Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 251-87.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 11, 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

PTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/TSE

Movimentação Financeira

AGOSTO 2014

CONTA PARTIDÁRIA

Banco do asil - Agência nº 1003-0, C/C Nº 430.2..-0

AGOSTO

Dia	Cheque N	Histórico	Créditos	Débitos	Saldo	
		Saldo do mês anterior a/c	**R$ 1.438,09**			
5		Tarifa Bancaria		R$ 42,00	R$ 1.396,09	
27		**Ordem Bancaria TSE**	**R$ 993.579,88**		R$ 994.975,97	
27		**Multa**	**R$ 181.179,17**		R$ 1.176.155,14	
27	858286	Transferencia aos Diretorios Regionais		R$ 137.040,00	R$ 1.039.115,14	
27	858303	Repasse FPTB		R$ 234.951,81	R$ 804.163,33	
27	858336	Athiva Contabilidade Ltda. NF 886/887		R$ 12.100,00	R$ 792.063,33	
27		Folha de Pagto ref. Agosto		R$ 44.917,55	R$ 747.145,78	
27		Tarifas Bancárias		R$ 380,62	R$ 746.765,16	**ok**
28	858332	Transf. PTB Municipal de BH		R$ 8.000,00	R$ 738.765,16	
28	858333	Repasse PTB Bahia		R$ 10.000,00	R$ 728.765,16	
28	858334	Kep Jan Tecnologia em Video Prod. Ltda NF 213		R$ 62.500,00	R$ 666.265,16	
28	858344	Service Solução Fat. 111729/111728		R$ 11.184,28	R$ 655.080,88	
28	858343	Adesiflex Rotulos NF 2797		R$ 96.100,00	R$ 558.980,88	
28	858346	Pier Turismo Ltda		R$ 34.196,31	R$ 524.784,57	
28	858345	Hotel Naoum Turismo Ltda Fat. 38949		R$ 19.800,00	R$ 504.984,57	
28	858331	Caputo Bastos e Serra Advogados NF 93 5/5		R$ 37.540,00	R$ 467.444,57	
29	858307	Transferencia PTB RS		R$ 97.542,00	R$ 369.902,57	
29		Cielo Alimentação		R$ 7.900,17	R$ 362.002,40	
29		Cielo Refeição		R$ 2.997,15	R$ 359.005,25	ok
29	858339	Alexandre Chaves		R$ 3.006,17	R$ 355.999,08	
29		Tarifa Bancaria		R$ 129,84	R$ 355.869,24	
		SALDO/TRANSPORTAR	**R$ 1.176.197,14**	**R$ 820.327,90**	**R$ 355.869,24**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 4
CP-CE/TS.JD

Posição em: 07/04/2015 às 15:00 h

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PTB FUNDO PARTIDARIO	03.605.136/0001-13	Agosto / 2014	09.03.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1003-0	65	430.240-0	13.06.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2014		Saldo anterior						1.438,09 C
05.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872171100617564	42,00 D	1.396,09 C
26.08.2014		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	7.900,17 D	
26.08.2014		807-Estorno de Débito	13013			053837	7.900,17 C	
26.08.2014		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	2.997,15 D	
26.08.2014		807-Estorno de Débito	13013			053837	2.997,15 C	1.396,09 C
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490864000008	993.579,88 C	
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490867000008	181.179,17 C	
27.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858286	137.040,00 D	
27.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858303	234.951,81 D	
27.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	858336	12.100,00 D	
27.08.2014		250-Folha de Pagamento	13134			000108	19.657,83 D	
27.08.2014		393-Folha de Pagamento	13134			000508	25.259,72 D	
27.08.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			872390900107021	20,40 D	
27.08.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			872390900107022	39,31 D	
27.08.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			872390900107023	50,51 D	
27.08.2014		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			872390900108572	106,50 D	
27.08.2014		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			872390900108573	106,50 D	
27.08.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			872390900108699	57,40 D	746.765,16 C
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858343	96.100,00 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858344	11.184,28 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858345	19.800,00 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	858346	34.196,31 D	
28.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	858331	37.540,00 D	
28.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	858332	8.000,00 D	
28.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	858333	10.000,00 D	
28.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	858334	62.500,00 D	467.444,57 C
29.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	858307	97.542,00 D	
29.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832410700025497	129,84 D	
29.08.2014		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	7.900,17 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
OFICIO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PTB FUNDO PARTIDARIO	1003-0	65	430.240-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2014		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	2.997,15 D	358.875,41 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	358.875,41 C	0,00

Leonardo Abreu Martins
Ger. Relacionamento
Mat. 6205355-X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 6
CRAZIL/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858286	6	R$ (137.040,00)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E SETE MIL, QUARENTA REAIS ********** centavos acima

a PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO ou à sua ordem

Brasília 27 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 7
CADASTRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Transferência de cota/2014 do Fundo Partidário aos ORGÃOS REGIONAIS do PTB:,AL,BA,DF,GO,MS,MG,PI,RJ,RS,SP,RO,RR,SC,TO

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON MAGALHÃES
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Comissão Executiva Nacional

Agência 1003-0
N° cota do remetente 430.240-0

CNPJ 03.605.136/0001-13

Demonstrativo de Distribuição de COTA/2014 de Recursos do Fundo Partidário

	PARA CRÉDITO DE	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE	VALOR
1	**PTB - Comissão Provisória Estadual do Acre - AC**	**04.467.666/0001-05**	**001 - Bco. do Brasil**	**0071-X**	**41090-X**	**CANCELADO**
2	PTB - Comissão Provisória Estadual de Alagoas - AL	01.291.022/0001-10	001 - Bco. do Brasil	1523-7	10862-6	R$ 3.760,00
3	PTB - Comissão Provisória Estadual do Amazonas - AM	05.654.167/0001-90	001 - Bco. do Brasil	3378-2	18.577-9	**CANCELADO**
4	**PTB - Diretório Estadual do Amapá - AP**	**03.534.059/0001-58**	**001 - Bco. do Brasil**	**45446**	**71.459-3**	**CANCELADO**
5	PTB - Diretório Estadual da Bahia - BA	34.326.215/0001-19	104- Caixa Economica Federal	1018 op.03	265-3	R$ 8.000,00
6	**PTB - Diretório Estadual do Ceará - CE**	**23.553.274/0001-03**	**237-BRADESCO**	**607-6**	**24565-8**	**CANCELADO**
7	PTB - Diretório Estadual do Distrito Federal - DF	01.461.262/0001-16	070 - Bco. de Brasília	208	019605-1	R$ 8.240,00
8	**PTB - Diretório Estadual do Espírito Santo - ES**	**01.910.558/0001-77**	**001- Bco do Brasil**	**1802-3**	**32431-0**	**CANCELADO**
9	PTB - Diretório Estadual de Goiás - GO	05.199555/0001-28	001 - Bco. do Brasil	1269-6	20250-9	R$ 8.000,00
10	PTB - Diretório Estadual do Maranhão - MA	69.390.292/0001-12	001 - Bco. do Brasil	3649-8	13833-9	**CANCELADO**
11	PTB - Diretório Estadual do Mato Grosso - MT	01.875.640/0001-08	001 - Bco. do Brasil	3325-1	1229-7	**CANCELADO**
12	PTB - Diretório Estadual do Mato Grosso do Sul - MS	01.438.479/0001-05	001 - Bco. do Brasil	4350-8	14-0	R$ 12.000,00
13	PTB - Diretório Estadual de Minas Gerais - MG	21.531363/0001-23	104 - Caixa Econômica Federal	0935	4606-8	R$ 8.000,00
13	PTB - Diretório Estadual do Pará - PA	01.418.991/0001-90	001 - Bco. do Brasil	1686-1	741.811-6	**CANCELADO**
14	**PTB - Comissão Provisória Estadual da Paraíba -PB**	**02.286.969/0001-04**	**104 - Caixa Econômica Federal**	**904**	**2582-7**	**CANCELADO**
15	PTB - Diretório Estadual do Paraná - PR	03.902.016/0001-88	001 - Bco. do Brasil	1518-0	8317-8	**CANCELADO**
16	PTB - Comissão Provisória de Pernambuco - PE	08.089.658/0001-23	001 - Bco. do Brasil	1835-X	38.900-5	**CANCELADO**
17	PTB - Diretório Estadual de Piauí - PI	03.108.861/0001-86	001 - Bco. do Brasil	3178-X	5.510-7	R$ 9.040,00
18	PTB - Diretório Estadual do Rio de Janeiro - RJ	03.518.656/0001-99	001 - Bco. do Brasil	0392-1	406.897-1	R$ 24.000,00
19	PTB - Diretório Estadual do Rio Grande do Norte - RN	01.387.643/0001-00	001 - Bco. do Brasil	3525-4	14.257-3	**CANCELADO**
20	PTB - Diretório Estadual do Rio Grande do Sul - RS	89.455.091/0001-63	001 - Bco. do Brasil	3240-9	27701-0	R$ 12.000,00
21	PTB - Diretório Estadual de Rondônia - RO	22.841.001/0001-00	001 - Bco. do Brasil	0102-3	141414-3	R$ 14.400,00
22	PTB - Diretório Estadual de Roraima - RR	01.434.353/0001-62	001 - Bco. do Brasil	2617-4	49.405-4	R$ 8.000,00
23	PTB - Diretório Estadual de S. Catarina - SC	79.366.142/0001-27	001 - Bco. do Brasil	3174-7	6635-4	**CANCELADO**
24	PTB - Diretório Estadual de São Paulo - SP	47.828.298/0001-96	001 - Bco. do Brasil	5933-1	5268-X	R$ 12.000,00
25	**PTB - Diretório Estadual de Sergipe - SE**	**01.445.038/0001-30**	**001 - Bco. do Brasil**	**17-.5**	**13.438-4**	**CANCELADO**
26	PTB- Diretório Estadual do Tocantins- TO	01.342.612/0001-25	001 - Bco. do Brasil	1505-9	32.763-8	R$ 9.600,00
					TOTAL	**R$ 137.040,00**

Brasília, 27 de agosto de 2014.

Benito Gama
PRESIDENTE NACIONAL

Luiz Rondon T. de Magalhães Filho

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:23
780113977 0157

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P.TRABALHISTA BRASILEIRO
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 10.862-6

DATA 27/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3,760,00
VALOR TOTAL 3,760,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001 13
IDENTIFICADOR 3: 360513600013

NR.AUTENTICACAO F.46A.C24.C96.3D8.0A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 9

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
780113977 0171

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.240-0

NR. DOCUMENTO 560.647
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2014
REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA 1003
CONTA REM INFORMADA 00000430240
FAVORECIDO PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ 34.326.215/0001 19
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1018 PITUBA CONTA 000000002653
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 8.000,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 8.014,00

NR.AUTENTICACAO 0.080.8CD.D94.70D.BE6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FL. 10

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:58
780113977 0172

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.240-0

NR. DOCUMENTO	128.750
DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA	1003
CONTA REM INFORMADA	00000430240
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ	01.461.262/0001/16
BANCO	70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0208 COMERCIAL SUL	CONTA 000001960051
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.240,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.254,00

NR.AUTENTICACAO 7.52A.6CC.706.462.7E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:00
780113977 0158

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: D R P TRAB BRASILEIRO
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 20.250-9

DATA
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.000,00
VALOR TOTAL 8.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13
IDENTIFICADOR 3: 360513600013

NR.AUTENTICACAO D.8CC.9A6.681.8C7.1D6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl.

