª e 2ª Instâncias	Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ **Número da Guia: 0024.14.06850374-8**
Nome do Contribuinte / Parte: PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	CPF, CNPJ ou Tipo e N.º do Documento de Identidade 01272982000133
Comarca / Tribunal Belo Horizonte	Código da Comarca / Tribunal 0024
Número do Processo	Natureza da causa ou recurso EMBARGOS DE TERCEIRO/CÍVEL
Valor da Causa R$ 13.612,39	Tipo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CRAZEIRO

Discriminação dos valores a recolher

Custas de 1ª Instância	R$ 211,00
Taxa Judiciária de 1ª Instância	R$ 76,61
Citação Postal	R$ 13,20
VALOR TOTAL	**R$ 300,82**

Informações Complementares

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento - 12/09/2014;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo de efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Data de Emissão	Data de Validade
13/08/2014	12/09/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª Via - Autos

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:53
569513951 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

03194468130000241405685037482195918480000032052
NOSSO NUMERO 24142685037482
CONVENIO 83444603
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO
AGENCIA/COD. CEDENTE 1615/001003203
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,82
VALOR COBRADO 300,82

C.EDO.FIC.FEF.C90.1A2
NR. AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	000	651990	0	R$ 300,82 =

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

a e centavos acima

ou à sua ordem

Paulista de Agosto 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 01.272.002/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2006

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 291
CFAD/SJD

⑈001071279⑈ 018851990⑆ 2000001228954⑈

Custas Fiduciais
Tome
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
11-2097-9401

20913022199810

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 fear 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 95760054223982	Chave de acesso 3514.0802.0128.6200.0160.5700.1000.6225.8718.8027.1595	DATA E HORA DA EMISSÃO 14/08/2014 19:41:16

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	SERIE	NUMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.622.587	1/1	14/08/2014 - 19:41	

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
6350 - PRESTAÇÃO SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Chave de acesso
3514.0802.0128.6200.0160.5700.1000.6225.8718.8027.1595

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135140364368548 14/08/2014 19:41:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 292
CRACHÁ

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFFARELLI XERL, 631 - JD PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CEP: 01432-030
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-43 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/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR: OUTROS: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFFARELLI XERL, 631 - JD PAULISTA MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01432-030
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: SP PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE
DOCUMENTOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
DOCUMENTOS

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:		
0,12	0,12	0,12		1,00	RESPONSÁVEL:	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	79,00					80,80
EMBALAGEM	1,80					VALOR A RECEBER
						80,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	80,80	12,00	9,70	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE	Nº DOCUMENTO

R$ 80,80

OBSERVAÇÕES

VGTO: C * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *EMITIDO POR THATIANY PREVISAO DE VOO JJ 3714 21:18 22:59 NRO. OPERACIONAL: 95760054223982

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C Nº
☐ CHEQUE Nº BANCO Nº

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

DIMENSÃO DE MANUSEIO	CÓD.CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICA COMERCIAL	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
	VOL	TAM PROXIMO VOO	95760054223982	

DADOS DO TRECHO

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE TRANSBORDO	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE DE SERVIÇO (CARGA)	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
		BSB			79,00	022658090

RETIRA: DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA
☐ 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 preço do serviço: R$ 6.14 COFINS 1.32 ICMS 9.70 TOTAL 17.17

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851992	7	R$ 80,00

Pague por este cheque a quantia de OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima, a TAM LINHAS AEREAS ou à sua ordem

Paulo, 04 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADIS/JD

⑈00107125⑈ 01885199254 ⑆930000122892⑈

Transporte de Tam Ibsb/Cr

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Tente Nacional - PRTE
11-10979967

20913022199812

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0320-90 I.E: 07.408.027/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Referência
AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 294
DF-2015.00

Telefone
61 3328 6128

Vencimento
14/08/2014

Total a pagar
R$ 75,65

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$ 67,75
LIGACOES FIXO-FIXO	2,76
LIGACOES FIXO-MOVEL	64,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0320-90 I.E: 07.408.027/002-23

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Número do Telefone: 61 3328 6128
Número da Fatura: 1408.000051573
Sequencial: 908510290 201408 01178
Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

Data de Vencimento:	14/08/2014
Valor a pagar:	75,65

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
[illegible] 11/14

[illegible]

[illegible] S=OFF NSU=140057
14/08/2014 16:30:04 AUT=159330 DML-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 24.50

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

LEVY FIDELIX

(SITef)

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300338 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ ...: 34028316548621 Ins Est.: 112388353119

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente ..... : PRTB
CNPJ/CPF..... : 01272932000133

Movimento..: 14/08/2014 Hora..... : 16:29:09
Caixa..... 58977199 Matricula..: 89257618
Lancamento.: 050 Atendimento: 00047
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	24.50+

Valor do Porte(R$)..: 24.50
Cep Destino: 30310-300 (MG)
Peso real (KG)..... : 0.531
Peso Tarifado:..... : 0.531
OBJETO..... : SF851903162BR

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 24.50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 24.50

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.1.06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/SJD

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.011/0022-84
IE : 116.011.017.110
IM : 2.964.650-2

14/08/2014 16:55:53 GNF:128800 COO:305137
CDC:0046
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

CARTAO DEBITO
1a VIA

CÓD do documento vinculado:	305136
Valor da compra R$	477,00
Valor do pagamento R$	477,00
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=260940
DOC=140513 14/08/14 16:55 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 477,00

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.011/0022-84
IE : 116.011.017.110
IM : 2.964.650-2

14/08/2014 16:53:54 CCF:170924 COO:305136

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 302253 Fita adesiva transp polip 45x45m 5802 3M			
2 PT X 9.10		Td	18,20D
2 145083 Caixa papelão transporte/mudança C50xL30xA22 Rigesa			
20 CX X 5.40		Td	108,00D
3 145082 Caixa papelão transporte/mudança C38xL20xA19 Rigesa			
20 CX X 4.00		Td	80,00D
4 145084 Caixa papelão transporte/mudança C64xL34xA29 Rigesa			
12 CX X 6.40		Td	76,80D
5 145080 Caixa papelão transporte/mudança reforçada C 66xL30xA27 Rigesa			
20 PT X 9.70		Td	194,00D

TOTAL R$ 477.00
CARTAO DEBITO 477,00
Td=18,00%
MD-5: 0b768b6cad1a8322b1nee647f6c0a9f3
Val Aprox Tributos R$ 184,93 (38,77%) - Fonte: IBPT
IDNF: 221305136 (jessicas/04/04/067)
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 C311A2 B534AA 3CB321 42DA2C
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:004 LJ:0022
OPR:c0022_jessicas
########&>!%$#>*&< 14/08/2014 16:55:50
FAB:EP06092D000000001694

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
296
CRAZIN/SJR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 297
CRAU/SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12C

FLEX
FIDELIX DA CRUZ/JOSE
JJ 3718 15AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:20
VERMELHO
JJ/3025275AS
SEQUENCE NO: 98
TIET 1957249452/660

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO: JJ 3718
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 09:40
PORTAO/ GATE: 04
ASSENTO/ SEAT: 12C

NOME/ NAME: FIDELIX DA CRUZ/JOSE
CLASSE/ CLASS: Y
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
DATA/ DATE: 15AUG
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
TARIFA: FLEX

EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
PAX: 1957249452/660
SEQUENCE NO: 98

TAM

LINHAS AEREAS S.A.
Av.Jurandir,856-lote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO EXCHANGE COUPON

957 2700425035 2

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - BRASILIA
5971RS
Data Emissão/Issue Date Valido Até/Invalid After
16AUG14
ADT
None/None
FIDELIX/JOSE LEVY
Para/To
TAM LINHAS AEREAS AT BRASILIA
En/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
CAXXXXXXXXXXXX4921/ N 683176

TARIFA/FARE
BRL********40.00
TAXA/TAX

TOTAL
BRL********40.00

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE
Sujeito as condicoes de contrato
Subject to conditions of contract

957 270042503 2

BOARDING PASS: TAM oneworld

VOL. FLIGHT NO: JJ3703
EMBARQUE/BOARDING TIME: 10:04
PORTAO/GATE: 17
ASSENTO/SEAT: 11C
NOMEBRANE: FIDELIX/JOSE LEVY
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
RATE: FLEX
CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 16AUG
O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
SEQUENCE NO: 119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/SJD

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

Data do recibo	16-AGO 14
No. do Controle	0000000998
Numero do RPS	0000000998
Serie A2011 Operador	0000000814
Cartao 0000575/005	
Horario de pagamento	13:02
Horario entrada (16-AGO-14)	08:33
Saldo atual (16-AGO-14)	13:33
Periodo Total	29:00
Tarifa - Tabela 4 R$	124,50
TOTAL R$	124,50
Pago - Cartao R$	124,50
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

CITIO
VISA ELECTRON

4984302/129-11/14
2a VIA - CLIENTE

ESTAC: AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

OC=352730 AUT=146903
16/08/14 13:01 ONLINE
VENDA A DEBITO

VALOR: 124,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 299
CF/DI/SJD

NF-e
Nº 90732
SÉRIE 1

FAST SHOP S.A.
ABIRAPUERA, 3103-PISO CAMPO BELO
INDIANOPOLIS-SAO PAULO-SP
Fone: 3003-3728 Cep: 04029-903

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000 ASSINADO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 90732
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0843 7083 7900 0444 5500 1000 0907 3210 0000 0010

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 VINC.A C.FISCAL VII
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135140507378047 16/08/2014 17:13:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	114948581117
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	43.708.379/0004-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	01.272.932/0001-33
DATA DA EMISSÃO	16/08/2014		
ENDEREÇO	MAESTRO CHIAFFARELLI, 631, 631	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM PAULISTA
CEP	01432-030	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO	SAO PAULO	FONE/FAX	(11)5097-9987
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.195,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	TV LED SMART [illegible]	[illegible]	[illegible]	5929	PC	1,0000	1.195,0000	1.195,00					

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 2664065 Tabela: 56 Vendedor: V100851 Usuario: DANIELAV Expedicao: ENTREA PELO CLIENTE Val. Aproximado dos Tributos - R$68,28 (16,75%). Fonte: IBPT. Nota Fiscal emitida com base no Cupom Fiscal (COO) numero:037773, ECF:EC0310101C0201312000C0, Doc.Interno:016786, Serie:C4 Substituicao Trib.ICMS item 1 cf. RICMS Art 313-Z15,ITEM 6Data: 01/17EDOI End.Cobrança: AL DOS TUPINIQUINS 1210 - JARDIM PAULIS SAO PAULO - SP CEP: 01 17EDOI Em até 7 dias após a entrega, se o produto apresentar defeito, a troca poderá ser efetuada diretamente em qualquer das lojas da FAST SHOP no mesmo Estado de emissão do documento fiscal, desde que ausentes avarias ou danos aparentes, sem laudo técnico ou procedimento de garantia previsto nos artigos 18 a 26 do Código de Defesa do Consumidor. A troca se dará mediante apresentação da nota fiscal, embalagem original e acessórios. Essa troca em 7 dias, nas lojas, e sem maiores formalidades, é um especial benefício aos nossos clientes, independentemente dos termos e prazos das garantias legal e/ou contratual previstos para o produto/serviço (artigos 18 a 26 da lei 8.078/90).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FAST SHOP S.A. - CNPJ 43708379000444 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

FAST SHOP S.A.

IBIRAPUERA, 3103-PISO CAMPO BELO
INDIANOPOLIS-SAO PAULO-SP
Fone: 3003-3728 Cep: 04029-903

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 90732
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0843 7083 7900 0444 5500 1000 0907 3210 0000 0010

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 VINC.A C.FISCAL VN
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140507378047 16/08/2014 17:13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
14948581117		43.708.379/0004-44

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA	01.272.982/0001-33	16/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAESTRO CHIAFFARELLI, 631, 631	JARDIM PAULISTA	01.432-030	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)5097-9987	SP	ISENTO	

FATURA

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERV.

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	TV LED SMART [illegible] Rea: A	[illegible]	[illegible]	5925	PC	1,0000	1.195,0000	1.195,00					

DADOS ADICIONAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 1664365 Tabela: 55 Vendedor: V100551 Usuario: DANIELAV Expedicao: RETIRA PELO CLIENTE Val. Aproximado dos Tributos - R$48,28 (40,56%). Fonte: IBPT. Nota Fiscal emitida com base no Cupom Fiscal (COO) numero:025773, ECF:BE0310101010311125600, Doc.Interno:016755, Serie:C4 Substituicao Trib.ICMS Item 3 cf. RICMS Art 313-Z19,ITEM 66Cbs: G: 178835 End.Cobranca: AL DOS TUPINIQUINS 1210 - PLANALTO PAULIS SAO PAULO - SP CEP: G: 178835 Em ate 7 dias apos a entrega, se o produto apresentar defeito, a troca podera ser efetuada diretamente em qualquer das lojas da FAST SHOP no perio Estado de emissao do documento fiscal, desde que ausentes avarias ou danos aparentes, sem laudo tecnico ou procedimento de garantia previsto nos artigos 18 a 26 do Codigo de Defesa do Consumidor. A troca se dara mediante apresentacao da nota fiscal, embalagem original e acessorios. Essa troca em 7 dias, nas lojas, e sem maiores formalidades, e um especial beneficio aos nossos clientes, independentemente dos termos e prazos das garantias legal e/ou contratual previstas para o produto/servico (artigos 18 a 26 da lei 8.078/90).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FAST SHOP S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RESPONDA À PESQUISA DE SATISFAÇÃO QUE IRÁ A SEU E-MAIL. SUA OPINIÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA NÓS.

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
[illegible]
VIA CLIENTE - POS-01601499
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
[illegible] DOC=298700 AUT=260444
16/08/14 16:47 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 157,00

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA.
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
16/08/2014 16:45:02 CCF:008912 COO:009785
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	007-100002	GASOLINA ADITIVADA V-POWER					
52,351	LT	X 2,999			F1		157,00
TOTAL R$							157,00
CARTAO							157,00

#CF:807 EI0197617,240 EF0197669,590 V00052,351
VI Aprox Trib R$ 44,92 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100010 RODRIGO 16/08/14 16:48:29
68ZGJJNU TLS57IHW DSTTAMDH 6BD4BENN GGL12F3HSILN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQUWEYYIYY 16/08/2014 16:45:04
FAB:BE05147290000072574

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CPAD/SJD

Nº do Conta 2050349159
Mês de referência: 08/2014
Período: 02/07/2014 a 01/08/2014
Data de emissão: 03/08/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/fale-conosco

Telefônica Brasil S.A.
SCN/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 331
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
SHN QUADRA 2, S/N.
BL E CJ 016 ED. EXECUTIVE TOWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento: 17/08/2014
Postagem: 07/08/2014

Vencimento 17/08/2014

Total a Pagar - R$ 314,59

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: 24.317
Na data de: 07/08/14
Saldo referente à conta 2050349159 no Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 303

O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Inclusão Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
INTERNET MOVEL 6GB 3G PLUS/4G	1	1	99,90	6,00GB	324,38MB	99,90
MULTIVIVO 60 INTERNET 4GPL	1	1	29,00			29,00
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO			0,00			
FRANQUIA DE INTERNET			0,00	1,00MB		
SMART ILIM 4GPL 60 SMS-DDD-TIT	1	1	139,00			139,00
DDD PARA VIVO ILIMITADO			0,00		59m18s	
LOCAL P/VIVO ILIMITADO			0,00		17m48s	
MINUTOS LOCAIS			0,00	60 min	25m24s	
ROAMING ILIMITADO			0,00		56m30s	
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO			0,00			
FRANQUIA DE INTERNET			0,00	2,00GB	19,94MB	
PACOTE 45 MIN DDD C/ CODIGO 15	1	1	37,72	45 min	43m12s	37,72
PACOTE PARA FIXO 150	1	1	23,99	150 min	08m42s	23,99
PACOTE PARA FIXO 50	1	1	9,95	50 min	12m42s	9,95
Subtotal						339,56
Utilização Acima do Contratado						
No Brasil - Em Roaming						
Adicional por Ligações Realizadas					41	0,00
Adicional por Ligações Recebidas					15	0,00
Subtotal						0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores						
Ligações Locais					00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB					618,00KB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

* A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/digito.
* Com 12.000 pontos Vivo Valoriza você resgata o pacote de Internet 500MB e fica 6 meses conectado a sua rede social preferida. Você consegue resgatar pelo Meu Vivo, www.vivo.com.br/meuvivo ou via SMS mandando a palavra RESGATE para o 8011.

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.

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	17/08/2014	314,59

Cód. Débito Automático: 2050349159-9 | Nº da Conta: 2050349159 | Mês Referência: 08/2014

846200000038 | 145900470017 | 120503491595 | 081431408178 | Autenticação Mecânica

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES NO 718 - INDIANOPOLIS
FONE:011 5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP
CNPJ:61.786.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.154-1
13/08/2014 14:54:28 CCF:252309 COO:415600
CPF/CPF Consumidor 01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTE UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] 01:9
[illegible] 171,01
TOTAL R$ 171,01
CARTAO 171,01
Vale Aprox Tributos R$31,97 (47,93%) Fonte:IBPT
Recebedor: VALDOMIRO RAIMUNDO DA SILVA
01.272.982/0001-33
CIBAO 8%

[illegible] KCTC302NKOCK
[illegible] ECF-IF
[illegible] ECF:000[illegible]:0001
[illegible] 13/08/2014 14:55:22
[illegible] 0011101000113075 01

POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA.
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES NO 718 - INDIANOPOLIS
FONE:011 5080-5522 CEP:04074-020 SAO PAULO SP
CNPJ:61.786.455/0001-79
IE:105.484.708.117
IM:1.012.154-1
13/08/2014 14:55:23 GNF:160010 COO:415601
CDC:0040

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
BOIA

COO do documento vinculado:	415600
Valor da compra R$	171,01
Valor do pagamento R$	171,01

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 407290402 VALOR: 171,01
ESTAB:0[illegible]13 POSTO DE SERV JURUCE L
13.08.14 15:04:17 FERR:PV754924/130092
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7129
AUTORIZACAO: 154253
[illegible]
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPAD/ASJD

ASSERTSE

Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral

Setor de Administração Federal Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, 2º Andar, Sala 208
Ed. Sede do TSE - 70070-600 - BRASÍLIA/DF
Contato: (61) 3030-8546 ou 3030-8547
CNPJ: 37.117.819/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3624
505
CPAD/TSJD

RECIBO

Nº

Recebemos do Sr.(a): Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Portador(a) do RG nº _____ CPF nº 01.272.982/0001-32 a importância de

R$ _____ (_____) referente a:

#38201	Vencidos	
	RECEBEMOS	
	Em 18/08/14	
	TOTAL	#955,00

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____

ASSERTSE

ASSERTSE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	0712	9	0	1.228-9	0	000	851995	1

R$ 955,00#

Pagua por este cheque a quantia de (Novecentos e Cinquenta e Cinco reais) — — —

cielo

VISA
[illegible] A VISTA
[illegible]
[illegible]
[illegible]

AUTO POSTO MARA MIRU

[illegible]

19/08/14 19:38 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 152,02

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
19/08/2014 19:36:00 CCF:009423 COO:010337
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001-002-100002 GASOLINA ADITIVADA V-POWER NITRO
+
50,691LT X 2,999 F1 152,02
TOTAL R$ 152,02
CARTAO 152,02

#CF:B02 E10198008.780 EF0198059.470 V00050.690
VI Aprox Trib R$ 43,49 (28.61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Placa HKV4390
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend: 100010 RODRIGO 19/08/14 19:39:27
9BOCGFJIT LFVGBCRK CFOMUJUB 95U9D8JA JA0269CH28MM
DEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQUTORYEWU 19/08/2014 19:36:02
FAB:BE0514729000000072574

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 307
CPAD/TSJD

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

19/08/2014 16:09:19 GNF:066740 COO:159465
COC:0042
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado:	159464
Valor da compra R$	463,66
Valor do pagamento R$	463,66
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

496430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT=258142
DOC=190490 19/08/14 16:09 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 463,66

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
308
EFACIVISÃO

19/08/2014 16:03:10 CCF:008605 COO:159464

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 377069 Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado Spiral Grampos 3 CX X 3,89	Td	11,67D
2 623829 Pilha alcalina pequena AA Duracell 1 BT X 36,70	F1	36,70D
3 244046 Elástico 500g látex especial amarelo n.18 c/ 550um. Fulgor 2 PT X 11,20	Td	22,40D
4 377069 Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado Spiral Grampos 1 CX X 3,89	Td	3,89D
5 303582 Fita adesiva transp polip 48mmx40m qualitape Adelbras 5 PT X 8,60	Td	43,00D
6 236010 Copo plástico descartável 50ml branco Altaco ppo 10 PT X 2,10	F1	21,00D
7 236011 Copo plástico descartável 180ml branco Altac oppo 3 PT X 4,20	F1	12,60D
8 236008 Copo plástico descartável 180ml transparente Capobras 4 PT X 4,30	F1	17,20D
9 427493 Filtro de café 103 Melitta 2 CX X 3,70	Td	7,40D
10 666404 Saco plástico PE A4 4 furos 0,12mm 5094-50 D AC 2 PT X 11,50	Td	23,00D
11 017601 Açucar refinado 1kg União 14 PT X 3,20	F1	44,00D
12 427461 Café torrado e moído 500g Pilão 9 PT X 8,60	F1	77,40D
13 476102 Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office Ipaper 10 PT X 12,90	F1	129,00D
14 070957 Borracha branca escolar record 40 Mercur 1 CX X 13,60	F1	13,60D

TOTAL R$ 463,66

CARTAO DEBITO 463,66
Td=18,00%
MD-5: BACC5032F21E498A2133BC75E67DD9FB
Val Aprox Tributos R$ 151,32 (32,64%) - Fonte: IBPT
IDNF: 217159464 (ANAP/07/07/059)
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 C35DCD 343BAA 3CB321 B2B02D
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0022
OPR:C0022_ANAP
##########&#&**>$#>%
FAB:EP060920000000001709 19/08/2014 16:09:17

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.675.240-AA
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-Sao Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.040.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.10174931
CPF/CNPJ: 00944712704
Emissão: 07/07/14 Postagem: 14/07/14
Referência: JUL/14 Período: 07/06/14 a 06/07/14
Débito automático: 110174931017
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
25/07/14	R$ 99,00

PODER ELEITORAL
Fls 309
CARTÓRIO

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

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

Nº do Acesso: 11-98635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS					99,00
02	Superdada TIMLibertyWeb	1	30	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	30	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	13	413,07 MB	25%	3,65%	0,00
06	TOTAL TIM					99,00

Reservado ao Fisco : B9B5.410A.AC7E.6A37.BBBB.B443.315B.2BBA

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
19 AGO 2014
PAGO
0722-0/ECT
Indianopolis

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61

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

Banco Postal
TIM CELULAR S.A.
Passaveis
Total
BANCO DO BRASIL S.A.
SAC EB 828 723 872
TIM CELULAR S.A.
Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
PROTOCOLO

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** TIM CELULAR S.A. ***

Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303802 Id.Trx.: 137813
Nro AUT : 153720 Caixa : 80257740
Data : 19/08/2014 Hora : 15:37
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL S.A.
00722002533 0013
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-0
CLIENTE: PRTB

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000000-6 99000100010-1
00009577131-8 15206617709-2
Data do pagamento 19/08/2014
Valor em Dinheiro 99,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,00

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB:
3.316.72C.C29.E0C.828

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CFADI/SJD

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** TIM CELULAR S.A.

Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303802
Nro Aut : 153526
Data : 19/08/2014
(Horário de Brasília)

Id.Trx.: 137811
Caixa : 89257740
Hora : 15:35

BANCO DO BRASIL S.A. 0010

0072202533
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9
CLIENTE: PRTB

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras : 84650000006-8 45500109010-5
00099570148-9 80060733099-3

Data do pagamento	19/08/2014
Valor em Dinheiro	645,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	645,50

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB:
3.B88.F6F.BFE.A95.1DC

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.589.924-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: 1.10531104
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/07/14 Postagem: 14/07/14
Referência: JUL/14 Período: 07/06/14 a 06/07/14
Débito automático: 110551194018
CFOP: 5307

PSC
Pesel

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
25/07/14

VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312

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

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

Nº do Acesso: 11-98106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS					639,00
02	1204 Bonus Cliente + de 3 anos	1	30	25%	3,65%	-260,00
03	Plano Da Vinci (017/PÓS/SMP)	1	30	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	32	66m12s	25%	3,65%	0,00
06	Chamadas de Acesso *100	5	03m30s	25%	3,65%	0,00
07	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	19	53m36s	25%	3,65%	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	49	223m54s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	82	227m54s	25%	3,65%	0,00
10	Chamadas Locais para Telefones Fixos	12	32m12s	25%	3,65%	0,00
11	USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
12	Conexões Banda Larga	1808	643,51 MB	25%	3,65%	0,00
13	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					6,50
14	Seguro Assurant - Conta Premiada	1				6,50
15	TOTAL TIM					645,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Reservado ao Fisco : 9752.0EDE.36BC.79C6.8C07.B65C.AF54.5979

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
19 AGO 2014
PAGO
0722-6/ECT
Indianopolis

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 639,00	R$ 159,75	FUST: R$ 4,55
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 639,00	R$ 23,32	FUNTTEL: R$ 2,27
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 639,00	R$ 23,32	

Em atendimento a Lei 12.741/2012

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

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS

TOK & STOK - COM. E REPRESENTACOES LTDA
AV. IBIRAPUERA, 2904
SAO PAULO - SP
CNPJ:49.732.175/0003-44
IE 110.287.925.115

20/08/2014 15:51:23 GNF:086820 COO:358523
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NAO-FISCAL
001 PED CON: 0011 1762,00
002 PED CON: 0012 549,80
Total R$ 2.311,80
TF 2.311,80
Definitivo:PDVWBA IS SW2000 - 8.1.203.1

9KMU6QH C8LDKHVJ I7X+KRJU 6EEJE2OD B6EGFEGF64IP
TBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01 00 02 ECF:018 LJ:0004
UUUQQQQUUUUUPQRUI 20/08/2014 15:55:47
FAB:IB030800000008241277

TOK & STOK - COM. E REPRESENTACOES LTDA
AV. IBIRAPUERA, 2904
SAO PAULO - SP
CNPJ:49.732.175/0003-44
IE:110.287.925.115

20/08/2014 15:55:49 GNF:086821 COO:358524
CDC:0033
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1a VIA
COO do documento vinculado: 358523
Valor da compra R$ 2311,80
Valor do pagamento R$ 2311,80
CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
1a VIA CLIENTE AUT-157341
DOC-200159 20/08/14 15:55 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 2.311,80

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CFAC/SJD

AO PAULO : AV IBIRAPUERA Nº 2004 , INDIANOPOLIS , SAO PAULO COM:(11) 3583-4750,FAX:(11) 3583-4777,E-MAIL: INFO@TOKSTOK.COM.BR,SITE: WWW.TOKSTOK.COM.BR
ARUERI - BELO HORIZONTE - BRASILIA - CAMPINAS - CURITIBA - FLORIANOPOLIS - FORTALEZA - GOIANIA - GUARA - LONDRINA - MACEIO
NITEROI - PORTO ALEGRE - RECIFE - RIBEIRAO PRETO - RIO DE JANEIRO - SALVADOR - SANTO ANDRE - SAO JOSE DO RIO PRETO - SAO
JOSE DOS CAMPOS - SAO PAULO - SOROCABA - VITORIA. TELEVENDAS: (011) 2188-8400

TOK&STOK
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

VE012R

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA: PEDIDO DE VENDA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Dt Emissão:	Nº DAV:	DIG.:	Pág.: 1 / 1
20/08/2014	0000000330983	5	

LOJA 4-Tok&Stok Ibirapuera - SP
CNPJ 40.732.175/0003-14

RESPONSAVEL(IS): 5182524 - TIATIANE DE AZEVEDO PINHEIRO

Nr. Documento Fiscal (COO)	Nº PEDIDO	DIG.	DATA EMISSÃO
	400076	42	20/08/2014

CLIENTE: 3010839 - PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO — DOCTO(S): CNPJ:01.272.002/0001-33
ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFFARELLI 031 — COMPL.:
BAIRRO: JARDIM PAULISTA — CIDADE: SAO PAULO — UF: SP — CONTATO: CEL (11) 99410 4270, COM:(11) 50970067, E-MAIL: [illegible]
ENDEREÇO ENTREGA : R MAESTRO CHIAFFARELLI 031 COMPL.: BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01432-030 CIDADE: SAO PAULO UF: SP
ENDEREÇO COBRANÇA : R MAESTRO CHIAFFARELLI , 031 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01432-030 CIDADE: SAO PAULO UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DEFERIDO

ITEM	ID PROD.	CÓD. NUMÉRICO	AUTO	DESCRIÇÃO	REP.	TIPO ATENDIMENTO CÓD.	DATA	Período	FILIAL ENTREG	QTDE	CÓD. DEV	VALOR UNIT.	DESPESA MONT.	DESPESA EMB.	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	242324	1212423249		MY CITY ESCRIVANINHA MX52	BR	RO	21/08/2014	Horario Comercial	00 - PIN	2	0	545,00	0,00	0,00	0,00	1,090,00
	305073	1103050731		STATUS CADEIRA EXECUTIVA	CRCZ	PR	20/08/2014	Horario Comercial		1	0	420,00	0,00	0,00	168,00	252,00
3	305073	1103050731		STATUS CADEIRA EXECUTIVA	CRCZ	RR	20/08/2014	Horario Comercial		1	0	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
												TOTAL	0,00	0,00	168,00	1,762,00

OBS:1Item(ns), 2Produto (s) retirado(s) do mostruário da loja; no estado, desprovido(s) de embalagem; vistoriado(s) pelo cliente, sem direito a troca e ou devolução,

SUB-TOTAL	1,762,00
COMPL. DE PREÇO	0,00
FRETE	0,00
DESCONTO PEDIDO	0,00
DESCONTO COND. PAGTO.	0,00
DESCONTO LIS	0,00
TOTAL	1,762,00
TOTAL A RECEBER	**1,762,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SUJEITAS À ANÁLISE DE CRÉDITO E LIMITAÇÕES.