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:44
780113977 0159

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO PTB FUN PARTID
AGENCIA: 4350-8 CONTA: 14-0

DATA 27/06/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.000,00
VALOR TOTAL 12.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13
IDENTIFICADOR 3: 360513600013

NR.AUTENTICACAO B.4EA.B5E.70D.509.449
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 13

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:22
780113977 0173

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.240-0

NR. DOCUMENTO 256.970
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2014
REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA 1003
CONTA REM INFORMADA 00000430240
FAVORECIDO PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ 21.531.368/0001-28
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0935 SANTO AGOSTINHO CONTA 00000046068
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 8.000,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 8.014,00

NR.AUTENTICACAO 2.A6E.117.783.CF5.DE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:19
780113977 0161
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB PARTIDO TRABALHISTA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 5.510-7

DATA
NR. DOCUMENTO 78.011.397.700.161
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.040,00
VALOR TOTAL 9.040,00

NR.AUTENTICACAO F.D03.8D6.69C.915.4A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CRAVISJO

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:52
780113977 0162

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 406.897-1

DATA 27/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 24.000,00
VALOR TOTAL 24.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001 13
IDENTIFICADOR 3: 3605136000113

NR.AUTENTICACAO 4.E3F.881.869.35D.133
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPADI/SJD

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:02:28
780113977 0164

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB DIRETORIO ESTADUAL RS
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 27.701-0

DATA 27/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.000,00
VALOR TOTAL 12.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001 13

NR.AUTENTICACAO 4.5E6.17D.C2C.5FF.A29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
OFICIO

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:21
780113977 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 141.414-3

DATA 27/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14,400,00
VALOR TOTAL 14,400,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13
IDENTIFICADOR 3: 360513600011B

NR.AUTENTICACAO D.29D.96B.8E4.1E2.FEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 18
CPAD/TSE

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:50
780113977 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB PAR TRAB BRASIL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.405-4

DATA 27/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.000,00
VALOR TOTAL 8.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13
IDENTIFICADOR 3: 360513600113

NR.AUTENTICACAO 0.9B2.60D.22F.F18.E4B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 19

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:49
780113977 0169

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB BRASILEIRO
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 5.268-X

DATA
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.000,00
VALOR TOTAL 12.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.186/000

NR.AUTENTICACAO C.A01.AAF.1B6.4DE.89F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
20

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:23
780113977 0170

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB BRASILEIRO
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 32.763-8

DATA 27/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.600,00
VALOR TOTAL 9.600,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001 10

NR.AUTENTICACAO 6.9C4.96A.8D6.E89.981
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858303	0	R$ (234.951,81)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858303	0	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS ********** e centavos acima

a Fundatno PTB - FPTB ou à sua ordem

Brasilia 27 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 OF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA-II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑆00110037⑆ 452858303⑆ 198043024003⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CFADI/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

Transferência a FPTB – Fundação PTB

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858303	0	R$ (234.951,81)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858303	0	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS ********** e centavos acima

a Fundatmo PTB - FPTB ou à sua ordem

Brasilia 27 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 - DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL.B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/SJD

⑈00110037⑈ 4528583035⑆ 1980430240003⑈

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:28
780113977 0153
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO PTB
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.670-8

DATA	27/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	234.951,81
VALOR TOTAL	234.951,81
IDENTIFICADOR 1:	03.605.136/0001 13

NR.AUTENTICACAO 7.C7B.078.71A.DCC.9B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858336	6	R$ (12.100,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858336	6	

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, CEM REAIS **********

********** e centavos acima

a Athiva Contabiliade Ltda ME ou à sua ordem

Brasilia 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑈001⑆0038⑈ 4528583365⑆ 1830430240051⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CRADO/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME N.F.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente Nacional

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1ºTesoureiro Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858336	6	R$ (12.100,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858336	6	

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, CEM REAIS **********

**********a centavos acima

a Athiva Contabiliade Ltda ME ou a sua ordem

Brasilia 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
DPADTSJD

⑈00100038⑈ 452858336⑆ 183043024005⑈

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:19
780113977 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA	27/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.397.700.154
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.100,00
VALOR TOTAL	12.100,00

NR.AUTENTICACAO 9.EDA.BBB.299.24D.612
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ATHIVA CONTABILIDADE
ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME
athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 0886

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CF/DF:07.519.722/001-25 CNPJ:10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB NAC

ENDEREÇO: SEPN Qd 504 Bl A nº 100 Salas 401

CIDADE: Brasília ESTADO: DF FONE:

CNPJ: 03605 136/0001-13 CF/DF:

DATA DA EMISSÃO: 28/08/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Pgt Serviço Contábeis nº agosto/2014			1080,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensa das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

PROCON-DF 151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 1080,00

VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 06 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE: **ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº 0886

ATHIVA CONTABILIDADE
ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME
athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone: (61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 0887

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CF/DF: 07.519.722/001-25 CNPJ: 10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DIR ESTADUAL DO PART TRAB BRASILEIRO - PTB

ENDEREÇO: AV MASCARENHAS DE MORAES 2562 SALA 108

CIDADE: VITORIA ESTADO: ES FONE:

CNPJ: 01910558/0001-77 CF/DF: DATA DA EMISSÃO: / /

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prest Serviços Contábeis			
		nº 9906/2014			1210,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

PROCON-DF 151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 1210,00

VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº 0887

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

25/08/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta		Valor
Pagamentos para : 29/08/2014		Remessa : 000030		
ADRIANA OLIVEIRA DE LI	843.185.891-53	001 2373-6	00.000.083.146-8	6.208,47
ALESSANDRA ALVES DA S	788.041.911-04	001 2912-2	00.000.016.155-1	2.034,35
ANDREA REPISO YACOVENC	895.119.641-00	104 0007-	00.000.286.348-7	4.000,00
ANDREA REPISO YACOVENC	895.119.641-00	104 0007-	00.000.286.348-7	3.027,10
FELIPE MENEZES DE BRIT	011.412.771-90	001 1003-0	00.000.035.988-2	3.764,11
GLORIA REGINA MACIEL M	514.497.141-53	104 2403-0	00.000.003.946-7	4.739,03
MARILEIDE CAVALCANTE D	297.148.001-10	001 1003-0	00.000.017.930-2	3.531,65
RODRIGO DA MOTA BULHOE	858.930.131-15	237 1228-9	00.000.058.484-3	3.353,85
RUI AMILCAR MORENO ROS	699.668.001-82	001 1003-0	00.000.256.714-8	2.065,70
VALDA PEREIRA DE SOUZA	462.374.451-53	001 1003-0	00.000.017.929-9	2.053,55
VALERIA VIEIRA DA SILV	313.863.001-44	033 3678-	00.001.002.104-2	4.000,00
VALERIA VIEIRA DA SILV	313.863.001-44	033 3678-	00.001.002.104-2	4.000,00
VALERIA VIEIRA DA SILV	313.863.001-44	033 3678-	00.001.002.104-2	2.165,74
Total parcial: R$	44.917,55	quantidade: 00013		
Total geral : R$	44.917,55	quantidade: 00013		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 28

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 44.917,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1003-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.430.240-0

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Benito Gama
Presidente

Luiz Rondon T. Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional

Andrea Leguizamon Dentes
Matr. F743108-6
27/08/14

FOLHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos
Empresa: 025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70730-521 - Fone: (0xx61)2101-1414
CNPJ: 03.605.136/0001-13

Data: 21/08/2014
Pág.: 1
RelFol1B

Mês de Ref.: 08/2014 29/08/2014

Func.: 014 - ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA - Adm.: 01/05/2004
Cargo: GERENTE DE INFORMATICA - CBO: 3132-20 - CPF: 843.185.891-53 - PIS: 1262956640-6 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		7.188,01	
C 012 - Anuênio (10 de 1,00 %)		718,80	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		1.215,42
		7.906,81	1.698,34
		Total Líquido:	6.208,47

Bases: INSS = 7.906,81 IRRF = 7.423,89 FGTS = 7.906,81 Valor FGTS = 632,54 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CFAD/SJD

Func.: 024 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA - Adm.: 19/11/2007
Cargo: COPEIRA - CBO: 5134-25 - CPF: 788.041.911-04 - PIS: 1259963427-1 - Dep. IR: 2

C 001 - Salário		2.156,40	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		129,38	
D 512 - INSS	11		251,43
		2.285,78	251,43
		Total Líquido:	**2.034,35**

Bases: INSS = 2.285,78 IRRF = 0,00 FGTS = 2.285,78 Valor FGTS = 182,86 2

Func.: 018 - ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES - Adm.: 03/04/2006
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - CBO: 41010-5 - CPF: 163.153.401-72 - PIS: 1061637990-8 - Dep. IR: 0
Férias de 11/08/2014 a 30/08/2014

C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %)		227,10	
C 018 - Férias		6.131,62	
C 019 - Abono Pecuniário de Férias	10d	3.065,81	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		2.043,87	
C 023 - Dias Trabalhados (Mês Férias)		2.838,71	
C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário		1.021,94	
C 155 - Clausula Décima Sexta CCT		238,00	
D 511 - Adiantamento de Férias			10.729,01
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	7,50		59,64
D 514 - IRRF s/ Férias	27,50		1.289,31
		15.567,05	12.560,88
		Total Líquido:	**3.006,17** X

Bases: INSS = 11.241,30 IRRF = 10.758,38 FGTS = 11.241,30 Valor FGTS = 899,30

Func.: 002 - ANDREA REPISO YACOVENCO - Adm.: 03/12/2001
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 895.119.641-00 - PIS: 1276173327-6 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		8.067,82	
C 012 - Anuênio (12 de 1,00 %)		968,14	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		1.525,94
		9.035,96	2.008,86
		Total Líquido:	**7.027,10** 3

Bases: INSS = 9.035,96 IRRF = 8.553,04 FGTS = 9.035,96 Valor FGTS = 722,88

Func.: 032 - FELIPE MENEZES DE BRITO - Adm.: 07/04/2011
Cargo: JORNALISTA B - CBO: 2611-25 - CPF: 011.412.771-90 - PIS: 2015427367-2 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		4.428,95	

C 012 - Anuênio (3 de 1,00 %)		132,87	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	22,50		314,79
		4.561,82	797,71
		Total Líquido:	**3.764,11**

Bases: INSS = 4.561,82 IRRF = 4.078,90 FGTS = 4.561,82 Valor FGTS = 364,95 4

Func.: 023 - GLORIA REGINA MACIEL MARTINS - Adm.: 01/11/2007
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 514.497.141-53 - PIS: 1241636360-5 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		6.016,58	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		360,99	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		745,46
D 603 - Assistência Médica			410,16
		6.377,57	1.638,54
		Total Líquido:	**4.739,03**

Bases: INSS = 6.377,57 IRRF = 5.714,94 FGTS = 6.377,57 Valor FGTS = 510,21 5

Func.: 012 - MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES - Adm.: 01/03/2004
Cargo: RECEPCIONISTA - CBO: 4221-05 - CPF: 297.148.001-10 - PIS: 1227295932-8 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		3.860,01	
C 012 - Anuênio (10 de 1,00 %)		386,00	
D 512 - INSS	11		467,06
D 513 - IRRF	22,50		247,30
		4.246,01	714,36
		Total Líquido:	**3.531,65**

Bases: INSS = 4.246,01 IRRF = 3.778,95 FGTS = 4.246,01 Valor FGTS = 339,68 6

Func.: 033 - RODRIGO DA MOTA BULHÕES - Adm.: 05/10/2011
Cargo: TECNICO EM INFORMÁTICA - CBO: 3132-20 - CPF: 858.930.131-15 - PIS: 1298728627-0 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		3.912,25	
C 012 - Anuênio (2 de 1,00 %)		78,25	
D 512 - INSS	11		438,95
D 513 - IRRF	15		197,70
		3.990,50	636,65
		Total Líquido:	**3.353,85**

Bases: INSS = 3.990,50 IRRF = 3.551,55 FGTS = 3.990,50 Valor FGTS = 319,24 7

Func.: 031 - RUI AMILCAR MORENO ROSA - Adm.: 01/02/2011
Cargo: AUXILIAR DE DEP FINANCEIRO - CBO: 4131-10 - CPF: 699.668.001-82 - PIS: 1277986327-9 - Dep. IR: 0
Férias de 04/08/2014 a 23/08/2014

C 012 - Anuênio (3 de 1,00 %)		60,17	
C 018 - Férias		4.131,39	
C 019 - Abono Pecuniário de Férias	10d	2.065,69	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		1.377,13	
C 023 - Dias Trabalhados (Mês Férias)		2.005,53	
C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário		688,56	
C 155 - Clausula Décima Sexta CCT		238,00	
D 511 - Adiantamento de Férias			7.461,96
D 512 - INSS	11		482,92

D 514 - IRRF s/ Férias	27,50		555,89
		10.566,47	8.500,77
		Total Líquido:	**2.065,70**

Bases: INSS = 7.574,22 IRRF = 7.091,30 FGTS = 7.574,22 Valor FGTS = 605,94

Func.: 022 - VALDA PEREIRA DE SOUZA - Adm.: 12/07/2007
Cargo: COPEIRA - CBO: 5134-25 - CPF: 462.374.451-53 - PIS: 1272641727-4 - Dep. IR: 1

C 001 - Salário		2.156,40	
C 012 - Anuênio (7 de 1,00 %)		150,95	
D 512 - INSS	11		253,80
		2.307,35	253,80
		Total Líquido:	**2.053,55**

Bases: INSS = 2.307,35 IRRF = 0,00 FGTS = 2.307,35 Valor FGTS = 184,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 31
CPAD/SJD

Func.: 010 - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Adm.: 07/10/2002
Cargo: ASSISTENTE DE DEP.FINANCEIRO - CBO: 4110-10 - CPF: 313.863.001-44 - PIS: 1211019277-3 - Dep. IR: 1

C 001 - Salário		12.456,60	
012 - Anuênio (11 de 1,00 %)		1.370,23	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		2.794,01
D 603 - Assistência Médica			410,16
		13.826,83	3.687,09
		Total Líquido:	**10.139,74**

Bases: INSS = 13.826,83 IRRF = 13.164,20 FGTS = 13.826,83 Valor FGTS = 1.106,15

Resumo Geral da Empresa	**Func.**		
C 001 - Salário	9	50.243,02	
C 012 - A/B/T/Q_ênio	11	4.582,88	
C 018 - Férias	2	10.263,01	
C 019 - Abono Pecuniário de Férias	2	5.131,50	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)	2	3.421,00	
C 023 - Dias Trabalhados (Mês Férias)	2	4.844,24	
C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário	2	1.710,50	
C 155 - Clausula Décima Sexta CCT	2	476,00	
D 511 - Adiantamento de Férias	2		18.190,97
D 512 - INSS	11		4.791,68
D 513 - IRRF	8		7.100,26
D 514 - IRRF s/ Férias	2		1.845,20
D 603 - Assistência Médica	2		820,32
		80.672,15	**32.748,43**
Total de Funcionários:	11	**Total Líquido:**	**47.923,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/SJD

PRO-LABORE/OUTROS:	**0,00**
BASE DO INSS:	**73.354,15**
BASE DO IRRF:	**64.115,15**
BASE SINDICAL:	**0,00**
BASE DO FGTS (8%):	**73.354,15**
BASE DO FGTS (2%):	**0,00**
VALOR DO FGTS:	**5.868,34**

RESCISÕES:	**0**
AUTÔNOMOS - SERVIÇO:	**65.253,88**
AUTÔNOMOS - INSS:	**1.993,48**

R$ 44.917,55.

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

014 - ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA - CBO: 3132-20 - GERENTE DE INFORMATICA

Data Adm.: 01/05/2004

CPF: 843.185.891-53 - PIS: 1262956640-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	08/2014	7.188,01	
C 012-Anuênio (10 de 1,00 %)		718,80	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		1.215,42
		7.906,81	1.698,34
		08/2014	Líquido **6.208,47**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
7.188,01	7.906,81	7.906,81	632,54	7.423,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

27/08/2014

DATA

ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

024 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA - CBO: 5134-25 - COPEIRA

Data Adm.: 19/11/2007

CPF: 788.041.911-04 - PIS: 1259963427-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	08/2014	2.156,40	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		129,38	
D 512-INSS	11		251,43
		2.285,78	251,43
		08/2014	Líquido **2.034,35**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
2.156,40	2.285,78	2.285,78	182,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

27.08.2014
DATA

Alessandra Alves da Silva
ALESSANDRA ALVES DA SILVA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.° 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

002 - ANDREA REPISO YACOVENCO - CBO: 4110-10 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 03/12/2001

CPF: 895.119.641-00 - PIS: 1276173327-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	08/2014	8.067,82	
C 012-Anuênio (12 de 1,00 %)		968,14	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		1.525,94
		9.035,96	2.008,86
		08/2014	Líquido **7.027,10**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
8.067,82	9.035,96	9.035,96	722,88	8.553,04	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

27.08.14

DATA

ANDREA REPISO YACOVENCO

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

032 - FELIPE MENEZES DE BRITO - CBO: 2611-25 - JORNALISTA B

Data Adm.: 07/04/2011

CPF: 011.412.771-90 - PIS: 2015427367-2

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	08/2014	4.428,95	
C 012-Anuênio (3 de 1,00 %)		132,87	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	22,50		314,79
		4.561,82	797,71
		08/2014	Líquido **3.764,11**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
4.428,95	4.561,82	4.561,82	364,95	4.078,90	22,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPADI/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

27/08/2014
DATA

Felipe Menezes de Brito
FELIPE MENEZES DE BRITO

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

023 - GLORIA REGINA MACIEL MARTINS - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/11/2007

CPF: 514.497.141-53 - PIS: 1241636360-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	08/2014	6.016,58	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		360,99	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		745,46
D 603-Assistência Médica			410,16
		6.377,57	1.638,54
		08/2014	Líquido **4.739,03**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.016,58	6.377,57	6.377,57	510,21	5.714,94	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

27/08/14

DATA

Gloria Martins

GLORIA REGINA MACIEL MARTINS

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

012 - MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA

Data Adm.: 01/03/2004

CPF: 297.148.001-10 - PIS: 1227295932-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	08/2014	3.860,01	
C 012-Anuênio (10 de 1,00 %)		386,00	
D 512-INSS	11		467,06
D 513-IRRF	22,50		247,30
		4.246,01	714,36
		08/2014	Líquido **3.531,65**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.860,01	4.246,01	4.246,01	339,68	3.778,95	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

27/08/2014

DATA

MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

033 - RODRIGO DA MOTA BULHÕES - CBO: 3132-20 - TECNICO EM INFORMÁTICA

Data Adm.: 05/10/2011

CPF: 858.930.131-15 - PIS: 1298728627-0

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	08/2014	3.912,25	
C 012-Anuênio (2 de 1,00 %)		78,25	
D 512-INSS	11		238,95
D 513-IRRF	15		197,70
		3.990,50	636,65
		08/2014	Líquido **3.353,85**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.912,25	3.990,50	3.990,50	319,24	3.551,55	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CFAD/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

27/08/2014
DATA

Rodrigo da Mota Bulhões
RODRIGO DA MOTA BULHÕES

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

031 - RUI AMILCAR MORENO ROSA - CBO: 4131-10 - AUXILIAR DE DEP FINANCEIRO

Data Adm.: 01/02/2011

Férias de 04/08/2014 a 23/08/2014 - CPF: 699.668.001-82 - PIS: 1277986327-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 012-Anuênio (3 de 1,00 %)		60,17	
C 018-Férias		4.131,39	
C 019-Abono Pecuniário de Férias	10d	2.065,69	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		1.377,13	
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias)		2.005,53	
C 032-1/3 s/ Abono Pecuniário		688,56	
C 155-Clausula Décima Sexta CCT		238,00	
D 511-Adiantamento de Férias			7.461,96
D 512-INSS	11		482,92
D 514-IRRF s/ Férias	27,50		555,89
		10.566,47	8.500,77
		08/2014	Líquido **2.065,70**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.016,58	7.574,22	7.574,22	605,94	7.091,30	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

27-08-14

DATA

Rui Amilcar M. Rosa.