PRAZOS E PREÇOS VÁLIDOS SE O PEDIDO FOR PAGO NA DATA DE SUA EMISSÃO

TERMO DE CIÊNCIA

PRAZO PARA RETIRADA DAS MERCADORIAS NA LOJA E NO DEPOSITO CENTRAL

A Tok&Stok se reserva o direito de cobrar custos de guarda e armazenagem em nossas lojas, de mercadorias que não foram retiradas em até 5 dias das datas previstas neste pedido, bem como as mercadorias não retiradas no depositio central no prazo. Esses custos são correspondentes a 0,5% do valor das mercadorias por dia adicional de permanência na loja/depositio central. A não concordância com o pagamento destes custos implicará, a critério da Tok&Stok, no cancelamento deste pedido e devolução do sinal pago.

A retirada do produto no depositio central é exclusivamente às terças-feiras e sextas-feiras das 8:00 as 18:00, na Av.: Tucunaré, 500 - Tamboré - Barueri - SP - CEP 06460-020.

PRODUTOS RETIRADOS NA LOJA E NO DEPOSITO CENTRAL

É de inteira responsabilidade do cliente o transporte e a montagem dos produtos retirados na loja/depositio central. Não serão aceitos pedidos de troca ou de devolução de mercadorias danificadas após a retirada na loja/ depositio central, transporte e/ou montagem. Também é de responsabilidade do cliente a acomodação das mercadorias no veículo e qualquer dano decorrente.

A retirada do produto no depositio central é exclusivamente às terças-feiras e sextas-feiras das 8:00 as 18:00, na Av.: Tucunaré, 500 - Tamboré - Barueri - SP - CEP 06460-

SAO PAULO, 20 DE AGOSTO DE 2014

PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO — ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

CAIXA 18

Identificação do Emitente

TOK&STOK

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
AV IBIRAPUERA
Nº 2904 INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
FONE: 1135834750
CEP: 04028002
CNPJ: 49.732.175/0003-44

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 41556-FL 1/ 1
SÉRIE 0

1

CHAVE DE ACESSO
3514 0849 7321 7500 0344 5500 0000 0415 5610 0041 5564

Consulte a 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 MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	135140515820378 20/08/2014 15:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
110207925115		49.732.175/0003-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	20/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R MAESTRO CHIAFFARELLI, 631	JARDIM PAULISTA	01432030	20/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	1150979987	SP		

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,40	59,53	0,00	0,00	444,40

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	444,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	4		12,26	11,66

DADOS DOS PRODUTOS

NÚM. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	V.ICMS (R$)	V.IPI (R$)	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
284785	FINN ESPELHO 36X46 BR - BR	44219000	000	5.102	PC	1,00	46,50	46,50	46,50	8,37		18,00	
291925	CEZANNE ESPELHO 36X38 BR - BR	44219000	000	5.102	PC	1,00	56,90	56,90	56,90	10,24		18,00	
274424	DYLON CABIDE PISO CR - CR	94032000	000	5.102	PC	1,00	165,00	165,00	165,00	19,80		12,00	
176659	SOLID BANCO BAIXO MO - MO	94019010	000	5.102	PC	2,00	88,00	176,00	176,00	21,12		12,00	

DADOS ADICIONAIS

AD642BCAF4E2BCED46933B229ABC5D50 Val Aprox Tributos R 147,20 (33,12%) Fonte: IBPTIEF; Ped.: 004 0468089 de 20/08/2014 Cond. pgto.: ICMS 12% NAS OPER. INTERNAS OU NAS OPER.E PREST. QUE DESTIN. MERC. OU SERVS. A NAO CONTRIB. DE OUTRA UF. ART.54, XIII E ART. 56 DO RICMS DEC.45490/00.
V. P/CALCULO DO SERV.TRANSPORTE:333,31

Para efetuar o Download da Nota fiscal eletrônica acesse o link http://nfe2.tokstok.com.br/

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Identificação do Emitente

TOK&STOK

KATOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A
R HENRIQUE DA CUNHA
Nº 60 PINHEIROS
SÃO PAULO - SP
FONE: 1135034700
CEP: 05423000
CNPJ: 49.732.175/0000-59

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.70169-FL 1/ 1
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
3514 0049 7321 7500 0059 5500 0000 0701 6910 0070 1695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. EM TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140518055105 21/08/2014 11:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
110763798119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
49.732.175/0000-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ / CPF
01.272.982/0001-33

DATA DE EMISSÃO
21/08/2014

ENDEREÇO
R MAESTRO CHIAFFARELLI, 631

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
01432030

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
21/08/2014

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

FONE / FAX
1156972987

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 316

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.090,00	130,80	0,00	0,00	1.090,00

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	1.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	1		47,00	47,00

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	V.ICMS (R$)	V.IPI (R$)	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
242124	MY CITY ESCRIVANINHA 94252-BR - BR	94016000	000	5.102	PC	2,00	545,00	1.090,00	1.090,00	130,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

AN6420CAP4E8UCED4692380220ANC0D40 Val Aprox.Tributos R 320,67 (29,41%) Fonte: IBPT/Ed.I 004 0460076 de 20/08/2014 Cond. pgto.: PAGTO ATO ICMS-ICMS NAS OPER. INTERNAS OU NAS OPER.E PREST. QUE DESTIN. MERC. OU SERVS. A NÃO CONTRIB. DE OUTRA UF. ART.94, XIII E ART. 86 DO RICMS DEC.45490/00.
V. P/CALCULO DO SERV.TRANSPORTE:819,50

RESERVADO AO FISCO

Para obtenção do Download da Nota Fiscal eletrônica acesse o link http://nfe2.tokstok.com.br/

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Utilize folhas A4 (210x297mm)
Documento em formato PDF

Superior Tribunal de Justiça

TESOURO NACIONAL

RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02552.740009 00139.541189 8 61770000013920

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento: 05/09/2014
Cedente: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 00.488.478/0001-02	Agência / Código do Cedente: 4200-5 / 00[illegible]
Data Documento: 21/08/2014 · Nº do Documento: 139541 · Espécie Doc.: RC · Aceite: N · Data Processamento: 21/08/2014	Nosso Número: 25527400[illegible]00139541
Uso do Banco · Carteira: 18 · Espécie Moeda: R$ · Quantidade Moeda · Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 139,20
Instruções: Senhor(a) Caixa, não receber após o vencimento. Cancelamento será automático. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.	(-) Desconto / Abatimento
RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR: RECURSO ESPECIAL Unidade Federativa: DISTRITO FEDERAL Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Processo na Origem: 2013 01 1 176297-3 Valor da custa judicial: R$ 139,20	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado: R$ 139,20

Sacado: Autor/Recorrente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Réu/Recorrido: AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRO

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:26
569613951 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255274000900139541189561770000013920
NOSSO NUMERO 25527400000139541
CONVENIO 02552740
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 4200/00033030
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 139,20
VALOR COBRADO 139,20

NR.AUTENTICACAO F.2F2.549.7EF.5F6.2F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0712	9	6	1.220-9	0	000	851999	4	R$ 139,20 =

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a Bco. Brasil SA ou à sua ordem

São Paulo, 27 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2165 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 06/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001071289⑈ 018851999⑆ 841000122899⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
OFICIO/SJD

Pacto Cima SJ
Processo PRTB
11-309+900+

20913022199819

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CFA01/SSD

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

MAXX AGUAS
AV. MARTAS 311
CNPJ: 09405794-0001-46

SAO PAULO
F: 43046623

DEBITO A VISTA
CARTAO:
21/08/14 - 16:52
TOTAL:
AUTO: 260753

7129

R$ 207,00

RECIBO

Nº

R$ 207,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

a importância de Duzentos e sete reais.

referente a 45,00 do mês de julho e 162,00 referente ao mês de Agosto.

e para clareza firmamos o presente.

Emitente

Endereço

CNPJ / CPF

São Paulo 21 de Agosto de 2014

C. PROBST COMÉRCIO DE ÁGUAS - ME

RECIBO

R$ 1.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DECISÃO

Eu **Rodrigo Lauricella**, portador da cédula de identidade RG nº 28.726.586, inscrito no CPF/MF sob o nº 182.718.568-63, residente e domiciliado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Itapicuru nº 792, Perdizes, CEP: 05006-000, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 852078, da agência nº 0712-9, do Banco do Brasil S/A, relativos a aquisição da propriedade de um tripé DMS 80, cabeça hidráulica, dois estágios, usado.

Tendo em vista o pagamento supra mencionado, outorgo ao PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro além da propriedade de citado bem móvel, a mais plena, ampla e rasa quitação, para nada mais reclamar.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 21 de agosto de 2014.

RODRIGO LAURICELLA
CPF/MF nº 182.718.568-63

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851998	6	R$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a RODRIGO LAURICELLA ou à sua ordem

SÃO PAULO 21 AGOSTO 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 10/2009

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001071298⑈ 018851998⑆ 8050001228⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 321
CFAT/SJD

RECTO E SUPRAMENTO
TRIPE AFILMAGEM
PRTB
11-5007-0001

20913022199818

RECEBEMOS DE Consigo Comercio de Cine Foto e Som Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.057 SÉRIE: 1

Consigo Comercio de Cine Foto e Som Ltda

Rua Conselheiro Crispiniano, 105 - 1 Andar - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01037001 - Fone/Fax: 1132142660

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.002.057
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0859 2013 2700 0174 5500 1000 0020 5710 0700 0307

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
5102-Venda de Mercadoria p/ Dentro do Estado	135140521956984 - 22/08/2014 15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
112061543114		59.201.327/0001-74	22/08/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	01.272.982/0001-33	22/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Alameda dos Tupiniquis, 1210 -	Planalto Paulista	04077-003	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	1150979987	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
3.100,00	558,00	0,00	0,00	3.100,00

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	3.100,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
tp19pro	Teleprompter Limpio Led 19" Completo	90066900	000	5102	PC	1,0000	3.100,0000	3.100,00	3.100,00	558,00		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

Fls 322

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	0	1.228-9	0	800	851998	0	R$ 3.100,00 =

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

e centavos acima

a CONSIGO COMERCIO DE CINEFOTO Ltda. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

do do

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.95
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO. 06/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.002/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPA/TSJD

⑈001071218 01885199654 891000122894⑈

Baste telefonar
10/10/14

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199816

Carpetão Decorações Ltda.

CARPETÃO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.005.770
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0838 8140 9100 0414 5500 1000 0057 7010 0271 7029

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 Mercadoria com Substituicao Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140520439837 - 22/08/2014 08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114171382111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
38.814.091/0004-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF
01.272.982/0001-33

DATA DA EMISSÃO
22/08/2014

ENDEREÇO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210

BAIRRO/DISTRITO
MOEMA

CEP
04077-003

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22/08/2014

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(11)50979987

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08:11:35
Fl. 324
CFAD/SJD

FATURA / DUPLICATA
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	3.560,00

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	3.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO/UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000040793 16	PISO LAMINADO BALTERIO DOLCE 749 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 941,80	44111391	060	5405	M2	38,08	74,00	0,00	2.818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152482	MANTA EXPANDIDA 75IM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 56,74	39201099	060	5405	M2	35,00	4,26	0,00	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174851	SOLEIRA 80X15 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 140,47	44182000	060	5405	ML	36,00	12,69	0,00	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174671	SOLEIRA IN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 41,85	44182000	060	5405	ML	4,00	34,03	0,00	136,10	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
22981942	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 1.180,86 (33,17%)
CRT. 03

Numero do pedido 536311
Entrega ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, nº 1210, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04077-003
ICMS PAGO ANTECIPADO NOS TERMOS DO ARTIGO 311 Y DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/08/2014 08:11

PISOS LAMINADOS • CARPETES • TAPETES
CORTINAS SOB MEDIDA • PERSIANAS • PISOS VINÍLICOS

PEDIDO ORÇAMENTO

CBR

14741

CARPETÃO DECORAÇÕES LTDA. - AV. SANTO AMARO, 3607 - CEP 04095-001 - BROOKLIN - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (011) 5091-8877 - CNPJ: 30.614.001/0004-14

CLIENTE

NOME: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO NACIONAL — DATA: 7/08/14

END.: SQN 308 BLOCO I

BAIRRO: ASA NORTE — MUNICÍPIO: — CEP:

TELEFONE: 30779987 — ESTADO: DF — CPF/CNPJ: 02732982/0001 33 — RG/INSC.: Isenta — E-MAIL: PRTB@PRTB.ORG.BR

LOCAL COBR.