RUI AMILCAR MORENO ROSA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPADI/SJD

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

022 - VALDA PEREIRA DE SOUZA - CBO: 5134-25 - COPEIRA

Data Adm.: 12/07/2007

CPF: 462.374.451-53 - PIS: 1272641727-4

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	08/2014	2.156,40	
C 012-Anuênio (7 de 1,00 %)		150,95	
D 512-INSS	11		253,80
		2.307,35	253,80
		08/2014	Líquido **2.053,55**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
2.156,40	2.307,35	2.307,35	184,59	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
Rubrica

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

27/08/2014
DATA

Valda P. de Souza
VALDA PEREIRA DE SOUZA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

010 - VALERIA VIEIRA DA SILVA - CBO: 4110-10 - ASSISTENTE DE DEP.FINANCEIRO

Data Adm.: 07/10/2002

CPF: 313.863.001-44 - PIS: 1211019277-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	08/2014	12.456,60	
C 012-Anuênio (11 de 1,00 %)		1.370,23	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		2.794,01
D 603-Assistência Médica			410,16
		13.826,83	3.687,09
		08/2014	Líquido **10.139,74**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
12.456,60	13.826,83	13.826,83	1.106,15	13.164,20	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPADI/SJ

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

27/8/2014

DATA

VALERIA VIEIRA DA SILVA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858332	3

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS ********** R$ (8.000,00)

********** centavos acima

a P.T.B. Municipal de Belo Horizonte ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 29 de AGOSTO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.196/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43

ORDEM DE PAGAMENTO

- REPASSE AO PTB MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858332	3	R$	(8.000,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858332	3		

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS **********

**********e centavos acima

a P.T.B. Municipal de Belo Horizonte ou à sua ordem

Brasilia 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
OFICIO/SJD

⑈00110032⑈ ⑆528583325⑆ 168043024006⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0007
DATA: 28/08/2014 HORA: 11:55:53
TERMINAL: 1002 NSU: 001282 AUT: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0935/003/00.002.526-5
NOME: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DOADOR:
O P
CPF/CNPJ DOADOR: 03.605.136/0001-13

VALOR TOTAL: 8.000,00
VALOR CHEQUE: 8.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLO	VALOR
001	452	1003	01		8.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858333	1	R$ (10.000,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858333	1	

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS **********

********** centavos acima

a Partido Trabalhista Brasileiro Diretório Estadual BA ou à sua ordem

Brasilia 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑆001100⑆ 452858333⑈ 1930430240⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 45
CPAD/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

Transf. PTB BAHIA.

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858333	1	R$ (10.000,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858333	1	

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS **********

**********e centavos acima

a Partido Trabalhista Brasileiro Diretório Estadual BA ou à sua ordem

Brasilia 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46
CRAZIA/SJD

⑈00110031⑈ 4528583335⑆ 19304302400⑈

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0007
DATA: 28/08/2014 HORA: 11:56:50
TERMINAL: 1002 NSU: 001297 AUT: 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00.000.265-3
NOME: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DOADOR:
O P
CPF/CNPJ DOADOR: 03.605.136/0001-13

VALOR TOTAL: 10.000,00
VALOR CHEQUE: 10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ	VALOR
001	452	1003	01		10.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858334	0	R$ (62.500,00)

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS **********

**********centavos acima

a Kep Jan Tecnologia em Video Prod. Ltda. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 29 de AGOSTO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPMI/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

KEP JAN TECNOLOGIA EM VIDEO E PROD. LTDA

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858334	0	R$ (62.500,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858334	0	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS **********

********** centavos acima

a Kep Jan Tecnologia em Video Prod. Ltda. ou à sua ordem

Brasilia 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 48
CPAT/SJD

⑈00110030⑈ 452858334⑆ 146043024002⑈

AG 3311 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 331140606
CTA 8830.18362-3 NOME: KEP JAN TECN VIDEO

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 62.500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/08 C TEC DEP CHEQUE 28/08 62500,00

0053 331181740 280814 62.500,00C KEP JA
OPERACAO 082 361 ACX

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

20140828u01504665000103

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

Número da Nota
00000213
Data e Hora de Emissão
28/08/2014 10:36:49
Código de Verificação
DKIJ-BEP6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.504.665/0001-03** Inscrição Municipal: **00547372** Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **KEP JAN TECNOLOGIA EM VIDEO PRODUCAO LTDA.**
Nome Fantasia: **ART VIDEO PRODUÇÕES** Tel.: **21 27717922**
Endereço: **AV PLINIO CASADO 58, SALA:306 - CENTRO - CEP: 25020-010**
Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **andre@artvideoproducoes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CONFERIDO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13** Inscrição Municipal: ----- Inscrição Estadual: -----
Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço: **R SEPN 504 Bloco A - Edificio Ana Carolina 100, Cobertura - Asa Norte CEP: 70730-521** Tel.: ----
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **valeria@ptb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente a segunda parcela dos serviços de elaboração de textos e vinhetas institucionais para a produção de rádio do PTB Nacional.

Banco 341 - Itaú
Agência - 8830
Conta - 18.362-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 62.500,00

Código do Serviço
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 62.500,00.**

Art Vídeo

PRODUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CFAD/SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RÁDIO DO PTB NACIONAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado **KEP JAN TECNOLOGIA EM VÍDEO PRODUÇÃO LTDA**, com sede na Avenida Plínio Casado, 58 sala 306 - Centro - Duque de Caxias - RJ, inscrita no CNPJ sob número 01.504.665/0001-03, neste ato representada por seu sócio-gerente André Rocha Machado, CPF 991.046-957-04 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**; do outro lado **PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**, com sede na SEPN, quadra 504 - Bloco A - 100, Brasília - Distrito Federal, neste ato representado por seu presidente, Benito Gama, CPF 026.647.635-04, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**; firmam entre si o presente contrato de prestação de serviço de produção de rádio do PTB Nacional, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prestação de serviço de elaboração de textos e vinhetas institucionais para a produção de rádio do PTB nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS

A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, todo o material editado e finalizado em mídia solicitada pelas rádios com antecedência da data da veiculação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES DA CONTRATADA

- Prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira;

Art Vídeo

PRODUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
serviços 51
CPAD/TSJD

- Contratar profissionais e/ou serviços especializados para a realização dos descritos na Cláusula Primeira;
- Utilizar equipamentos profissionais digitais;
- Cumprir os prazos de mídia fornecidos pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

- Comparecer com os indicados para a gravação agendada, dentro dos horários estabelecidos;
- Efetuar o pagamento dos serviços contra apresentação da nota fiscal;
- Nomear responsável para aceitação do material finalizado, bem como substitutos em sua ausência;
- Ajudar e acompanhar nos prazos de execução dos serviços, bem como colaborar com o bom andamento das rotinas previstas para este tipo de serviço, visando o bom andamento deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

Como remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá pagar a importância de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) em 4 (Quatro) parcelas mensais de R$ 62.500,00 (Sessenta e dois mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE o valor acima descrito, até cinco dias úteis após a aceitação da nota fiscal de serviços a ser emitida ao final de cada mês.

Art Vídeo

PRODUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CFAD/TSJD

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato passa a vigorar a partir da data da sua assinatura até a quitação da ultima parcela mensal.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Os contratantes elegem o foro de Brasília, DF, para dirimir quaisquer divergências resultantes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim de comum acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma.

Duque de Caxias, 07 de maio de 2014.

KEP JAN TECNOLOGIA EM VÍDEO PRODUÇÃO LTDA

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Testemunhas:

_____

_____

Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda - CNPJ 01.504.665/0001-03 ME - IE: 86.373.572
Av. Dr. Plínio Casado, 58 Grupo 306 Centro – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.020-010
Tel.: (21) 2771-7922 / (21) 3653-2999
www.artvideoproducoes.com.br / contato@artvideoproducoes.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858344	7	R$ (11.184,28)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858344	7	

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E---- OITO CENTAVOS ********** e centavos acima

a Service Solucao em Recuperacao de Credito Ltda ou à sua ordem

Brasilia 26 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL 8 ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 53
CPADT/SJD

⑈00110038⑈ 452858344⑆ 131043024004⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

Service Solução em Rec. Credito Ltda .Diárias Hotel Nacional.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
111729	5.527,50	111729	28/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 54
PROCESSO

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço: ST SETOR DE EDIFICIO DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOCC
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70730-521
Praça de Pagamento: ST SETOR DE EDIFICIO DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOCO A SALAO 401 - ASA 70730521-Brasília DF
CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos********
****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
8676	14475	HONESIO FERREIRA	03/07/2014 30/08/2014	5.527,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	5.527,50
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	5.527,50

Data de Emissão: 13/08/2014

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.014.475 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.014.475
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0872 6291 4000 0134 5500 1000 0144 7513 0076 6394

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: 353140024086458 07/08/2014 15:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

C.N.P.J.: 72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	07/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
ST SETOR DE EDIFICIO DE UTILIDADE PUBLICA NORT	ASA NORTE	70730-521	07/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	16:02:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

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	5.527,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
6013	MEDALHOES DE FILE	01029019	090	5929	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	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
ISENTO	5.462,50	4.960,00	248,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 040430
CODUH: 711 , RESERVA: 530565 , IN:03/07/2014:, OUT: 30/08/2014 , HOSPEDE: HONESIO FERREIRA OBS: PTB PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2014 16:03:47

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.014.475
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0872 6291 4000 0134 5500 1000 0144 7513 0076 6394

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
353140024086458 07/08/2014 15:56:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pg. 56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2014 16:03:47

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

Bradesco | **237-2**

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	Comprovante de Entrega Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI		Nosso Número 09 / 13422614741-0	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento 28/08/2014	Nº do Documento 111729	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 5.527,50 ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
14/08/2014

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91342.261475 41001.678709 5 61690000552750** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/08/2014	111729	DM	Sem	14/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 57

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,37
APÓS 28/08/2014 MULTA.....110,55

Não receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0360513600011314603

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	28/08/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13422614741-0
1 (=) Valor do Documento	5.527,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - CNPJ: 03.605.136/0001-13**
504 NORTE BL A N 100(COBERTURA)ED ANA CA - ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
780115060 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134226147541001678709561690000552750
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.527,50
VALOR COBRADO 5.527,50

NR.AUTENTICACAO 8.509.A41.797.228.345
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
111728	5.656,78	111728	28/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPAD/SJD

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço: ST SETOR DE EDIFICIO DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOCC
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70730-521
Praça de Pagamento: ST SETOR DE EDIFICIO DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOCO A SALAO 401 - ASA 70730521-Brasília DF
CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos
****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
8677	14476	NORBERTO MARTINS	03/07/2014 30/08/2014	5.656,78

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	5.656,78
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	5.656,78

Data de Emissão: 13/08/2014

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.014.476 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.014.476
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0872 6291 4000 0134 5500 1000 0144 7613 6196 4428

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
353140024091795 07/08/2014 16:22:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	07/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
ST SETOR DE EDIFICIO DE UTILIDADE PUBLICA NORT	ASA NORTE	70730-521	07/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	16:28:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,00

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	5.656,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	BUFFET DO DIA ALMOCO	01029019	090	5929	UN	2,00	63,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V[illegible]0-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V[illegible]0-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	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
ISENTO	5.499,78	4.985,50	249,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 040709Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 040923Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 040934Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 041244Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 041270 CODUH: 911 , RESERVA: 530573 , IN:03/07/2014:, OUT: 30/08/2014 , HOSPEDE: NORBERTO MARTINS OBS: PTB PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2014 16:29:05

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

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

N.º 000.014.476
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0872 6291 4000 0134 5500 1000 0144 7613 6196 4428

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
353140024091795 07/08/2014 16:22:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	47,63	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2014 16:29:05

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

Bradesco | **237-2**

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	**Comprovante de Entrega** Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI		Nosso Número 09 / 13422614740-2	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento 28/08/2014	Nº do Documento 111728	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 5.656,78 ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
14/08/2014

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91342.261475 40001.678701 1 61690000565678** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/08/2014	111728	DM	Sem	14/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 57

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,54
APÓS 28/08/2014 MULTA.....113,14

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Vencimento	28/08/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13422614740-2
1 (=) Valor do Documento	5.656,78
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 0360513600011314602

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - CNPJ: 03.605.136/0001-13**
504 NORTE BL A N 100(COBERTURA)ED ANA CA - ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
780115060 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134226147540001678701161690000565678
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.656,78
VALOR COBRADO 5.656,78
==========
NR.AUTENTICACAO F.2A9.A2A.44E.B72.1B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858343	9	R$ (96.100,00)

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E SEIS MIL, CEM REAIS ********** e centavos acima

a Adesiflex Ind. e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 29 de AGOSTO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

ICA-1003-250814-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 62
CPI/PSD

ORDEM DE PAGAMENTO

- Adesiflex Rótulos e Etiquetas Ltda NF

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858343	9	R$	(96.100,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858343	9		

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E SEIS MIL, CEM REAIS **********

********** e centavos acima

a Adesiflex Ind. e Com. de Rótulos e Etiquetas Ltda ou à sua ordem

Brasilia 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑈001100399⑈ 4528583435⑆ 155043024003⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CFAZ/SJD

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:13
780115060 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A I C R ETIQUETAS LTDA
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 24.986-6

DATA	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.506.000.056
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	96.100,00
VALOR TOTAL	96.100,00

NR.AUTENTICACAO B.A86.41D.A98.2BE.1A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de ADESIFLEX IND. E COM. DE ROT. E ETIQUETAS LTDA ME
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.002.797 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADESIFLEX IND. E COM. DE ROT. E ETIQUETAS LTDA ME
ADE QUADRA 03 CONJUNTO H 016, LOJA
AREA DES ECONOMICO - CEILANDIA SUL - 72237-380
BRASILIA - DF
FONE: (61)4141-1880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.002.797
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0807 8722 3500 0112 5500 1000 0027 9710 0022 3765

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. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140026535972 28/08/2014 08:56:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0747542600154
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 07.872.235/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB			03.605.136/0001-13	28/08/2014
ENDEREÇO: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NOR	BAIRRO: ASA NORTE		CEP: 70730-521	DATA DE SAÍDA: 28/08/2014
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE / FAX: ( )2101-1414	ESTADO: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 08:53:50

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00

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	96.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
0000001355	FICHA FILIACAO PARTIDARIA EM PAPEL AP 115G, MED;16X11CM.	48211000	0101	5102	UN	300000,00	0,07	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001356	CANETA METALIZADA COM LOGO PTB.	48211100	0101	5102	UN	5000,00	3,95	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001357	PAPEL TIMBRADO EM AP 90G FORMATO A4, IMPRESSAO LOGO PTB	48211000	0101	5102	MH	100,00	211,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001358	BOTTON EM FERRO FUNDIDO, EM DOURADO, MODELO BANDEIRA BRASIL, IMPRESSAO LOGO PTB.	48211000	0101	5102	UN	5000,00	6,85	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CFOP:5102=96100,00

RESERVADO AO FISCO

Adesiflex
RÓTULOS E ETIQUETAS

AO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
N E S T A

PROPOSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CRADIVISJO

ITEM 01
QUANTIDADE 300.000
FICHA FILIAÇÃO PARTIDARIA EM PAPEL AP 115G, MEDINDO 16X11CM.

PREÇO UNIT. R$0,07 (SETE CENTAVOS DE REAL)
PREÇO TOTAL R$21.000,00(VINTE E HUM MIL REAIS)

ITEM 02
QUANTIDADE 5.000 UNIDADES
CANETA METALIZADA COM IMPRESSÃO LOGO PTB.

PREÇO UNIT. R$3,95 (TREIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
PREÇO TOTAL R$19.750,00(DEZENOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

ITEM 03
QUANTIDADE 100 MILH.
PAPEL TIMBRADO EM AP 90g, FORMATO A-4, IMPRESSÃO LOGO PTB.

PREÇO UNIT. R$211,00 (DUZENTOS E ONZE REAIS)
PREÇO TOTAL R$21.100,00(VINTE E HUM MIL E CEM REAIS)

ITEM 04
QUANTIDADE 5.000 UNIDADES
BOTTON EM FERRO FUNDIDO, EM DOURADO, MODELO BANDEIRA BRASIL, IMPRESSÃO LOGO PTB

PREÇO UNIT. R$6,85 (SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
PREÇO TOTAL R$34.250,00(TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$96.100,00 (NOVENTA E SEIS MIL E CEM REAIS)

- Validade dos preços : 10 DIAS.
- Prazo de entrega : até 05 dias.
- Prazo pagamento : á vista.
- BANCO DO BRASIL AG. 1231-9 C/C 24.986-6.

Brasilia, 07 de AGOSTO de 2014.

ISAURO CARNEIRO REIS
PROCURADOR
CPF 169.853.202-44
RG 1.594042-SSP/DF

Adesiflex Indústria e Comércio de Rótulos e Etiquetas LTDA-ME
ADE QUADRA 03 CONJUNTO H LJ 16 CEILÂNDIA SUL- CEP : 72.237.380 – Brasília – DF
CNPJ 07.872.235/0001-12 - CF / DF: 07.475.426/001-54
adesiflex@adesiflex.com.br
(61) 4141-1880
(61) 3013-6240

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858346	3	R$ (34.196,31)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E---

TRINTA E UM CENTAVOS ********** centavos acima

a Pier Turismo Ltda ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 26 de AGOSTO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA JJ
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 66

ORDEM DE PAGAMENTO

PIER TURISMO LTDA - FATURAS ANEXAS

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

2 PASSAGENS PIER TURISMO- AGOSTO 2014

Passagens Administrativas

Faturas	Valores	Setor
12740	R$ 2.855,42	Presidencia
12741	R$ 5.995,41	Administrativo
12804	R$ 12.869,45	Administrativo
12803	R$ 732,60	Administrativo
12806	R$ 5.426,42	Administrativo
Total	**R$ 27.879,30**	**R$ 27.879,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPADI/SJD

AEREO PTB MULHER

Faturas	Valores	Setor
12807	R$ 2.691,45	ptb Mulher
Total	**R$ 2.691,45**	**R$ 2.691,45**

HOTEL ADMINISTRATIVO

Faturas	Valores	Setor
12754	R$ 614,07	Presidencia
12805	R$ 2.202,72	Administrativo
12808	R$ 662,47	Presidencia
Total	**R$ 3.479,26**	**R$ 3.479,26**

LOCAÇÃO DE VEICULO

Faturas	Valores	Setor
12753	R$ 146,30	Administrativo
Total	**R$ 146,30**	**R$ 146,30**

Grande Total	R$	34.296,31

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012740	2.855,42	11/08/2014	20/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CFAZ/SJD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 20/08/2014 11:01:4

Recebemos
Brasília, 23 de 08 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	04/08/14	2494094570	05/08/14	SSA/BSB		
ND00048091	ADVZFBYX2	00056789	1.452,00 [R$]	1,000000	1.452,00	0,00	21,57	145,20	0,00	1.618,77
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	06/08/14	2494265646	06/08/14	BSB/SSA		
ND00048116	ADVZJCIBY1	00056871	1.031,00 [R$]	1,000000	1.031,00	0,00	22,55	103,10	0,00	1.156,65
	SANTOS/BENITO			[ADT]	11/08/14	2700222052	11/08/14	BSB/SSA		
D00048167		00056940	0,00 [R$]	1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
*** Total do Fornecedor .....:					2.483,00	80,00 0,00	44,12	248,30	0,00	2.855,42
********* TOTAL DA FATURA					2.483,00	80,00	44,12	248,30	0,00	2.855,42
>>> Total Taxa Serviço .....:								248,30		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 20 / 08 / 14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.276
SÉRIE: 1

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.276
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 7612 9009 0699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140026583186 - 28/08/2014 13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748627200132

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	248,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12740	99999999		5933	UND	1,0000	248,3000	248,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	248,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos r$ 25,47 (10.26%)

RESERVADO AO FISCO

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPADI/SJD

Despesa aérea:

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Trabalhos administrativos em Brasília.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Aro Carolina
CEP: 70.730.521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2494094570**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3304	Y	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	05/08/2014	09:10/11:01	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.452,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.473,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 71
CRAFT/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/08/2014 - 10:17
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494094570
LOC (Localizador da reserva)	ZFBYX2
RAV	**R$ 145,20**

Data de emissão	04/08/2014 - 10:17
LOC (Localizador da reserva)	ZFBYX2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.618,77**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2494265646**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3305	B	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	06/08/2014	19:17/21:08	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.031,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.053,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 72
CPADIS.JD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/08/2014 - 11:39
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494265646
LOC (Localizador da reserva)	ZJCIBY
RAV	**R$ 103,10**

Data de emissão	06/08/2014 - 11:39
LOC (Localizador da reserva)	ZJCIBY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.156,65**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Número do bilhete	957 2493376843

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3290	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	23/07/2014	10:15/12:08	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 646,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 668,55**
Multa (MCO: 957 2700222052)	**R$80,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 73
CPAD/SJD

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012741	5.995,41	01/08/2014	20/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 74
CONFERIDO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 11/08/2014 11:50:51

Recebemos
Brasília, 28 de 8 de 20 14
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87															
	MARTINS/NORBERTO				[ADT]	01/08/14	M8QR9L		05/08/14			SDU/BSB			
ND00048078	ADVM8QR9L	00056773	518,90 [R$]	1,000000				518,90		0,00	21,57		51,89	0,00	592,36
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	01/08/14	GEMV2G		04/08/14			CGH/CWB			
ND00048080	ADVGEMV2G	00056778	471,90 [R$]	1,000000				471,90		0,00	21,57		47,19	0,00	540,66
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	01/08/14	QYJ6JI1		04/08/14			CWB/CGH			
)00048081	ADVQYJ6JI11	00056779	393,90 [R$]	1,000000				393,90		0,00	21,57		40,00	0,00	455,47
	MARTINS/NORBERTO				[ADT]	04/08/14	M8QR9L		05/08/14			SDU/BSB			
ND00048094	ADVM8QR9L	00056793	306,00 [R$]	1,000000				306,00		0,00	100,00		30,60	0,00	436,60
CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,40															
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	05/08/14	RBF1WV		06/08/14			BSB/CGH			
ND00048108	ADVRBF1WV	00056855	522,90 [R$]	1,000000				522,90		0,00	22,55		52,29	0,00	597,74
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	06/08/14	HBFI7C		07/08/14			CGH/SDU			
ND00048118	ADVHBFI7C1	00056873	733,90 [R$]	1,000000				733,90		0,00	21,57		73,39	0,00	828,86
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	06/08/14	JGZP7D		07/08/14			SDU/CGH			
ND00048119	ADVJGZP7D3	00056874	733,90 [R$]	1,000000				733,90		0,00	21,57		73,39	0,00	828,86
*** Total do Fornecedor .....:								3.681,40		0,00	230,40		368,75	0,00	4.280,55
										0,00					
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															