END.:

BAIRRO: — MUNICÍPIO: — ESTADO: — CEP: — TELEFONE: 98254 7939

CARPETÃO · Laminaflex Persianas e Cortinas · BEAULIEU · Tapetes São Carlos · Zipping · Lalterio · ITC

LOCAL DE ENTREGA E COLOCAÇÃO

ENDEREÇO: Av. Nacional 546 — BAIRRO: Gama

TELEFONE: — CIDADE: — ESTADO: — LOCALIZAÇÃO:

FORMA DE PAGAMENTO

☐ DINHEIRO ☐ CHEQUE — EMITENTE: — BANCO: — AGÊNCIA: — CHEQUE(S) Nº:

CONTA CORRENTE Nº: — PRAÇA: — ☐ CARTÃO DE CRÉDITO — BANDEIRA:

QUANT.	UNID.	CÓD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
3,05			Piso laminado Duck		
			Balcão 749		
			Mesa 1,20 Quadrada		
			Cadeira		
			Pé		
			Rodapé		
			Total		

DATA DA ENTREGA: — ☐ MANHÃ ☐ TARDE ☐ NOITE — DATA INÍCIO DA INSTALAÇÃO: — DIGITAÇÃO: — **TOTAL GERAL** 3570,00

RECIBO Nº: — VALOR R$: — VENDEDOR: Vera 9,92178145

CONFERÊNCIA		RESERVA Nº	GERÊNCIA	
DATA	VISTO		DATA	VISTO

CREDIÁRIO		FATURAMENTO	
APROVAÇÃO	DATA	NOTA FISCAL Nº	DATA DA EMISSÃO

ANOTAÇÕES ADM:

ANOTAÇÕES VENDA: Parcelado

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Débito R$ 3566,00

Recebemos 19/08/14 Visto

USO DO CREDIÁRIO: Cartão do Consumidor

DECLARO (AMOS) ESTAR (MOS) CIENTE (S) E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DESSE PEDIDO INCLUSIVE AS IMPRESSAS NO VERSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 326
CFADS/SJD

89

rede

CARTAO
15 00714 - 13027
TOTAL: R$ 3.560,00

ESTE O DOCUMENTO FISCAL DE INTERESSADO NESTE
COMPROVANTE Nº

AUTO POSTO OURO 22 LTDA
RUA BAR DE JACEGUAI, 1472 CEP:04606-004
CAMPO BELO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 47.099.090/0001-40 IE : 109.446.401.115

22/08/2014 14:57:04V CCF:028426 COO:031517
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
ATD. UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$	
1 0000000001001 GASOLINA COMUM				
51,996 LT X 3,097		F1 I	161,03c	

TOTAL R$ 161,03
Dinheiro 161,03
Vlr Aprox dos Tributos R$ 46,07(28,61%)
Fonte IBPT
Sygma PDV v.1.03 (www.sygmatec.com.br)

nL7ddc nd hh t4 3h 7i fc 4j qk i6 e3 76 8t 5k gb 4k9dhe4
EPSON TM-T81 F8111
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:005 LJ:0001
:::::::::(:<.(bwub 22/08/2014 14:57:07V
FAB:EP08131000000041570

rede

VISA ELECTRON VIA ELETRON

AUTO POSTO OURO 22
[illegible]
[illegible]

CRÉDITO A VISTA
CARTÃO [illegible] 7129
22-08-14 13H57
TOTAL R$ 161,03

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ORADO/SUD

EMBALAGENS MOENA LTDA.
ALAMEDA DOS MIRAMBIGUARAS, 742
INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO SP

CNPJ 150.691.217/0001 69
IE: 112.211.630 110
25/06/2014 11:26:18 CCF:102920 COO:193069
CNPJ/CPF consumidor:012728200133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896020300043 AGUA SANITARIA XCOO 5LT
2UN X 6,75 F1 13,50G
002 7896191100911 SABONETE LIQ EROA DOCE 1L 1UN F1 9,85G
003 7896151100911 SABONETE LIQ ERVA DOCE 1L 1UN F1 9,85G
004 7291102617401 SAPOLIO CREMOSO 300ML
3UN X 5,59 F1 16,77G
005 7896714000017 ALCOOL HG.2" JOHNSON 1L1
4UN X 3,90 F1 12,80G
006 3000000000752 ESTILETE ESTRELIO C/1 1UN F1 1,00G
007 7891200130542 COLA SUPER BONDER 5GR 1UN 116,002 4,93G
008 1305 COPO CAFE ACM 50ML C/2000 1CX F1 77,75G
009 12762 COPO AGUA 180ML C/2500 1CX F1 89,19G
010 3000000002049 SC LIXO BRANCO 60LT 5KG 1PC F1 52,90G
011 6200000034411 SC LIXO BRANCO 100LT 5KG 1PC F1 52,90G
012 7707625153605 LIMPA FORNO EASY OF 230ML 1UN F1 6,79G
013 [illegible] VC 14 MULTIUSO ORIG 500ML
1UN X [illegible] F1 7,59G
014 7891062104[illegible] VEJA MULT MACA VD 500ML
2UN X 5,29 F1 7,59G
015 7896243010303 LUVA DE BORRACHA TOP M
1UN X 4,89 F1 4,89G
016 7898958263350 LIMPA PEDRAS DIP 5LT 1UN F1 25,00G
017 7896039263375 DETERGENTE NEUTRO 5LT 1UN F1 13,35G
018 7896243010306 LUVA DE BORRACHA TOP G
1UN X 4,89 F1 4,89G
019 7898115660106 SC ALVEJADO DN-25 C/1 1UN F1 4,78G
020 7896115660106 SC ALVEJADO DN-25 C/1
2UN X 4,78 F1 14,23G
021 7896152507376 LIXEIRA C/ TPA 15LT BCA
1UN X 58,45 F1 58,45G
022 7891038009300 SABAO EM PO BRB 1KG 2PCX7,60 F1 15,20G
TOTAL R$ 504,[illegible]
Cartao 504,[illegible]
Vol Aprox dos Tributos R$ 177,45 (35,1[illegible])
ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
CUPOM:[illegible] DE CAIXA21
ECF:CAIXA 1CUATRO RVOOFIGF 1BBGHBLG G6A2EDUMGN
DENATECH ME 2100 TELEFONIA ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
00000000MUUTUOOTU 25/06/2014 11:29:30
FAB:BE050869200100022440

REDECARD

rede

MULTIPLIL MOENA
AL DOS MIRAMBIGUARAS, 742
CNPJ: 50.621.[illegible]
SÃO PAULO
DEBITO A VISTA
CARTÃO
27/06/14 - 11:25
TOTAL
R$ 504,[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CPI-DIRSJD

58

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1:029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61-742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
24/08/2014 12:05:39 CCF:316059 COO:502190
CNPJ/CPF consumidor:01.272.932/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
010	UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001	00000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA		
	41,31L X 3,147	FI	130,00G	
TOTAL: R$			130,00	
Dinheiro			130,00	

MD-5:da5681808176Gc117c6a068ba1542e2d10:5 BO:5 B
1:2 EI:580.909,59 EF:580.950,90

Operador: MAYARA PEREIRA DA SILVA
Operativo:SELLER 6200000

[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQDQQQQCWYYEOPDDRR 24/08/2014 12:05:46
FAB:BC051069200100036005

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1029 - CAMPO BELO
SAO PAULO
CNPJ:61-742.623/0001-24

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls. 329
CF/SJD

rede

R ESTANCIA SP

DEBITO R 315,81
CARTAO
24/08/14 14:44
TOTAL: R$ 315,81

REDECARD

RESTAURANTE ESTANCIA SP LTDA
AVENIDA VEREADOR JOSE DINIZ, 3271
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 18.038.590/0001-07 IE: 142.351.911.118
24/08/2014 14:41:59 CCF:009199 COO:010223

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000000501 DESPESAS 1UN 1UN 20 315,81

TOTAL R$ 315,81
Dinheiro 315,81

CPF/CNPJ - 00000000000 OP:CAIXA:DAAI

011 28793 00000 3FF000 F9 14A026 E9482 1A586 280
DARUMA:AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF:IF VERSÃO:01:00:00 ECF:001 LJ:0001
CCCCCCCCCEBHDBFHEC 24/08/2014 14:42:00
FAB:DR0813BR00000035994J

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
GF/SAISJD

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EXPEDIDOR/REMETENTE | NOME
DESTINATARIO/RECEBEDOR | DATA/HORA | ASSINATURA
NÚMERO OPERACIONAL 95760055102084 | Chave de acesso 3514.0802.0128.6200.0160.5700.1000.6314.6719.0235.6475 | DATA E HORA DO EMISSÃO 25/08/2014 14:47:40

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA
AV JURANDIR JUNOR, 896 - 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	INAUG.DUPLANA DEP
57	1	000.631.447	1/1	25/08/2014 - 14:47	

Chave de acesso
3514.0802.0128.6200.0160.5700.1000.6314.6719.0235.6475

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, na 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
6949 - PREST.SERV.TRANSP. DESPESA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
135140370901791 25/08/2014 14:49:15

RECEBA SEM RESSALVA
Nº 331
CONFERE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MARTINO CHIAPPARELLI XAVIER, 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 HENDER
ENDEREÇO: SHS QUADRA, SN - ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF | CEP: 70702-900
CNPJ/CPF: 302.724.271-34 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF | PAÍS: BRASIL | FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: | CEP:
CNPJ/CPF: | 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 MARTINO CHIAPPARELLI XAVIER, 631 - JD PAULISTA
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: SAO PAULO | CEP: 01432-030
UF: SP | PAÍS: BRASIL | FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: DOCUMENTOS
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: DOCUMENTOS
VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: 0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(UNIDS)	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,32	0,32	0,32		1,00	RESPONSÁVEL		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE	91,00						
EMBALAGEM	1,00						

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 92,00
VALOR A RECEBER: 92,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	% REDUÇÃO BC ICMS	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	92,00	12,00	11,14	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGAR: CHEQUE - FONE DE CONTATO: (61)3328-6120 EMITIDO POR TIMOTEANY 333722 14:54 18139 NRO. OPERACIONAL 95760055102084

CONFERIDO POR
CHEQUE
CAIXA (E)
CONFERIDO POR

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

TIPO DE TARIFA	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DE ENTREGA
00	VOL	TAM PROXIMO VOO	95760055102084	

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CODIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
GGR		BSB	G-Tarifa Geral		91,00	025680112

RETIRA: [X] SIM [ ] NÃO
DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA
IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR
IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO: BAO1A08 - SUCURSAL B

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da Transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 7,05 COFINS 1,51 ICMS 11,14 TOTAL 19,72

RESERVADO AO FISCO

Powered by Logis Transportes CT-e - www.logis.com.br
25/08/2014 14:49:41 CTeWS2SOAP v.210.33

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

R$ 92,80

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

a TAM LINHAS AEREAS

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00 000 000/0712 93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001 12
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

OSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
IX DA
Diretório Nacional - PRTB

001071250 018851901 5 828000122896

Remessa TAM
PRTB Diretório Nacional

2091 082185209

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 000.020.341 SÉRIE 1
	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO-055025	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 000.020.341
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3514 0861 1495 0600 3681 5500 1000 0203 4110 4625 8537

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 CUPOM

Protocolo de autorização de uso: 135140528669431 - 26/08/2014 13:11

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
115918932117		61.149.506/0036-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 333

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social	CNPJ / CPF	Data da emissão
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO-055025	01.272.982/0001-33	26/08/2014

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	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

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	342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TINTAS MC LTDA	0 - Emitente / 1 - Destinatário: 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				32,970	26,220

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
143957	ACR PR ANTI BAC GDH AMARELO CANA A 3,240L	32091010	500	5929	GL	1,0000	112,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 3,6 L D AGUA SUVINIL - VAL APROX TRIBUTOS: R$ 20,47	32091020	000	5929	GL	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	PISO TRL VERDE LISO NOVACOR	32091010	500	5929	LA	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	LIXA FERRO K246 60 NORTON - VAL APROX TRIBUTOS: R$ 6,29	68051000	000	5929	PC	8,0000	2,5000	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

Pedido do Cliente 113769
500-NACIONAL MERC /BEM C/CONT.IMP.IGUAL OU INF. A 40%,
060-ICMS COBR. ANTEC SUB.TRIB.ART312/313Y RICMS/00
Cod. Vendedor: 1751 Nome Vendedor JEFERSON JESUS DA SILVA
Plano Pagto
CX
Nota Fiscal referente ao cupom 017416.
25
End.Entrega:

Reservado ao Fisco

1ª Via

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRIB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 26/08/2014 Hora.....: 16:44:35
Caixa.....: 59160854 Matricula..: 89257740
Lancamento.: 050 Atendimento: 00035
Modalidade.: A Vista/Identificado

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC ELEICOES	1	9,32+
Valor do Porte(R$)..:	9,32	
Cep Destino:	15990-560 (SP)	
Dimensoes(cm):	9.0 x 18.0 x 14.0	
Peso real (KG).....:	0,287	
Peso Tarifado:.....:	0,287	
OBJETO.....:	PG912810915BR	
PAC ELEICOES	1	9,32+
Valor do Porte(R$)..:	9,32	
Cep Destino:	18240-000 (SP)	
Dimensoes(cm):	9.0 x 18.0 x 14.0	
Peso real (KG).....:	0,386	
Peso Tarifado:.....:	0,386	
OBJETO.....:	PG912810929BR	
PAC ELEICOES	1	7,41+
Valor do Porte(R$)..:	7,41	
Cep Destino:	02879-010 (SP)	
Dimensoes(cm):	9.0 x 18.0 x 14.0	
Peso real (KG).....:	0,388	
Peso Tarifado:.....:	0,388	
OBJETO.....:	PG912810932BR	
PAC ELEICOES	1	9,32+
Valor do Porte(R$)..:	9,32	
Cep Destino:	15910-000 (SP)	
Dimensoes(cm):	9.0 x 18.0 x 14.0	
Peso real (KG).....:	0,358	
Peso Tarifado:.....:	0,358	
OBJETO.....:	PG912810946BR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 334
CONFERIDO

Banco Postal

*** Saque de Conta Corrente ***

Agencia : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303802 Id.Trx.: 13/991
Nro Aut : 164617 Caixa : 89257740
Data : 26/08/2014 Hora : 16:46
(Horário do Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757802533 0031
SAC BB 0800 729 0722
SAQUE EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRIB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