Norberto Martins
1º Secretário Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 19/08/14
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00012741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serv./DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	FRANCISCO C BARBOSA/LUIZ			[ADT]	05/08/14	LBIDXT	08/08/14-13/08/14	POA/SDU/POA		
ND00048101	ADVLBIDXT5	00056848	1.214,78 [R$]	1,000000	1.214,78	0,00	43,14	121,48	0,00	1.379,40
	MARTINS/NORBERTO			[ADT]	06/08/14	YBP2RG1	07/08/14	BSB/SDU		
ND00048117	ADVYBP2RG	00056872	515,89 [R$]	1,000000	515,89	0,00	22,55	51,59	0,00	590,03
*** Total do Fornecedor .....:					1.730,67	0,00 0,00	65,69	173,07	0,00	1.969,43
Total das Notas de Débito					5.412,07	0,00	296,09	541,82	0,00	6.249,98
>>> Total Taxa Serviço .....:								541,82		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
75
OFICIO/SJD

NOTAS DE CRÉDITO

NC00002712	P P FERREIRA/HONESIO MR			[ADT]	28/11/13	0129040479		BSB/GIG		
AVIANCA		SR00002906	299,00 [R$]	1,000000	299,00	0,00	22,55	0,00	66,98	254,57

Total das Notas de Crédito	254,57
********* TOTAL DA FATURA	5.995,41

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.275 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.275
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 7510 8092 4103

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140026582701 - 28/08/2014 13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	28/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	541,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12741	99999999		5933	UND	1,0000	541,8200	541,82					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	541,82	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 55,59 (10.26%)	

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CELIO/JD

Passagens Aéreas:

Norberto Martins – 1º Secretário PTB Nacional - Trabalhos administrativos em Brasília

Luiz Rondon T. de Magalhães Filho – 1º Tesoureiro Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro/RJ e Curitiba/PR.

Luiz Francisco Corrêa Barbosa – Secretário Jurídico do PTB Nacional - acompanhamento de processo no estado Rio de Janeiro/RJ.

Vide tabela referente às notas de crédito desta fatura.

Reembolso	Bilhete	Fat. Original	Fat. Original	Valor do Reembolso
Passageiro	Localizador	Nº Fatura	Data Pgto	Crédito
Honésio Ferreira	0129040479	11330	06/12/2013	254,57
			TOTAL	**254,57**

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SERN Qd 604 Bl.A nº 100,
Cobertura 101, Ane Carolina
CEP: 70/30 521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**M8QR9L**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2152	P	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	05/08/2014	11:58/13:31	2D

Valor Tarifas	R$ 518,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 540,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/08/2014 - 10:10
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M8QR9L
RAV	**R$ 51,89**

Data de emissão	01/08/2014 - 10:10
LOC (Localizador da reserva)	M8QR9L
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 592,36**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**GEMV2G**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1104	P	SAO - São Paulo Congonhas	CWB - Curitiba Afonso Pena	04/08/2014	09:17/10:10	17A

Valor Tarifas	R$ 471,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 493,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CFADV/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/08/2014 - 17:03
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GEMV2G
RAV	**R$ 47,19**

Data de emissão	01/08/2014 - 17:03
LOC (Localizador da reserva)	GEMV2G
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 540,66**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**QYJ6JI**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1111	P	CWB - Curitiba Afonso Pena	SAO - São Paulo Congonhas	04/08/2014	13:25/14:20	7A

Valor Tarifas	R$ 393,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 415,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 80
CFAD/ISAO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/08/2014 - 17:08
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QYJ6JI
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	01/08/2014 - 17:08
LOC (Localizador da reserva)	QYJ6JI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 455,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**M8QR9L**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1484	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	05/08/2014	08:58/10:40	2D

Valor Cupons	R$ 580,47
Saldo	R$ 406,00
Taxa de embarque	R$ 100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/08/2014 - 12:13
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M8QR9L
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/08/2014 - 12:13
LOC (Localizador da reserva)	M8QR9L
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0099950229576)
Valor Total	**R$ 446,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**RBF1WV**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1413	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	06/08/2014	13:55/15:34	6F

Valor Tarifas	R$ 522,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 545,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 82
CPI/OITIS.JD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/08/2014 - 18:09
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RBF1WV
RAV	**R$ 52,29**

Data de emissão	05/08/2014 - 18:09
LOC (Localizador da reserva)	RBF1WV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 597,74**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**HBFI7C**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1012	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	07/08/2014	09:10/10:06	3A

Valor Tarifas	R$ 733,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 755,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 83
CFAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/08/2014 - 11:34
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HBFI7C
RAV	**R$ 73,39**

Data de emissão	06/08/2014 - 11:34
LOC (Localizador da reserva)	HBFI7C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 828,86**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**JGZP7D**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1041	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	07/08/2014	16:06/17:05	3A

Valor Tarifas	R$ 733,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 755,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 84
CFAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/08/2014 - 11:35
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JGZP7D
RAV	**R$ 73,39**

Data de emissão	06/08/2014 - 11:35
LOC (Localizador da reserva)	JGZP7D
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 828,86**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUIZ FRANCISCO C BARBOSA**
LOC (Localizador da reserva)	**LBIDXT**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4448	I	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	08/08/2014	11:55/13:50	15C
AD 4449	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	13/08/2014	14:22/16:31	8B

Valor Tarifas	R$ 1.214,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.257,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CONFERIDO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/08/2014 - 17:45
Nome do Passageiro	LUIZ FRANCISCO C BARBOSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LBIDXT
RAV	**R$ 121,48**

Data de emissão	05/08/2014 - 17:45
LOC (Localizador da reserva)	LBIDXT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.379,40**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**NORBERTO MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**YBP2RG**
Cartão de Fidelidade	**2050024636**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2643	T	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	07/08/2014	14:45/16:34	12B

Valor Tarifas	R$ 515,89
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 538,44**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 86
CFA01/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/08/2014 - 14:02
Nome do Passageiro	NORBERTO MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YBP2RG
RAV	**R$ 51,59**

Data de emissão	06/08/2014 - 14:02
LOC (Localizador da reserva)	YBP2RG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 590,03**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 11/08/2014 12:04:13 Fl.: 1/1

Cliente....: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
BRASILIA DF 70730-521
Telefone...: 61 21011400

Vencimento....: **20/08/2014**
Número.....: **NC00002712**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 87
CPAD/TSE

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro / No.Solicitação	Tipo / Fornecedor	Liberação	Bilhete / Vlr.Original	Rota / Câmbio	Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R$]
Observação	Taxa Adm. Reembolso		Estorno Desc.		Outros débitos		Outros créditos	
P P FERREIRA/HONESIO MR	[ADT]	20/08/2014	0129040479 BSB/GIG					
SR00002906	O6 - 223		299,00 [R$]	1,000000	299,00	22,55	66,98	
			0,00	0,00	0,00		0,00	254,57

FAT. 11330

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 11330
Paga em: 06 / 12 / 2013

********** Total da Nota de Crédito.....: 299,00 22,55 254,57

BRASILIA, 1 de Agosto de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012804	12.869,45	19/08/2014	29/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 88 CPI/DIRSD

Recebemos Brasília, 23 de 08 de 2014 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA.

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 21/08/2014 10:46:25

EXTENSO Doze Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31															
	P P FERREIRA/HONESIO				[ADT]	11/08/14	2494568763			12/08/14			SDU/BSB		
ND00048194	ADVZRSGN5	00057005	169,90	[R$] 1,000000				169,90	0,00		21,57	16,99		0,00	208,46
CONCEDIDO DESCONTO R$ 23,01															
	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO				[ADT]	12/08/14	2494609494			14/08/14-15/08/14			BSB/CWB/BSB		
ND00048238	ADVZTHPIU2	00057052	2.302,00	[R$] 1,000000				2.302,00	0,00		44,12	230,20		0,00	2.576,32
	P P FERREIRA/HONESIO				[ADT]	14/08/14	2494757402			18/08/14			SDU/BSB		
00048266	ADVZW7HT5	00057119	809,00	[R$] 1,000000				809,00	0,00		21,57	80,90		0,00	911,47
	P P FERREIRA/HONESIO				[ADT]	19/08/14	2494968557			21/08/14			BSB/GIG		
ND00048333	ADVZ5T9KK2	00057220	486,00	[R$] 1,000000				486,00	0,00		22,55	48,60		0,00	557,15
*** Total do Fornecedor .....:								3.766,90	0,00		109,81	376,69		0,00	4.253,40
									0,00						
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12															
	P P FERREIRA/HONESIO				[ADT]	14/08/14	2411983116			14/08/14			BSB/GIG		
ND00048267	ADVZWNTYC	00057120	1.299,00	[R$] 1,000000				1.299,00	0,00		22,55	129,90		0,00	1.451,45
*** Total do Fornecedor .....:								1.299,00	0,00		22,55	129,90		0,00	1.451,45
									0,00						
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87															
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	11/08/14	GBVSHC			12/08/14			CGH/BSB		
ND00048191	ADVGBVSHC	00057008	284,90	[R$] 1,000000				284,90	0,00		21,57	28,49		0,00	334,96
CONCEDIDO DESCONTO R$ 11,51															

Nórbero Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 25 / 08 / 14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00012804

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	12/08/14	PG14FG		13/08/14		BSB/CGH	
ND00048239	ADVPG14FG	00057053	522,90 [R$]	1,000000			522,90	0,00	22,55	52,29	0,00	597,74
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	15/08/14	ADUBXZ		16/08/14		SDU/CGH	
ND00048300	ADVADUBXZ	00057155	793,90 [R$]	1,000000			793,90	0,00	21,57	79,39	0,00	894,86
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	15/08/14	Q9S2VL		16/08/14		CGH/SDU	
ND00048301	ADVQ9S2VL	00057156	908,90 [R$]	1,000000			908,90	0,00	21,57	90,89	0,00	1.021,36
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	15/08/14	TGB7GG1		19/08/14		CGH/BSB	
ND00048302	ADVTGB7GG	00057157	318,90 [R$]	1,000000			318,90	0,00	21,57	31,89	0,00	372,36
CONCEDIDO DESCONTO R$ 8,11												
	MARTINS/NORBERTO				[ADT]	20/08/14	C9ZVGY		26/08/14		SDU/BSB	
ND00048366	ADVC9ZVGY	00057247	372,90 [R$]	1,000000			372,90	0,00	21,57	37,29	0,00	431,76
CONCEDIDO DESCONTO R$ 2,71												
	MARTINS/NORBERTO				[ADT]	20/08/14	JBI4YF		21/08/14		BSB/SDU	
ND00048367	ADVJBI4YF7	00057248	532,90 [R$]	1,000000			532,90	0,00	22,55	53,29	0,00	608,74
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	20/08/14	HFBNYW		21/08/14		SDU/CGH	
ND00048370	ADVHFBNYW	00057251	848,90 [R$]	1,000000			848,90	0,00	21,57	84,89	0,00	955,36
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	20/08/14	VL4K7U		21/08/14		CGH/SDU	
ND00048371	ADVVL4K7U	00057252	673,90 [R$]	1,000000			673,90	0,00	21,57	67,39	0,00	762,86
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	20/08/14	WMYNPE2		20/08/14		BSB/CGH	
ND00048372	ADVWMYNPE	00057253	536,90 [R$]	1,000000			536,90	0,00	22,55	53,69	0,00	613,14
	MARTINS/NORBERTO				[ADT]	13/08/14	Q88CNB		19/08/14		SDU/BSB	
ND00048379	ADVQ88CNB	00057109	499,90 [R$]	1,000000			499,90	0,00	21,57	49,99	0,00	571,46
*** Total do Fornecedor .....:							6.294,90	0,00 0,00	240,21	629,49	0,00	7.164,60
********* TOTAL DA FATURA							11.360,80	0,00	372,57	1.136,08	0,00	12.869,45
>>> Total Taxa Serviço .....:										1.136,08		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 89 CPAD/SJD

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.278 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.278
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 7810 0000 0009

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140026583781 - 28/08/2014 13:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748627200132	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 08.762.802/0001-40

Fls. 90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	28/08/2014
ENDEREÇO: SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE		CEP: 70730-521	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 21011434	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	0,00

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	1.136,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12804	99999999		5933	UND	1,0000	1.136,0800	1.136,08					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.136,08	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 116,56 (10.26%)	

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CF/AJ/SJD

Passagens Aéreas:

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação. Trabalhos administrativos em Brasília.

Luiz Gustavo Cunha – 2º Secretário Jurídico, Advogado e delegado do PTB Nacional. Acompanhamento de processo em Curitiba /PR.

Luiz Rondon T. de Magalhães Filho – 1º Tesoureiro Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro/RJ.

Norberto Martins – 1º Secretário PTB Nacional - Trabalhos administrativos em Brasília

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2494568763**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3826	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	12/08/2014	15:43/17:39	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 169,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 191,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 92
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/08/2014 - 16:58
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494568763
LOC (Localizador da reserva)	ZRSGN5
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	11/08/2014 - 16:58
LOC (Localizador da reserva)	ZRSGN5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 231,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2494609494**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3151	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba Afonso Pena	14/08/2014	19:30/21:18	23 Kilos
JJ 3886	U	CWB - Curitiba Afonso Pena	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/08/2014	17:15/18:58	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 2.302,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 2.346,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
COAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/08/2014 - 17:14
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494609494
LOC (Localizador da reserva)	ZTHPIU
RAV	**R$ 230,20**

Data de emissão	12/08/2014 - 17:14
LOC (Localizador da reserva)	ZTHPIU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.576,32**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2494757402**
Cartão de Fidelidade	**71303984**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	U	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	18/08/2014	20:37/22:24	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 809,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 830,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 94
CFAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/08/2014 - 12:08
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494757402
LOC (Localizador da reserva)	ZW7HT5
RAV	**R$ 80,90**

Data de emissão	14/08/2014 - 12:08
LOC (Localizador da reserva)	ZW7HT5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 911,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONÉSIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2494968557**
Cartão de Fidelidade	**71303984**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3827	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	21/08/2014	13:37/15:17	23 Kilos	07D

Valor Tarifas	R$ 486,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 508,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 95
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/08/2014 - 14:46
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494968557
LOC (Localizador da reserva)	Z5T9KK
RAV	**R$ 48,60**

Data de emissão	19/08/2014 - 14:46
LOC (Localizador da reserva)	Z5T9KK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 557,15**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**247 2411983116**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6219	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	14/08/2014	18:54/20:22	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.299,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.321,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 96
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/08/2014 - 11:05
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411983116
LOC (Localizador da reserva)	ZWNTYC
RAV	**R$ 129,90**

Data de emissão	14/08/2014 - 11:05
LOC (Localizador da reserva)	ZWNTYC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.451,45**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**GBVSHC**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1408	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	12/08/2014	12:42/14:30	12A

Valor Tarifas	R$ 284,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 306,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPADI/SJB

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/08/2014 - 15:16
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GBVSHC
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	11/08/2014 - 15:16
LOC (Localizador da reserva)	GBVSHC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 346,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**PG14FG**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1417	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	13/08/2014	16:01/17:31	12A

Valor Tarifas	R$ 522,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 545,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/S.D.

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/08/2014 - 18:34
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PG14FG
RAV	**R$ 52,29**

Data de emissão	12/08/2014 - 18:34
LOC (Localizador da reserva)	PG14FG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 597,74**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**ADUBXZ**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1033	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	16/08/2014	14:10/14:59	2A

Valor Tarifas	R$ 793,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 815,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/08/2014 - 15:13
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ADUBXZ
RAV	**R$ 79,39**

Data de emissão	15/08/2014 - 15:13
LOC (Localizador da reserva)	ADUBXZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 894,86**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**Q9S2VL**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1004	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	16/08/2014	07:10/08:08	9A

Valor Tarifas	R$ 908,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 930,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/08/2014 - 15:09
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Q9S2VL
RAV	**R$ 90,89**

Data de emissão	15/08/2014 - 15:09
LOC (Localizador da reserva)	Q9S2VL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.021,36**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**TGB7GG**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1408	E	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	19/08/2014	12:42/14:30	7A

Valor Tarifas	R$ 318,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 340,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 101
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/08/2014 - 16:51
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TGB7GG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	15/08/2014 - 16:51
LOC (Localizador da reserva)	TGB7GG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 380,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**C9ZVGY**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1484	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/08/2014	08:58/10:40	2D

Valor Tarifas	R$ 372,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 394,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/08/2014 - 16:35
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	C9ZVGY
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	20/08/2014 - 16:35
LOC (Localizador da reserva)	C9ZVGY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 434,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**JBI4YF**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1483	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	21/08/2014	08:50/10:37	12D

Valor Tarifas	R$ 532,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 555,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPAD/PSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/08/2014 - 11:42
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JBI4YF
RAV	**R$ 53,29**

Data de emissão	20/08/2014 - 11:42
LOC (Localizador da reserva)	JBI4YF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 608,74**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**HFBNYW**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1055	J	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	21/08/2014	19:40/20:34	4A

Valor Tarifas	R$ 848,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 870,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CFAD/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/08/2014 - 15:02
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HFBNYW
RAV	**R$ 84,89**

Data de emissão	20/08/2014 - 15:02
LOC (Localizador da reserva)	HFBNYW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 955,36**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**VL4K7U**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1008	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	21/08/2014	08:10/09:08	6A

Valor Tarifas	R$ 673,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 695,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
DEFERIDO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/08/2014 - 14:59
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VL4K7U
RAV	**R$ 67,39**

Data de emissão	20/08/2014 - 14:59
LOC (Localizador da reserva)	VL4K7U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 762,86**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**WMYNPE**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1417	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	20/08/2014	16:01/17:31	24F

Valor Tarifas	R$ 536,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 559,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
PROCESSO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/08/2014 - 13:33
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WMYNPE
RAV	**R$ 53,69**

Data de emissão	20/08/2014 - 13:33
LOC (Localizador da reserva)	WMYNPE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 613,14**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**Q88CNB**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1484	P	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	19/08/2014	08:58/10:40	3C

Valor Tarifas	R$ 499,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 521,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CFAJ/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/08/2014 - 16:57
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Q88CNB
RAV	**R$ 49,99**

Data de emissão	13/08/2014 - 16:57
LOC (Localizador da reserva)	Q88CNB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 571,46**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012803	732,60	15/08/2014	29/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
PROCESSO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO/ROSALINA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 21/08/2014 10:44:06

Recebemos
Brasília, 23 de 08 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA.

EXTENSO Setecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60												
	MOREIRA XAVIER/ANDERSON				[ADT]	15/08/14	H92VPZ	16/08/14-17/08/14		MCZ/REC/MCZ		
ND00048298	ADVH92VPZ4	00057152	626,78	[R$] 1,000000			626,78	0,00	43,14	62,68	0,00	732,60
*** Total do Fornecedor .....:							626,78	0,00	43,14	62,68	0,00	732,60
								0,00				
********* TOTAL DA FATURA							626,78	0,00	43,14	62,68	0,00	732,60
· Total Taxa Serviço .....:										62,68		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 25 / 08 / 14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.277 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasília, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.277
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 7710 3900 0908

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140026583509 - 28/08/2014 13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 109

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	62,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12803	99999999		5933	UND	1,0000	62,6800	62,68					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	62,68	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 6,43 (10.26%)	

ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CFADI/SJD

Passagens Aéreas:

Anderson Xavier – Secretario de Mobilização Nacional – Participação no velório de ex-governador Eduardo Campos em Recife/PE.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN CIL 504 BLA, nº 100,
Cobertura, Sala Anaconda
CEP: 70730-524
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
LOC (Localizador da reserva)	**H92VPZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2731	K	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	REC - Recife Guararapes	16/08/2014	09:05/09:46	3B
AD 2732	K	REC - Recife Guararapes	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	17/08/2014	19:38/20:22	5C

Valor Tarifas	R$ 626,78
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 669,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CFAD/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/08/2014 - 17:41
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	H92VPZ
RAV	**R$ 62,68**

Data de emissão	15/08/2014 - 17:41
LOC (Localizador da reserva)	H92VPZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 732,60**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012806	5.426,42	15/08/2014	29/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
PROCESSO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 21/08/2014 11:05:32