DATA DO SAQUE 26/08/2014
NR. DOCUMENTO 333.802
VALOR TOTAL 69,89

NR.AUTENTICACAO 8.FUC.AGG.002.UF0.A72

PAC ELEICOES 1 9,32+
Valor do Porte(R$)..: 9,32
Cep Destino: 16450-000 (SP)
Dimensoes(cm):9.0 x 18.0 x 14.0
Peso real (KG).....: 0,303
Peso Tarifado:.....: 0,303
OBJETO.....: PG912810950BR

PAC ELEICOES 1 9,32+
Valor do Porte(R$)..: 9,32
Cep Destino: 15900-000 (SP)
Dimensoes(cm):9.0 x 18.0 x 14.0
Peso real (KG).....: 0,358
Peso Tarifado:.....: 0,358
OBJETO.....: PG912810963BR

PAC ELEICOES 1 7,94+
Valor do Porte(R$)..: 7,94
Cep Destino: 03060-010 (SP)
Dimensoes(cm):9.0 x 18.0 x 14.0
Peso real (KG).....: 0,583
Peso Tarifado:.....: 0,583
OBJETO.....: PG912810977BR

PAC ELEICOES 1 7,94+
Valor do Porte(R$)..: 7,94
Cep Destino: 07242-121 (SP)
Dimensoes(cm):9.0 x 18.0 x 14.0
Peso real (KG).....: 0,770
Peso Tarifado:.....: 0,770
OBJETO.....: PG912810985BR

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 69,89
VALOR RECEBIDO(R$)=> 69,89

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.1.06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 335
CFADI/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
26/08/2014 12:27:25 ECF:383576 COO:612510
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000001		GASOLINA COMUM
45,389L	X 2,997	F1	136,03
TOTAL R$			136,03
Dinheiro			136,03

MD-5:da[illegible]766c1f7c6a068ba1542e2dT0:3 B0:7 B
T:3 F1 [illegible]44,21 EF:534.089,60

Operador: MAYARA PEREIRA DA SILVA
Aplicativo:SELLER 6200000

[illegible]GOA JMVCDCI# MP1&OGRR K2REGGD[illegible]
BEMATECH MP-2100 [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWOEERTOWPU 26/08/2014 12:27:38
FAB:BE051069200100034891

BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE: COMPROVANTE, Nº:

rede

VIA ELECTRON VIA CLIENTE

AUTO POSTO PARAKI SHEL
R VIEIRA DE MORAIS 1029 SAO PAULO
CNPJ: 61742623/0001-24 [illegible]

DEBITO A VISTA
CARTAO 7129
26/08/14 12H20
TOTAL R$ 136,03

[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 336
CPF/CNPJ/SJD

C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA DR. CHUCRI ZAIDAN,230
VILA CORDEIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ:63.004.030/0017-53
IE:110.960.833.115
IM:2.956.302-0
27/08/2014 16:45:27 GNF:006434 CDD:011...
CDC:0040

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
DEBITO
1aVIA

COO do documento vinculado:	011184
Valor da compra R$$	97,60
Valor do pagamento R$$	97,60

CIELO
VISA ELECTRON

498430******7129-11/14
1a VIA-CLIENTE AUT-260435
DOC-270348 27/08/14 16:43 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 97,60

(SiTef)

C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA DR. CHUCRI ZAIDAN,230
VILA CORDEIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ:63.004.030/0017-53
IE:110.960.833.115
IM:2.956.302-0
27/08/2014 16:44:23 CCF:004448 CDD:011184
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:PARTIDO RENOVADOR TRAB. BRASIL
END:ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 00000001388749 CAPACHO EMBOR. FOLHAS BEGE 75
X45 CM
1PC X 15,90 03T18,00% 15,90G
002 00000001355833 LIXEIRA INOX C PEDAL 5 LTS TA
MPA PRETA
1PC X 41,90 F1 41,90G
003 00000002535913 PORTA SABONETE LIQ.260ML FUME
KB011B14
1PC X 19,90 F1 19,90G
004 00000002535999 PTA SABONETE LIQ.260ML TRANSP
.KB011B06
1PC X 19,90 F1 19,90G
TOTAL R$$ 97,60
DEBITO 97,60
T3-03T18,00%

Tributos ~ R$ 53,44 (54,75%) Fonte: IBPT
Operador: 30 - EDNA.ABEL
Vendedor: 998 - VENDEDOR LOJA
SMARTECF OFF - Versão: 2104 SP554
FBICCGQA PJ+CG5N+ BNZZLKDF FAHB4CN7 IAS3B28MBDLS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:056 LJ:0005
QQQQQQQQQQIPYEIIWY 27/08/2014 16:45:23
FAB:BE091410100011337989

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
337
CFASE/SJD

EMPORIO COUNTRY

Fone: 5535-5999

CELINA KORKISKAS - ME

Rua Ministro José Gallotti, 76 - Vila Cordeiro - Cep 04580-050 - SP

C.N.P.J. (MF) 64.961.949/0001-30 Inscr. Est. 112.964.678.114

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SERIE "D-1"

1ª VIA (Cliente) - 2ª VIA (Controle) - 3ª VIA (Fixa) - MOD. 2 Nº 358

São Paulo ____ de Agosto de 2004

Nome: Partido Renovador Trab. Brasileiro

End.: Cel. dos Tupiniquins, 1210

CNPJ/CPF Nº: CNPJ 01272982/0001-33

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
02	Lixeiras		276,00
O I.C.M.S. SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI	TOTAL R$		276,00

JET SET ARTES GRAFICAS LTDA - Rua Barão do Rio Branco, 887 - Fone: 5641-2141 - São Amaro - C.N.P.J. 01.103.774/0001-00 - I. Est. 114.680.296.117

NÃO VALE COMO RECIBO 10 Tls, 50x3 de 501 à 1.000 - 11/00 - AIDF 339648025900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 338
CFAC/TSJD

ESTUDO DO CLIENTE PARA CONFECÇÃO DE NOTA

cielo

VIDA
DEBITO A VISTA
7120
VIA CLIENTE / POS=54160600
CNPJ: 64.961.949/0001-30
EMPORIO COUNTRY
SAO PAULO SP
0010015591740001 DOC=228041 AUT=159110
27/08/14 16:25 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 276,00

3 FISCAL DE NOTA FISCAL NESTE TIPO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 52, emitido em 11/08/2014

20140811032546973000

Número da Nota: **00000092**

Data e Hora de Emissão: **11/08/2014 12:13:29**

Código de Verificação: **QCQR-VJPD**

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. 339
CE-2015/JD

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

SERVIÇO PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$880,00.

VALOR A SER PAGO EM 14/08/2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 880,00

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	880,00	5,00%	44,00	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.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52, emitido em 11/08/2014.
- Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0718	0	0	[illegible]	0	000	051900	0

R$ 880,00 =

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta reais

Maurício dos Santos Conrado Filho

S. Paulo, 28 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA 50
00.000.000/0712-93
AV. PAULISTA 216 1 FANO
540 PAULO
CONTELEAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001
CLIENTE BANCARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 340
CF/ZA/SJD

⑈00107120⑈ 01885190658 ⑆000001228998⑈

PAGTR NF 00092

20913082185214

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 46, emitido em 11/08/2014

20140811b225469738-27

Número da Nota: **00000091**

Data e Hora de Emissão: **11/08/2014 11:24:24**

Código de Verificação: **LW8C-P2NB**

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
Fl. 341
CPI/CPMI-SD

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 CONTABEIS NO MÊS

PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATÉ 14/08/2014

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 46, emitido em 11/08/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	0712	0	0	[illegible]	0	000	[illegible]	0	R$ 3.406,00

Pague por este cheque a quantia de TRÊS mil Quatrocentos e oito reais

e centavos acima

a MAURÍLIO DOS SANTOS CANADO FILHO ou a sua ordem

S. Paulo, 28 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA 50
CO 000 000/0712 93
AV. PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR [illegible]
CNPJ 01 [illegible]
CLIENTE BANCARIO [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPADI/SJD

⑈001071219⑈ 01885190554 330000122897⑈

Rubrica NF 00091

20913082185213

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

2014082901407696000164

Número da Nota: 00008463
Data e Hora de Emissão: 28/08/2014 22:11:13
Código de Verificação: YLHE-EWBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.076.696/0001-64 Inscrição Municipal: 2.955.231-1
Nome/Razão Social: A.M.R. ESTACIONAMENTO LTDA-ME
Endereço: R JOAO DE SOUSA DIAS 00939 - CAMPO BELO - CEP: 04618-003
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPI/2014/30

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

VAGAS ROTATIVAS DE ESTACIONAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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 Nº	C3	
010	001	0712	0	0	1.220-9	0	000	001903	0	R$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS

a AMR ESTAC. LADA ME

e centavos acima ou a sua ordem

Paulo 26 de AGOSTO de 2011

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA - SP
00.000.000/0712-91
AV. PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO - SP
CONFECÇÃO 01/2014

PARTIDO DENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001
CLIENTE BANCARIO DE ...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
344
OFICIO 1 SJD

⑈001071239⑈ 01885190357⑈ 8780001228914⑈

Pagto MAPA
Estacionamento
Verificado
11-5097997

OSE ... DIRETORIA ...
... Nacional - PRTB

209130821852111

RECIBO

R$ 11.370,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
345
CRACHÁ

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 851902, 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 agosto de 2014 e primeira quinzena do mês de setembro de 2014.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 28 de agosto de 2014.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	0712	0	0	[illegible]	0	000	[illegible]	0

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 a sua ordem

Paulo, 28 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00 000 000/0712-93
AV PAULISTA 2064 FAND
SAO PAULO SP
CONFEITAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETORIO
CNPJ 07.[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

OSELIX FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 346
CRUZ/S.D

⑈001071248⑈ 0188519025⑆ 85200012239 6⑈

Parte Ass. Jurídica
PRTB

OSELIX FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

11-509+90

20913082185210

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EXPEDIDOR/REMETENTE | DOC | ASSINATURA

DESTINATARIO/RECEBEDOR | DATA/HORA | RG

AEROPORTO OPERACIONAL: 0576005557760

Chave de acesso: 3514.0802.0120.6200.0160.5700.1000.6366.0517.4393.9006

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/08/2014 20:05:49

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA
AV. JURANDIR JRNOR, 886 - LOTE 4 ANDAR 2
- JARDIM CRUZ, SAO PAULO - SP
- CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.636.605	1/1	29/08/2014 - 20:05	

Chave de acesso: 3514.0802.0120.6200.0160.5700.1000.6366.0517.4393.9006

Consulta de autenticidade no portal nacional da CTe, no site da sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso: 135140374493469 29/08/2014 20:06:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 347

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6949 - PRESTAC.SERV.TRANSP. DEMAIS NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: DF - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO: DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA BRASILEIRO
EXPEDIDOR: R RAMIRO CHIAFFARELLI NERI, 611 - JD PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP | CEP: 01432-030
CNPJ/CPF: 01.272.985/0001-13 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF | PAÍS: BRASIL | FONE:

DESTINATARIO: WELSON HERMES
ENDEREÇO: SHN QUADRA, 01 - ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF | CEP: 70703-000
CNPJ/CPF: 392.724.271-34 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF | PAÍS: BRASIL | FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: | CEP:
CNPJ/CPF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: | PAÍS: | FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: | CEP:
CNPJ/CPF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: | PAÍS: | FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R RAMIRO CHIAFFARELLI NERI, 611 - JD PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO | CEP: 01432-030
CNPJ/CPF: 01.272.985/0001-13 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF | PAÍS: BRASIL | FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
MATERIAL IMPRESSO E/OU GRAFICO	MATERIAL GRAFICO	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	QUANTIDADE (UN)	QUANTIDADE (UN)	NUM. DA PROFORMA	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,85	0,85	0,85		1,00	PROFORMAVEL		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	91,00							92,00
ENVELOPE	1,00							VALOR A RECEBER: 92,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	% REDUÇÃO BC ICMS	ICMS-ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	92,00	12,00	11,04	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PARTIDO CHEGUE * FONE DE CONTATO: (61) 3220-6120 * ENTREGAR AO SR. WELSON HERMES NA ALA SUL, 2400 BOX, CORRESPONDENCIA: 05760000572760

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☐ CHEQUE N.º _____ BANCO N.º _____
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º

UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO
KG	VOL	TAM PROXIMO VOO

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

			DATA PREVISTA DA ENTREGA
0576005557760 (CNPJ AERO)			

DADOS DA CARGA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGO TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		BRB	Carga Geral		91,00	022438100

PRIORIDADE	INFORMAÇÕES ADICIONAIS À REVENDA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO E-CARGO	IDENTIFICAÇÃO DO ENDEREÇO
☒ SIM ☐ NÃO			DAO1500 - SUCURSAL D

DOCUMENTO DO EMISSOR

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 0,00 COFINS 1,51 ICMS 11,14 TOTAL 19,72

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0732	0	0	[illegible]	0	000	[illegible]	0

R$ 92,60

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

a TAM LINHAS AEREAS

centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

S. Paulo 29 de AGOSTO de 2014

AVENIDA PAULISTA 58
00 000 000/0712 93
AV PAULISTA 2183 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR [illegible] BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 902/0001 [illegible]
CLIENTE BANCARIO [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/SD

⑈001071289⑈ 01885190854⑈ 808000122898⑈

Remessa do Elemento
DRTB

11-209F996

20913082185216

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 61.602.100/0200-41 - I.E. 110.771.010.117

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
OFICIO/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA 29/03/14 | SÉRIE D1 | Nº 149336

CLIENTE CNPJ: 05.272.982/0001-33

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 5603/97 (SP).

3400105

Gráfica e Editora Crisan - Rua Antonio de Souza Lobo, 105 - Jd. Brasília
Tel.: (11) 5511-0555 - I.E. 109.657.050.116 - CNPJ 48.913.065/0001-54
100 Dis. x 50 x 3 de 149.251 a 154.250 - Aut. 554307000014 - 07/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
010	001	0712	0	0	1.220-9	0	600	051907	0	R$ 99,80

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a CIA ULTRAGAZ SA ou a sua ordem

Manta, 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
F 00 000 000/0712 01
AV PAULISTA 2163 1 AND
SAO PAULO SP
COLECCAO 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 2 02 902/0001 [illegible]
CLIENTE BANCARIO DE [illegible]

USE [illegible] FIDELIX DA CR
Pinto Nacional - PRTB

⑈001071299⑈ 01385190754⑆ 868000122892⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 350
CFAD/SJB

Rapto NF/Recibo

FIDELIX DA CR
Pinto Nacional - PRTB

11-09-14

20913082185215

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:56
569613951 0482

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/08/2014
NR. DOCUMENTO	56.961.395.100.482
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.13C.B4F.5F4.50E.D3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CRIS/ISJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
402	001	3804	8	6	412.499-5	0	800	852093	5	R$ 30.000,00

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS

e centavos acima

a FPJQ - FUNDAÇÃO PRES. JÂNIO QUADROS

BSB, 26 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT CO PRINCIPAL

CONFECÇÃO 04/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.002/0001
CLIENTE BANCÁRIO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
DF/CIT/SJD

TRANSFERÊNCIA
Fundo Partidário
P/FPJQ

CNPJ
12.110.472/0001-66
B. Brasil
AG
3604
C/C
10.703

L'alianXa Travel Network BRASIL • GlobalStar Travel Management

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CFAZ/SJB

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

(HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

Representada pelo cheque nº 851904 da AG nº 0712 e C/C nº 1.228-9 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 156130.8 e Nota Fiscal nº 30534.

São Paulo, 29 de agosto de 2014.

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.486.806/0001-53
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

20140829074485806000153

Número da Nota: **00030534**

Data e Hora de Emissão: **29/08/2014 14:29:51**

Código de Verificação: **ZJP8-TMAP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

L'alianXa 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. 354
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: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/FEE CONFORME FAT. 156130.8-A

RES 4538226 - DUARTE/MARCELO - 14/08/14 A 08/09/14 - FAT.
RES 4538234 - DUARTE/MARCELO - 14/08/14 A 09/09/14 - FAT. 2494661562
RES 4540557 - DUARTE/MARCELO - 15/08/14 A 18/08/14 - FAT. 2494661574
RES 4541960 - FIDELIX/JOSE LEVY - 15/08/14 A 16/08/14 - FAT. 2494661591.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,20

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 18/08/14

FATURA
156130.8

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
156130.8	1.870,71	156130.8-A	25/08/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 355
CEDIDO/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 UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E UM 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.

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

PAGADOR: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
156130.8	1.870,71	156130.8-A	25/08/14

Agência/Código Beneficiário 643107-0
Nosso Número 000000001798-1

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

03398616600001870719643107000000000179810101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 01798.101018 8 61660000187071

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento: 25/08/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.	Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Data do Documento: 18/08/2014 · Nº do Documento: 156130.8 · Espécie Doc.: DM · Aceite: A · Data do Processamento: 29/08/2014	Nosso Número: 000000001798-1
Uso do Banco · Carteira: ECR · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento: 1.870,71
Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): Após o vencimento cobrar multa de R$ 37,41 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,56 (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

LalianXa
Travel Network
B R A S I L

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356
CRONISMO

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 156130.8
Valor R$ 1.870,71
Emis.18/08 Venc.25/08/14

Processo	Emissão	Contato	Requisitão	CiaT	Rota/Pax	Fgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acresc	Descont	Fee	OutAcrés	Av/Cartão	S a L E c
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A																
Res4538226	14/08/14	ROSANGELA		G3 N	CGH/CNF	Fat.			203,90	21,57	40,00					265,47
Ech	08/09/14	PB1E7F			DUARTE/MARCELO	PB1E7F										
Totais da Cia Aérea G3 (1 tkts)									203,90	21,57	40,00					265,47
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4538236	14/08/14	ROSANGELA		JJ N	CNF/CGH	Fat.			215,00	23,37	40,00					278,37
Ech	09/09/14	ZW4ED9			DUARTE/MARCELO	2494551562										
Res4540557	15/08/14	ROSANGELA		JJ N	CGH/BSB/CGH	Fat.			752,00	44,12	75,20					871,32
Ech	18/08/14	ZYNNMZ			DUARTE/MARCELO	2494551574										
Res4541960	15/08/14	LEVY		JJ N	BSB/CGH	Fat.			393,00	22,55	40,00					455,55
Ech	16/08/14	ZYQEZI			FIDELIX/JOSE LEVY	2494551551										
Totais da Cia Aérea JJ (3 tkts)									1.360,00	90,04	155,20					1.605,24
Totais Gerais (4 tkts)									1.563,90	111,61	195,20					1.870,71
														Valor a pagar		1.870,71

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
014	001	0712	0	0	1.226-9	0	000	051904	0	R$ 1.870,71

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e setenta reais e setenta e um centavos

a KONTAR VIAGENS E TURISMO LTDA

Banco 20 de agosto 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA 5P
01.000.000/0712-93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO 5P
COMPENSAR 01/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETORIA
CNPJ 01.272.002/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 357
CRUZADO

⑈001071225⑈ 01885190454 85000011228904

PAGO FATURA
15/01/2014

209130821852 12

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IF:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
29/08/2014 14:27:44 CCF:011283 COO:012360
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000-100002 GASOLINA ADITIVADA V-POWER NITRO
F
50,021LT X 2,999 F1 150,01G
TOTAL R$ 150,01
CARTAO 150,01

[illegible]
[illegible] Aprox Trib R$ 42,92 (28,61%) Fonte IBPT
[illegible] 272.982/0001-33
[illegible], VOLTE SEMPRE!!
[illegible] 29/08/14 14:31:34
[illegible]
DEMATECH MP 2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF-005 LJ:0001
[illegible] 29/08/2014 14:27:45
[illegible]

ESSA O DOCUMENTO FISCAL DE NA INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº FPCL

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
[illegible]
VIA CLIENTE - POS-01[illegible]
[illegible] 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SÃO PAULO SP
[illegible] DOC=299631 AUT=[illegible]
29/08/14 14:32 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 150,01

CAIXO NESTE X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 358
CPI/CAT/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 : 116.011.017.110
IM : 2.964.650-2

29/08/2014 14:44:26 CCF:003910 COO:007889

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	623829	Pilha alcalina AA Duracell	1	UT	X 36,70	F1 T	36,70
2	671424	Caderno usb preto 0014 Bright	1	CX	X 19,60	F1 T	19,60
3	442471	House óptica usb Canadá 02210 Bright	1	CX	X 24,10	F1 T	24,10

TOTAL R$ 80,40
CARTAO DEBITO 80,40
MD-5: 98CC5032F21E490A2133AC76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R$ 25,07 (31,19%) - Fonte: IBPT
NUMF: 837007889 (Salangco/12/01/109)
TROCAS ATE 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
NF/CPF consumidor: 01372982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,São Paulo

SBN71 A0 B8 4k 56 hc J2 fb 8a ht 4L f0 1j 58 J0 04 419h0
EPSON TM-T88 FW1.1
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:012 LJ:0022
OPR:0022 salangas
||||||||||salalliea 29/08/2014 14:44:59
FAB:EP1012200000000001011

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
AV. DOS IMARES, 266 - MOEMA
CEP: 04085-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.110
IM : 2.964.650-2

29/08/2014 14:45:01 CNF:003393 COO:007890
CDC:0066

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 007889
Valor da compra R$ 80,40
Valor do pagamento R$ 80,40
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******6529-09/16
1a VIA-CLIENTE AUT=253093
DOC=290310 29/08/14 14:44 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 80,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
OFICIALIZADO

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA LTDA.-ME

FONE: 5096-0272

Avenida Miruna, 570 - Indianópolis - São Paulo - SP

Inscrição Estadual 116.886.110.116 CNPJ 06.910.670/0001-21

PFC 10 Brilanta

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2

Série "D-1" - 1ª Via - Branca - 2ª Via Jornal/(Fixa)

Data 30 de AGOSTO de 2014 3332

Ilmo. Sr.

Endereço JURINIQUES 1210

CNPJ/CPF: 01272982000133

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	REFEICAES		216,00

Não vale como recibo

TRIBUTADA

TOTAL R$ 216,00

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Alencar Araripe, 831 - Sacomã - CNPJ 03.305.259/0001-77
CCM 2.056.730-0 - I. Est. 115.350.467.110 - 20 Tls. de 50x2 vias - 3.751 a 4.750 - 09/12 - Aut. 486091020712
Para Novos Pedidos Fones: 3101-3004 / 3105-6090 / 3105-5491 / 3106-23082

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 360
CRAVISO

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA LTDA - ME
AVENIDA MIRUNA 570
SAO PAULO - SP
CNPJ:06.910.670/0001-21
IE:116.886.110.116
30/08/2014 14:34:42 CCF:019037 COO:019451
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 01 REFEICAO UN 1,00 216,00
TOTAL R$ 216,00
Dinheiro 216,00
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR: 0001
EATDESKIT GFNBRIGM RCGPINKX E9RK92RC CFH6FEGLBBGN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYOTDQIUP 30/08/2014 14:34:49
FAB:BE051372900000054065
BR

DEVIDO DOCUMENTO FISCAL EM NOME DO CONSUMIDOR NÃO HÁ DIREITO A CRÉDITO FISCAL

cielo

SABOR TROPICAL MOEMA

30/08/14 14:32 ONL-C

VALOR: 216,00

...TO POSTO LTDA.
...DE MORAIS, 1.029
...PAULO - SP

...J:61 ... -24
IE:105. ... 15
...07/07/ ... 07 CCF:324463 COO:013905
CNPJ/C... ...dor:01.272.982/0001-33
NOME:N...
END:NAO ... - SAO PAULO

...UPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD x UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA	S1.10L x 3,147	F1	161,000

TOTAL R$ ...1,00
Dinheiro 161,00
MD-5:da5c81...6817066c117c8a068ba154292UTO:2 BO:4 B
1:2 ET:... 21,33 EF:984.132,49

...: ...O LUIZ
...: NASCIMEN...
A...: 62...000

...: ...OL ALSVIR ... LUBEZINA AVIME TECK28MG
...: ...0 TH F1 ECF-IF
... CCF:005... ...001

...

...

...

RESTAURANTE ESTANCIA SP LTDA
AVENIDA VEREADOR JOSE DINIZ,3271
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 18.038.590/0001-07 IE: 142.351.911-118
31/08/2014 15:07:10 CCF:009416 COO:010460
CNPJ/CPF Consumidor:01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD,UN,VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000000501 DESPESAS 1UN 103,20% 396,11)
TOTAL R$ 396,11
Dinheiro 396,11
CPF/CNPJ - 01272982000133 OP:CAIXA:ROSE

070 REGG3 00989 B3700A 87 F2A009 B0023 1E3C7 117
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01:00:00 ECF:001 LJ:0001
CCCCCCCCCEJUECECIE 31/08/2014 15:07:12
FAB:DR0813BR000000359943

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
488430-7129
VIA - ESTABELECIMENTO / POS=78217543
CNPJ: 18.038.590/0001-07
R ESTANCIA SP
AV VER JOSE DINIZ 3271
SAO PAULO SP
001045410370000 DOC=446752 AUT=254814
31/08/14 15:10 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 396,11
TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA.
LEVY FIDELIX
A0000000032010-81BA1CCA22FD022F
DEBITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CFAZA/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	000	851936	6
018	001	0712	9	6	0122649	0	000	851936	6

R$ 502,46

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a Bco Brasil SA ou à sua ordem

Paulo, 14 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 01.272.982/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 20/7/000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
363
CPAD/TSJD

⑈00107124⑈ 0188519365⑆ 863000122893⑈

20913022199432

Pag to Renovador
moto PRTB
11-Set-2014
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14.55.41
707012117 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: PARTIDO RENOVAD UF: SP
RENAVAM: 00478175612 PLACA: EXD1138
CPF/CNPJ: 039319450001-15 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000853738683
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 7070
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 012117

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2014		68,48
DESPESA DE POSTAGEM	2014		11,00
DPVAT ATUAL	2014		292,01
IPVA	2014		130,97
TOTAL			502,46

PAGAMENTO EM: 11/06/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RWTD0H00 03K062Z7 0000D8JQ 2R0025Q1
P685XN4F RH7GQ2JK D2HG0T8X H04GV173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 502,46
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 502,46

NR.AUTENTICACAO 6.FBD.338.4E1.ABB.F44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 364

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

0337

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9987 0	1	02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
736,53	01/08/2014	07/2014

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

Vencimento
01/08/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	13,13
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	2,99
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	37,88
Ligações para Celular	160,57
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	402,39
TOTAL A PAGAR	**736,53**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 365
PADRÃO

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

1 036 30/06/2014 970855/475 AREA-011 CLARO 20R28M48 1/3 NORMAL 0,68

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL 14:32:21
569613951 0347
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000007-6 36531029110-6
0050979987 0-1 07149140801-0
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 736,53
NR.AUTENTICACAO
8.DB2.685.DB2.E60.862

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica 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

1551

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5096-1052 0	7	07510429863

Total da Fatura	Vencimento	Mês
185,84	01/08/2014	07/2014

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

Vencimento
01/08/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	71,17
Outros Serviços	3,17
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,44
Ligações para Celular	72,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	38,52
TOTAL A PAGAR	**185,84**

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 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. 366
CPA/SJD

FSC
MISTO
Papel
FSC® C087341

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

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:45
569613951 0349

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000001-4 85841029110-9
00509610520-9 07143140801-3
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 185,84

NR.AUTENTICACAO D.2AF.21A.363.B5D.E0A

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica 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

1555

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5096-1781 0	7	07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
369,48	01/08/2014	07/2014

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

Vencimento
01/08/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	71,17
Outros Serviços	9,83
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	4,18
Ligações para Celular	121,88
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	162,42
TOTAL A PAGAR	**369,48**

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

SUPERIOR ELEITORAL 367 CPACI/SJD

FSC MISTO Model FSC® C007341

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

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:59
569613951 0350

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84630000003-7	69481029110-4
	00509617810-7	07140140801-9
Data do pagamento		20/08/2014
Valor Total		369,48
NR.AUTENTICACAO		2.A31.9C9.81A.A2F.319

B4541604

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541604	0223	9304104

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUL 2014	23 JUL 2014	04 AGO 2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005384429
Reservado ao Fisco 3F84.800D.574C.03F5.9E72.26B1.6B91.E5F4
CÓD CLIENTE: 0021655427
CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatória nº 1.759/14 - ANEEL, em 04/07/14, entram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+)18,06 %, Residencial (+) 17,92 %, Rural (+) 17,92 %, Comercial/ Industrial(+)18,56%, IP B4a(+)14,45% e B4b(+)14,45%.

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 00 156

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368

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
13,33	+	0,57	+	0,00	+	4,72	-	0,00	=	18,62

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
50,0 kWh X R$ 0.10381000	5,18
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
50,0 kWh X R$ 0.16312000	8,15
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,75%)	0,10
COFINS (3,47%)	0,47
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	4,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13
	0	0	0	0	0	905	905	905	1083	968	894	789	813

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
23 JUN	99278	23 JUL	99278	22 AGO	28 JUL

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Resid/Resid	Básico	B1_RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (B1) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: MAI 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

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

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 4,56

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 / TE - Tarifa de Energia

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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	8,67	3,04	0,71	0,91	0,57

- No mês de 07/2014 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$ 18,62 Base de Cálculo R$ 0,00
Alíquota % - Valor R$ 0,00

PORTARIA CAT61			
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	50,00	0,27800	13,90
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$)
667703619556	23 JUL 2014	JUL 2014	56274050	0	04 AGO 2014	*****

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
********** ********** ********** **********

Nota Fiscal Série B Nº 005384429
Extrato para simples conferência.
O total de R$ 18,62 será incluído, sem acréscimo, na próxima conta. Sr. Caixa, favor não receber.

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil
Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

B4541928

Pag.: 007435 / BT.D140728.0259824.W010_0

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541926	0421	9102082

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUL 2014	28 JUL 2014	07 AGO 2014

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

Nota Fiscal Série B nº 006427827
Reservado ao Fisco EA39.8AC5.C66C.3D70.EABC.7827.9676.50B5
CÓD CLIENTE: 0021655427
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatória nº 1.759/14 - ANEEL, em 04/07/14, entram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+)18,06 %, Residencial (+) 17,92 %, Rural (+) 17,92 %, Comercial/ Industrial(+)18,56%, IP B4a(+)14,45% e B4b(+)14,45%.

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 n. 369

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
116,79	+	33,33	+	2,82	+	14,83	-	0,00	=	167,77

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.

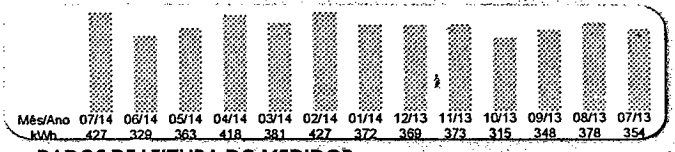
VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)
08.07.2014	115,44				

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
427,0 kWh X R$ 0.10728000	45,80
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
427,0 kWh X R$ 0.16628000	70,99
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,75%)	1,12
COFINS (3,47%)	5,20
ICMS	27,01
ITENS FINANCEIROS	
JUROS DE MORA - REF VCTO: 06/2014	0,61
MULTA (2%) - REF VCTO: 06/2014	2,21
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	14,83

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13
kWh	427	329	363	418	381	427	372	369	373	315	348	378	354

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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	75,91	28,61	6,66	7,71	33,33

- No mês de 07/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
26 JUN	32214	28 JUL	32641	27 AGO	31 JUL

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
9102082	1	Com/OSAtiv	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: MAI 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

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

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 33,06

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 / TE - Tarifa de Energia

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 167,77 Base de Cálculo R$ 150,12
Alíquota 18% - Valor R$ 27,01

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	427,00	0,35157	150,12
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR . 167,77

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 370
OFICIALISMO

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:23
569613951 0352

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO		
Codigo de Barras	83690000001-6	67770048100-0
	87352303381-9	00099942042-5
Data do pagamento		20/08/2014
Valor em Dinheiro		167,77
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		167,77

NR.AUTENTICACAO 8.815.D2E.871.84D.20A

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 - 003 SAO PAULO SP

ClaroClube
Saldo de pontos em 01/07/14
Pontos resgatados em 05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12.432
Fls 3710
CPADVSJD

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 96598 0110	de 07/06/2014 a 06/07/2014	25/07/2014	R$ 34,29

Ve[illegible]qui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura Controle	R$	35,00
Total do Mês	R$	35,00
Créditos Anteriores	R$	-0,71
Total a Pagar	**R$**	**34,29**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:32
569613951 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84880000000-0 34290162201-4
40725892954-8 81903311122-9
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 34,29

NR.AUTENTICACAO 2.ED9.14D.55A.BB6.45E

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

Data de Vencimento: 03/08/14 - Data de Postagem: 22/07/14

72113435750504300000005185102207 14

ClaroClube
Saldo de pontos em 08/07/14 11.833
Pontos resgatados em 06/14 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/SJD

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 97690 4091	de 14/06/2014 a 13/07/2014	03/08/2014	R$ 246,27

Valor pago na última conta: R$ 122,57

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 07/2014	R$	122,75
Total de Débitos	R$	122,75
Individuais		
Plano Internet 5GB - de 14/06/2014 a 26/06/2014	R$	51,96
Plano Internet 5GB - de 27/06/2014 a 13/07/2014	R$	67,94
Juros e Multa	R$	3,62
Total do Mês	R$	123,52
Total a Pagar	**R$**	**246,27**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

4188 - 016749

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:

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:43
569613951 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84810000002-4 46270162201-1
40803815063-0 94201521122-6
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 246,27

NR AUTENTICACAO A 31B E44 EAE D74 9B6

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00417225/072014

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SR(A) JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 095.447.127-04
N° da Conta: 815863942
N° do Cliente: 609221847

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 14/07/2014
Período: 14/06/2014 à 13/07/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d82f.10f8.f998.c[illegible]

373

ICMS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 29,98	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 0,78	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 3,60	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
ıno Internet 5GB	119,90	29,98	0,78	3,60	-	119,90
Valor Total da Nota Fiscal	119,90	29,98	0,78	3,60	-	119,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

4188 - 016751

Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta	Vencimento	Total a Pagar
815863942	03/08/2014	R$ 123,52

Autenticação Mecânica:

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:53
569613951 0355

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84810000001-6 23520162201-2
40803815863-0 94205311122-5
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 123,52

NR.AUTENTICACAO 2.D20.CCB.2DF.3C4.65B

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

Data de Vencimento: 03/07/14 - Data de Postagem: 25/06/14

7211343575135880000001778710250614

ClaroClube
Saldo de pontos em 10/06/14 12.199
Pontos resgatados em 05/14 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ORIGINAL

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 97690 4091	de 14/05/2014 a 13/06/2014	03/07/2014	R$ 245,32

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 06/2014	R$	122.57
Total de Débitos	R$	122,57
Individuais		
Plano Internet 5GB	R$	119.90
Juros e Multa	R$	2.85
Total do Mês	R$	122,75
Total a Pagar	**R$**	**245,32**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

O total valor a ser pa anteriores.
Caso tenha efetuado e tima página.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atr 6 e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da An

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:03
569613951 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84810000002-4 45320162201-3
40703815863-1 94201321122-9
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 245,32

NR.AUTENTICACAO D.513.757.000.CE4.671

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00413008/062014

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - SaõPaulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SR(A) JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 095.447.127-04
N° da Conta: 815863942
N° do Cliente: 609221847

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 14/06/2014
Período: 14/05/2014 à 13/06/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
bb9f.d60f.2eaa.1b9[illegible]

375

ICMS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 29,98	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 0,78	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 3,60	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
o Internet 5GB	119,90	29,98	0,78	3,60	-	119,90
Valor Total da Nota Fiscal	119,90	29,98	0,78	3,60	-	119,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

3896 - 015583

Prezado Cliente,

Boleto para pagamento da Conta [illegible] de meses anteriores.
Para pagamento de tod[illegible] a página.

Número da Conta		Total a Pagar
815863942		R$ 122,75

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL 14:34:16
de 569613951 0357

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD*11
Codigo de Barras 84870000001-7 22750162201-7
40703815863-1 94205211122-1
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 122,75

NR.AUTENTICACAO D.E6B.92E.5E1.EA2.38B

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

16617 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5093-8997 0	9	06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
108,07	12/08/2014	08/2014

00094155

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

Vencimento
12/08/2014

7213148850087770000002984910050814

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	8,50
TOTAL A PAGAR	**108,07**

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
Fl. 376

FSC MISTO Papel FSC® C05734

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
A Vivo faz questão de estar ao seu l

vivo 15

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:25
569613951 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

O Recibo só s

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras : 84660000001-8 08071029110-7
00509389970-5 08140140812-5
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 108,07

NR.AUTENTICACAO 5.543.19B.BAD.C55.64E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851997	8	R$ #5.741,67
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851997	8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
377
CEA/SJD

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

a O mesmo ou à sua ordem

S Paulo, 20 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 06/2014

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

JOSÉ LUIZ FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Rogério D. Davi
BR 56960339 20082014
F 8.714.888-9

5.741,67P613951

⑈00107120⑈ 0188519975⑆ 858000122893⑈

Pagto diversas
Contas Prtb
tel.
11-5097096

209130221998

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.742.227-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: 07/08/14 Postagem: 12/08/14
Referência: AGO/14 Período: 07/07/14 a 06/08/14
Débito automático: 118174931017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044071

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
25/08/14	R$ 99,00

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 378
CPAD/SAO

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

O MEU TIM é o canal de autoatendimento da TIM na Internet ou no seu smartphone. Mais praticidade e segurança para consultar sua conta detalhada, conhecer promoções e outros serviços TIM, sem precisar ligar. Acesse www.meutim.com.br ou baixe agora o App MEU TIM no Google Play ou App Store. É grátis!

Nº do Acesso: 11-98635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
	MENSALIDADES E FRANQUIAS					**99,00**
02	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	24	301,69 MB	25%	3,65%	0,00
06	**TOTAL TIM**					**99,00**

Reservado ao Fisco : 5444.4E36.F1B8.0679.B579.EAE4.F71D.6A66

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61	FUNTTEL: R$ 0,35
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

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

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima; PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
11817493101-7	AGO / 14	07/08/14	**25/08/14**	**R$ 99,00**

VIA BANCO

84680000000-8 | 99000109010-1 | 00101196646-0 | 85266617799-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201408_08_30_FAT_1V_AGLU_00008_A00775_224 - 77502891 - 000009 / 000010
Nº de Identificação do Documento: 1011966468

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

0763

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9993 0	9	02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
303,37	01/07/2014	06/2014

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

Vencimento
01/07/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	27,31
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	176,49
TOTAL A PAGAR	**303,37**

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
04 AGO 2014
PAGO
0722-[illegible]
Indianópolis

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

CORREIO ELETRONICO
379
CEL/ITS/JD

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Cert FSC® C017341

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 ORTION 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

Banco Postal
*** Pagamento ***
*** TELECOMUNICACOES DE

Agencia :	723003368-AC INDIANOPOLIS		
Terminal :	723003808	Id. Trx. :	145806
Nro Aut :	145949	Caixa :	83336186
Data :	04/08/2014	Hora :	14:59

(Horario de Brasilia)

00722025333 BANCO DO BRASIL S.A. 0024
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.499-5
CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84690000003-1	03371029110-6
	00509799930-2	06140140701-2
Data do pagamento		04/08/2014
Valor Total		303,37

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB:
2.2B3.E11.B83.1D9.D61

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.589.924-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: 07/07/14 Postagem: 14/07/14
Referência: JUL/14 Período: 07/06/14 a 06/07/14
Débito automático: 110551194018
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 - SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO
25/07/14

VALOR
R$ 645,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPAGA/SJD

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

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

Nº do Acesso: 11-98106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
	ENSALIDADES E FRANQUIAS					**639,00**
	204 Bônus Cliente + de 3 anos	1	30	25%	3,65%	-260,00
03	Plano Da Vinci (017/PÓS/SMP)	1	30	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	32	66m12s	25%	3,65%	0,00
06	Chamadas de Acesso *100	5	03m30s	25%	3,65%	0,00
07	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	19	53m36s	25%	3,65%	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	49	223m54s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	82	227m54s	25%	3,65%	0,00
10	Chamadas Locais para Telefones Fixos	12	32m12s	25%	3,65%	0,00
11	**USO DE SERVIÇOS TIM**					**0,00**
12	Conexões Banda Larga	1868	643,51 MB	25%	3,65%	0,00
13	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					**6,50**
14	Seguro Assurant - Conta Premiada	1				6,50
15	**TOTAL TIM**					**645,50**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Reservado ao Fisco : 9752.0EDE.36BC.79C6.8C07.B65C.AF54.5979

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
19 AGO 2014
PAGO
0722-6/ECT
Indianopolis

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 639,00	R$ 159,75	FUST: R$ 4,55
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 639,00	R$ 23,32	FUNTTEL: R$ 2,27
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 639,00	R$ 23,32	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

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

Banco Postal
*** Pagamento ***
*** TIM CELULAR S.A. ***
Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303802 Id.Trx.: 137811
Nro Aut : 153526 Caixa : 89257740
Data : 19/08/2014 Hora : 15:35
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0010
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9
CLIENTE: PRTB

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84650000006-8 45500103010-5
00099570148-9 80060733099-3
Data do pagamento 19/08/2014
Valor em Dinheiro 645,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 645,50

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO-SISBB:
3.888.F6F.BFE.A95.1DC

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

17245 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5093-8997 0	9	06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
105,44	12/07/2014	07/2014

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

7213148850074460000002968810030714

Vencimento
12/07/2014

Central de Relacionamento:
10315

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

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
04 AGO 2014
Indianópolis

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

381

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os 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).

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

vivo 15

TELECOMUNICACOES DE
Terminal: 72303608 Id.Trx.: 145808
Nro Aut : 150133 Caixa : 593361186
Data : 04/08/2014 Hora : 15:01
(Horario de Brasilia)

0072202533 BANCO DO BRASIL S.A. 0027
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.499-5
CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

Convenio TELECOMUNICACOES DE 0544 1029110-5
Codigo de Barras 84690000001-5 0714 1407120-0
0509363997 0-5 04/08/2014
Data do pagamento
Valor Total 105.44

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB:
3.6FF.2AD.9A3.4B7.E82

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

17247 - L

Local 11000 Telefone 5093-8997 0 DV 9
NRC 06220655480 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.272.982/0001-33

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CRAIG/SJD

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
06/2014	12/06/2014	107,64

Total a pagar 107,64

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

a saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
04 AGO 2014
PAGO
072 ...
Indiano...

Banco Postal
Pagamento
TELECOMUNICACOES DE
Agencia : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal : 72303808 Id.Trx. : 145810
Nro Aut : 150311 Caixa : 89336186
Data : 04/08/2014 Hora : 15:03
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0030
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.499-5
CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000001-6 07641029110-8
00509389970-5 07144140766-6
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 107.64

DOCUMENTO: 080406
AUTENTICACAO SISBB:
7.6E2.11B.31E.82D.481

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

1737 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995 0	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
314,65	21/07/2014	07/2014

00080435

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

7213148850078740000004260410140714

Vencimento
21/07/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	3,81
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	2,76
Ligações para Celular	27,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	180,83
Serviços Outras Operadoras	0,24
TOTAL A PAGAR	**314,65**

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
383
CRAZI/SJD

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.

Banco do Brasil S.A.
04 AGO 2014
0722-
Indianopolis

vivo 15

Banco Postal
Pagamento
TELECOMUNICACOES DE

Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal : 72303808 Id.Trx. : 145804
Nro Aut : 145711 Caixa : 89336186
Data : 04/08/2014 Hora : 14:57
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0021
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 3504-8 CONTA: 412.499-5
CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000003-8 14651029110-8
00504159950-6 07146140721-6
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 314,65

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB:
2.139.857.EEE.733.FDB

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

0343

Local 11000 Telefone 5097-9987 0 DV 1
NRC 02592048035 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.272.982/0001-33

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 384
DADOS

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
06/2014	01/07/2014	631,60

Total a pagar 631,60

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
04 AGO 2014
PAGO
0722-0/ECT
Indianopolis

Para realizar ligações de longa distânc... Códigos dos Prestadores: 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-EASYT ... 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELE... OM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para

Banco Postal

Pagamento
TELECOMUNICACOES DE

Agencia : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal : 72303808 Id. Trx. : 145602
Nro Aut : 145525 Caixa : 89336186
Data : 04/08/2014 Hora : 14:55
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0018
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.499-5
CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000006-8 31601029110-2
00509798870-1 07149140886-3
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 631.60

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB:
4.4F8.E2B.79F.886.12C

Pag.: 013203 / BT.D140623.0259609.W010_001

FN - GB01 - 012978 - folha.: 1/1

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541604	0213	9304104

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUN 2014	23 JUN 2014	03 JUL 2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005430186
Reservado ao Fisco 1C2B.533A.CAD3.4BC0.AA1F.D8D1.3E2B.C44E
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

Dica de segurança da AES Eletropaulo:
Ao construir ou reformar, fique longe 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
Fl. 385
CÁCIS.D

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	+	0,47	+	17,65	+	4,72	-	0,00	=	34,76

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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 (0,70%)	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

29 JUL 2014
PAGO
0722-BB/EGT
Indiana

HISTÓRICO DE CONSUMO

Banco Postal
*** Pagamento ***
*** ELETROPAULO ***
Agencia : 7230038-AC INDIANOPOLIS
Terminal : 7230306 Id. Trx. : 145631
Nro Aut : 150645 Caixa : 89336186
Data : 29/07/2014 Hora : 15:06
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL 0018
0072202533
SAC-BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM.COD.BARRA

CONVENIO: ELETROPAULO

83630000000 34760145100 16700572231 00114156351
NR. DOCUMENTO 25.333.808
NR. CONVENIO 62.343-1
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014
VALOR DO PAGAMENTO 34,76

NR.AUTENTICACAO A.003.AB0.DE3.9A0.0EA

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.042.903-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: 07/08/14 Postagem: 12/08/14
Referência: AGO/14 Período: 07/07/14 a 06/08/14
Débito automático: 110551194018
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044071

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
25/08/14	R$ 649,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPAD/TSE

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

O MEU TIM é o canal de autoatendimento da TIM na Internet ou no seu smartphone. Mais praticidade e segurança para consultar sua conta detalhada, conhecer promoções e outros serviços TIM, sem precisar ligar. Acesse www.meutim.com.br ou baixe agora o App MEU TIM no Google Play ou App Store. É grátis!

Nº do Acesso: 11-98106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					**639,00**
2	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	32	63m06s	25%	3,65%	0,00
06	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	20	54m18s	25%	3,65%	0,00
07	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	105	368m24s	25%	3,65%	0,00
08	Chamadas Locais para Outros Celulares	78	156m48s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Locais para Telefones Fixos	4	09m54s	25%	3,65%	0,00
10	**USO DE SERVIÇOS TIM**					**0,00**
11	Conexões Banda Larga	2888	452,82 MB	25%	3,65%	0,00
12	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					**6,50**
13	Seguro Assurant - Conta Premiada	1				6,50
14	**TOTAL TIM**					**645,50**

Reservado ao Fisco : ABA3.CDAF.CA3D.9D16.952D.3D50.55D7.F92B

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$ 639,00	R$ 23,32	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 639,00	R$ 23,32	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

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

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
11055119401-8	AGO / 14	07/08/14	**25/08/14**	**R$ 649,84**

VIA BANCO

84630000006-0 | 49840109010-1 | 00101186643-9 | 30060733099-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201408_08_30_FAT_1V_AGLU_C0006_AD0776_224 - 77502891 - 000003 / 000010
Nº de Identificação do Documento: 1011866433

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	1415008310191	20		JULHO/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	11/08/14	1078
Leitura Anterior	11/07/14	1071
Proxima Leitura	11/09/14	

Consumo m3 7

Periodo de Consumo: 31 dias

Cond [redacted] Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6	6	6	4	5	9
R	R	R	R	R	R

Media: 6 Ajuste: 1.033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 387
OFICIALISMO

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

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:55
569613951 0941

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 47300097141-5
52008310191-2 71135914072-2
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 47,30
A.AUTENTICACAO 2.2A9.EC6.D3F.0DF.D9A

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	23,65
Esgoto	23,65

Total a Pagar: R$ *********47,30
Vencimento: 21/08/14

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.778.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00831458/69	1415008314581	20		JULHO/14

End. Av Miruna, 00546 Folha 1 de 1

Sao Paulo/SP CEP: 04084002

Cliente Partido Renovador Trabalhista Brasileiro Codigo do Cliente 000691031

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 Y06S84626

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	11/08/14	481
Leitura Anterior	11/07/14	467
Proxima Leitura	11/09/14	

Consumo m3 14

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

4	4	4	3	5	7
R	R	R	R	R	R
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN

Media: 5 Ajuste: 1.0[illegible]3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 388
CPADI/SJD

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:41
69613951 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nvenio SABESP
digo de Barras 82650000001-1 20120097141-8
52008314581-0 710333140/2-5
a do pagamento 20/08/2014
or Total 120,12
UTENTICACAO 8.083.019.5FB.CDC.AA1

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	4	6,57	26,28	6,57	26,28
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			60,06		60,06

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 60,06 x 1.00000000 x 1 = 60,06

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 60,06 x 1.00000000 x 1 = 60,06

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 120,12

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	60,06
Esgoto	60,06

Total a Pagar: R$ ********120,12

Vencimento: 21/08/14

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.

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
00831019/00	1414008310191	20		JUNHO/14

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

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0004285440

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y07X099009

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	11/07/14	1071
Leitura Anterior	11/06/14	1062
Proxima Leitura	11/08/14	

Consumo m3 9

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

4	6	6	6	[illegible]	5
R	R	R	R	R	R
DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI

Media: 5 Ajuste. 1.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CFAD/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$)	Esgoto Valor(R$)
[illegible]0	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
[illegible]0		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

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
569613951 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRAS

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 47300097141-5
42008310191-5 01731414062-9
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 47,30

NR.AUTENTICACAO B.GDA.EA2.734.A11.0C9

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	23,65
Esgoto	23,65

Total a Pagar: R$ *********47,30
Vencimento: 23/07/14

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. Acontece

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
00830991/40	1415008309911	20		JULHO/14

Folha 1 de 1

End. Av Miruna, 00529 C/1
Sao Paulo/SP CEP: 04084002
Cliente Bernadete Bins Ozaki
Cod. Sabesp 20.045.011.0231.0042.0000.0001
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 000575 [illegible]

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y06S8462/1

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	11/08/14	426
Leitura Anterior	11/07/14	419
Proxima Leitura	11/09/14	

Consumo m3 6

Periodo de Consumo: 31 dias

Historico do Consumo de Agua

1

R JAN R FEV R MAR R ABR R MAI R JUN

Condi Leitura: LEITURA NORMAL Media 1 Ajuste: -1.033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
CPI/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

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL 14:31:08
569613951 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 21810097141-3
52008309911-6 41236014072-4
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 21,81

NR.AUTENTICACAO 0.523.E34.401.0B5.0FA

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	33,78
Multa	0,94
At.Monetaria	0,18
Juros de Mora	0,43
Credito	47,30

Total a Pagar: R$ *********21,81
Vencimento: 21/08/14

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-60

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR e DR	Mes de Referencia
00831458/69	1414008314581	20	JUNHO/14

End. 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

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	11/07/14	467
Leitura Anterior	11/06/14	460
Proxima Leitura	11/08/14	

Consumo m3: 7

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
3	4	4	4	3	5

Media: 4 — Ajuste: 1:000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:35
569613951 0338

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 67560097141-9
42008314581-3 01935214062-8
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 67,56

NR.AUTENTICACAO 9.8CB.889.A67.06F.6A1

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	33,78
Esgoto	33,78

Total a Pagar: R$ *********67,56

Vencimento: 23/07/14

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

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

NOME DO PROPRIETÁRIO: INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA: PREST. 07	N. DE SÉRIE: 76.039	EXERCÍCIO: 2014
NOME DO POSSUIDOR: INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL: 691,79	N. DO CONTRIBUINTE: 045.231.0024-1	
LOCAL DO IMÓVEL: AL DOS TUPINIQUINS N01210 MOEMA 04077-003 CODLOG=19251-1	MULTA: 0,00	CÓDIGO DO TRIBUTO: 111	NR. AUTENTICAÇÃO: 01 / CTRL: 5
	CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00	VENCTO DA 1 PRESTEM ABERTO: 20/07/2014	
MENSAGENS	JUROS: 0,00	PARCELAS LANÇADAS: 10	
	VALOR A PAGAR: 691,79	DATA DE EMISSÃO: 20/08/2014	DATA DE VALIDADE: 20/08/2014

392

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

1115 02 045 231 0024 1 14 01 7 3 4
816600000060 917900003356 045231002416 423000170450
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:22
569613951 0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO		-IPTU
Codigo de Barras	81660000006-0	91790000335-6
	04523100241-6	42300017045-0
NUMERO DO CONTRIBUINTE		45.231.0024-1
EXERCICIO		2014
NOTIFICACAO RECIBO		1
CODIGO DO TRIBUTO		33
PARCELA/TOTAL		7/10
NR. DOCUMENTO		81.504
DATA DO PAGAMENTO		20/08/2014
DATA DO VENCIMENTO		20/08/2014
VALOR LANCADO		691,79
VALOR DO PAGAMENTO		691,79

NR.AUTENTICACAO 3.575.730.B84.0E7.0C5

www.nextel.com.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

VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO

NOME DO CLIENTE
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 , PLANALTO PAULISTA
CEP: 04077-000 - SAO PAULO SP

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33
CÓDIGO DO CLIENTE: 6.535954.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 393
PROCESSO

CÓDIGO DA CONTA	DATA DE EMISSÃO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
005617447-5	19/08/2014	02/08/2014	1.439,70

REFERENTE A(S) SEGUINTE(S) NOTA(S) FISCAL(S)

N° 12334, N° 187109, N° 105573, N° 1734692.

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL S.A. 14:31:37
569613951 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000014-9 39700089999-4
99199999943-6 82552492379-1
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 1.439,70

NR.AUTENTICACAO
3.F19.C8B.E40.10F.BB4

Os valores das ligações originadas em Roamin à medida que as operadoras visitadas repassam as informações. Por isso é possível que o valor referente à algumas
Informações sobre recargas de credito realizadas no dia
De acordo com a Lei Federal 10.703/03 e Resolução 477/07 (Anatel) é obrigat al telefônico bloqueado/suspenso até que a situação se regularize.

vivo

Extrato mensal

Cadastro do Assinante

Nome: UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERAC
Cód. Assinante: 23260327 Nº da Fatura: 211486711

Vencimento e total a pagar

15/08/2014
R$ 59,90

Minha assinatura

Para acessar os serviços online no site www.vivo.com.br faça um novo cadastro no primeiro acesso digitando seu e-mail e criando uma senha. Pronto é fácil e rápido.

Mensagem para você

"Se esta fatura estiver com valores acumulados de mensalidade que você já pagou, deduza o valor pago utilizando o campo "Desconto/Abatimento" deste boleto e efetue o pagamento da diferença."

Descrição da sua fatura

```
INTERNET CORP 24350232603201
  SALDO ANTERIOR                          0,00
  Periodo 16-08-2014 ate 15-09-2014
     VIVO INTERNET PLUS 5 MBPS           43,90
     SERV. INT. PLUS - CABLE MODEM       16,00
  SALDO FINAL                            59,90
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CRACHIDO

Valor Total: 59,90 Vencimento: 15/08/2014

Para saber mais sobre o seu Vivo Fixo Voip acesse o site www.vivo.com.br.

Central de Relacionamento com o Assinante
106 66 (ligação gratuita - 24h por dia)
Atendimento Pessoal:
Seg. a Sex. 09 as 17:30h
Rua 7 de Abril 309 Centro - São Paulo SP.
Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala: 0800 771 28 82
www.vivo.com.br

Acompanhe tudo sobre a Vivo TV: dicas de programação, concursos culturais,novidades e lançamentos em tempo real. Siga a Vivo TV no Twitter@vivotv

Veja aqui os números dos últimos protocolos de atendimento correspondentes às ligações que fez à Vivo:

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.
19/00211486711-3	R$		59,90	DUP

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:52
569613951 0345

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139002114867211000565405100000000005990
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 59,90
VALOR COBRADO 59,90

NR.AUTENTICACAO 6.893.914.8DF.125.0AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

0331

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9993 0	9	02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
214,56	01/08/2014	07/2014

Central de Relacionamento:
10315

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

Vencimento
01/08/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	20,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,92
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	93,86
TOTAL A PAGAR	**214,56**

EVITE A PERDA DE SUA LINHA E ENVIO AO SPC/SERASA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
395
OFICIAL

Lembramos que o SPC/SERASA disponibilizam a informação do débito às empresas e instituições de crédito

Dúvidas: ligue para 0800 7715 041

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C057341

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:00
569613951 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 14561029110-9
00509799930-3 07147140801-4
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 214,56

NR.AUTENTICACAO D418E.C3B.6C0.03F.069

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 396
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 5, à fl. 396 .

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