Recebemos
Brasília, 2 de 8 de 20 14
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31												
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	13/08/14	2494665044	13/08/14			CGH/CNF	
ND00048249	ADVZUYFN5	00057065	552,00	[R$] 1,000000			552,00	0,00	21,57	55,20	0,00	628,77
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	15/08/14	2494835235	17/08/14			REC/SSA	
ND00048277	ADVZXXMZJ	00057133	799,00	[R$] 1,000000			799,00	0,00	21,57	79,90	0,00	900,47
Total do Fornecedor							1.351,00	0,00	43,14	135,10	0,00	1.529,24
								0,00				
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87												
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	12/08/14	WER32J	13/08/14			SSA/GRU	
ND00048241	ADVWER32J9	00057055	1.035,90	[R$] 1,000000			1.035,90	0,00	21,57	103,59	0,00	1.161,06
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	13/08/14	ND8L5M	13/08/14			CNF/SSA	
ND00048248	ADVND8L5M7	00057064	499,90	[R$] 1,000000			499,90	0,00	23,37	50,00	0,00	573,27
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	15/08/14	DH2D2N	17/08/14			SSA/REC	
ND00048276	ADVDH2D2N3	00057132	782,90	[R$] 1,000000			782,90	0,00	21,57	78,29	0,00	882,76
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	18/08/14	OEGPMZ	19/08/14			SSA/BSB	
ND00048309	ADVOEGPMZ	00057189	472,90	[R$] 1,000000			472,90	0,00	21,57	47,29	0,00	541,76
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	19/08/14	OEGPMZ1	19/08/14			SSA/BSB	
ND00048331	ADVOEGPMZ	00057218	121,90	[R$] 1,000000			121,90	0,00	100,00	12,19	0,00	234,09
CONCEDIDO DESCONTO R$ 27,81												

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 06/08/14
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00012806

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	20/08/14	LH5FYD1		20/08/14			BSB/SSA			
ND00048358	ADVLH5FYD	00057240	437,90	[R$] 1,000000				437,90		0,00	22,55		43,79	0,00	504,24
*** Total do Fornecedor .....:								3.351,40		0,00	210,63		335,15	0,00	3.897,18
										0,00					
********* TOTAL DA FATURA								4.702,40		0,00	253,77		470,25	0,00	5.426,42
>>> Total Taxa Serviço .....:													470,25		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
113
CONFERIDO

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.279
SÉRIE: 1

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.279
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 7918 6060 6002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140026584068 - 28/08/2014 13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

174

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	470,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12806	99999999		5933	UND	1,0000	470,2500	470,25					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	470,25	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos r$ 48,24 (10.26%)

RESERVADO AO FISCO

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CFAZ/SJD

Despesa aérea:

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório estadual de São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG. Participação no velório de ex governador Eduardo Campos em Recife/PE.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qrt. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Sob. Ana Carolina
CEP: 70.730.521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2494665044**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3115	H	SAO - São Paulo Congonhas	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	13/08/2014	11:50/13:07	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 552,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 573,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/08/2014 - 10:53
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494665044
LOC (Localizador da reserva)	ZUYFN5
RAV	**R$ 55,20**

Data de emissão	13/08/2014 - 10:53
LOC (Localizador da reserva)	ZUYFN5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 628,77**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2494835235**
Cartão de Fidelidade	**798756**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3831	B	REC - Recife Guararapes	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	17/08/2014	19:10/20:34	23 Kilos	06C

Valor Tarifas	R$ 799,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 820,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 117
CPADA/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/08/2014 - 17:29
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494835235
LOC (Localizador da reserva)	ZXXMZJ
RAV	**R$ 79,90**

Data de emissão	15/08/2014 - 17:29
LOC (Localizador da reserva)	ZXXMZJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 900,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**WER32J**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1759	W	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	SAO - São Paulo Guarulhos	13/08/2014	07:35/10:15	3C

Valor Tarifas	R$ 1.035,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.057,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/08/2014 - 15:32
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WER32J
RAV	**R$ 103,59**

Data de emissão	12/08/2014 - 15:32
LOC (Localizador da reserva)	WER32J
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.161,06**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**ND8L5M**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1096	W	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	13/08/2014	18:39/20:26	1D

Valor Tarifas	R$ 499,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 523,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPAD/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/08/2014 - 16:10
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ND8L5M
RAV	**R$ 49,99**

Data de emissão	13/08/2014 - 16:10
LOC (Localizador da reserva)	ND8L5M
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 573,26**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**DH2D2N**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1184	Y	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	REC - Recife Guararapes	17/08/2014	10:29/11:45	3D

Valor Tarifas	R$ 782,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 804,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPADI/SJE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/08/2014 - 17:28
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DH2D2N
RAV	**R$ 78,29**

Data de emissão	15/08/2014 - 17:28
LOC (Localizador da reserva)	DH2D2N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 882,76**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**OEGPMZ**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1869	W	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	19/08/2014	17:35/19:27	7D

Valor Tarifas	R$ 472,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 494,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 121
CFAT/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/08/2014 - 11:06
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OEGPMZ
RAV	**R$ 47,29**

Data de emissão	18/08/2014 - 11:06
LOC (Localizador da reserva)	OEGPMZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 541,76**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**OEGPMZ**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1869	W	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	19/08/2014	17:35/19:27	7D

Valor Cupons	R$ 536,57
Saldo	R$ 221,90
Taxa de embarque	R$ 100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 122
CFAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/08/2014 - 10:04
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OEGPMZ
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	19/08/2014 - 10:04
LOC (Localizador da reserva)	OEGPMZ
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0099662251981)
Valor Total	**R$ 261,90**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**LH5FYD**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1866	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	20/08/2014	17:29/19:50	7D

Valor Tarifas	R$ 437,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 460,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/08/2014 - 13:52
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LH5FYD
RAV	**R$ 43,79**

Data de emissão	20/08/2014 - 13:52
LOC (Localizador da reserva)	LH5FYD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,24**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012807	2.691,45	13/08/2014	29/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 124
CPAD/SJD

Recebemos
Brasília, 23 de 08 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB- MULHER - C.Custo: PTB MULHER - Contato: ARAUJO/ROSALINA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 21/08/2014 10:46:42

EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	BRASIL/CRISTIANE				[ADT] 13/08/14	2494665045	13/08/14	CGH/CNF		
ND00048243	ADVZUYFN5	00057059	552,00 [R$]	1,000000	552,00	0,00	21,57	55,20	0,00	628,77
	BRASIL/CRISTIANE				[ADT] 13/08/14	2494719511	13/08/14	CNF/SDU		
ND00048244	ADVZVP2QX	00057060	308,90 [R$]	1,000000	308,90	0,00	23,37	30,89	0,00	363,16
CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,11										
Total do Fornecedor .....:					860,90	0,00 0,00	44,94	86,09	0,00	991,93
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87										
	BRASIL/CRISTIANE				[ADT] 12/08/14	VDKMMP1	13/08/14	CGH/SDU		
ND00048186	ADVVDKMMP	00057014	752,90 [R$]	1,000000	752,90	0,00	21,57	75,29	0,00	849,76
	BRASIL/CRISTIANE				[ADT] 12/08/14	GJQDRX	13/08/14	SDU/CGH		
ND00048187	ADVGJQDRX	00057013	752,90 [R$]	1,000000	752,90	0,00	21,57	75,29	0,00	849,76
*** Total do Fornecedor .....:					1.505,80	0,00 0,00	43,14	150,58	0,00	1.699,52
********* TOTAL DA FATURA					2.366,70	0,00	88,08	236,67	0,00	2.691,45
>>> Total Taxa Serviço .....:								236,67		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 25 / 08 / 14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.274 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.274
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 7410 0623 0406

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140026582342 - 28/08/2014 13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	236,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12807	99999999		5933	UND	1,0000	236,6700	236,67					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	236,67	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 24,28 (10.26%)	

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CRADI/SJD

Despesa aérea:

Cristiane Brasil – Vereadora do PTB/RJ, membro da executiva nacional e presidente do PTB Mulher nacional. Reunião com lideranças do diretório estadual de Belo Horizonte/MG e São Paulo/SP.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN CL 508, BL A, nº 100,
Cobertura, Sdr. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL**
Número do bilhete	**957 2494665045**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3115	H	SAO - São Paulo Congonhas	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	13/08/2014	11:50/13:07	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 552,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 573,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
OFÍCIO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/08/2014 - 10:53
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494665045
LOC (Localizador da reserva)	ZUYFN5
RAV	**R$ 55,20**

Data de emissão	13/08/2014 - 10:53
LOC (Localizador da reserva)	ZUYFN5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 628,77**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL**
Número do bilhete	**957 2494719511**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3755	H	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	13/08/2014	18:26/19:26	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 308,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 332,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 128
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/08/2014 - 16:12
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494719511
LOC (Localizador da reserva)	ZVP2QX
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	13/08/2014 - 16:12
LOC (Localizador da reserva)	ZVP2QX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 372,27**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL**
LOC (Localizador da reserva)	**GJQDRX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1009	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	13/08/2014	08:10/09:01	19D

Valor Tarifas	R$ 752,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 774,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/08/2014 - 17:16
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GJQDRX
RAV	**R$ 75,29**

Data de emissão	12/08/2014 - 17:16
LOC (Localizador da reserva)	GJQDRX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 849,76**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL**
LOC (Localizador da reserva)	**VDKMMP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1060	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	13/08/2014	21:10/22:03

Valor Tarifas	R$ 752,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 774,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/08/2014 - 17:18
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VDKMMP
RAV	**R$ 75,29**

Data de emissão	12/08/2014 - 17:18
LOC (Localizador da reserva)	VDKMMP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 849,76**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 130
CFAD/SJD

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012754	614,07	03/08/2014	20/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CONFERIDO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: ANDREA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 15/08/2014 13:36:3

EXTENSO Seiscentos e Quatorze Reais e Sete Centavos **********

Recebemos
Brasília, 2 de 8 de 2014

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL C.N.P.J.:														
ND00048210	00056810	GAMA SANTOS/BENITO	503,00 [R$]	1,000000	03/08/14	VC00012800	16/07/14 até 17/07/14	Hospedagem Diárias:001	503,00	55,25	0,00	55,82	0,00	614,07
FAT DIARIAS R$ 503,00 + TAXA R$ 106,57														
EXTRAS FRIGOBAR R$ 4,50														
Total do Fornecedor .....:									503,00	55,25	0,00	55,82	0,00	614,07
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									503,00	55,25	0,00	55,82	0,00	614,07
>>> Total Taxa Serviço .....:												55,82		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 19/08/14
ASSINATURA: Norberto Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.282
SÉRIE: 1

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.282
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 8210 0008 0102

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140026585954 - 28/08/2014 13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	28/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF / 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	0,00

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	614,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NOVO MUNDO RIO HOTEL NO PERIODO 16 A 17/07/2014 HOSPEDE GAMA SANTOS/BENITO INCLUIR DIARIA TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	614,0700	614,07					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	614,07	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 63,00 (10.26%)	

Fls 132

PTB

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/SJD

Despesa com hotel:

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro/RJ.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

[illegible]

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327
Emergência:
Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012805	2.202,72	10/08/2014	29/08/2014	

Recebemos
Brasília, 18 de 08 de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPADI/SAD

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 21/08/2014 10:46:31

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: COMFORT UDI C.N.P.J.:04.730.654/0011-01												
ND00048221	FERREIRA/HONESIO 00057089	1.930,00 [R$]	1,000000			10/08/14	VC00012821	30/07/14 até 04/08/14		Hospedagem Diárias:005		
FAT DIARIAS R$ 1.930,00 + TAXA R$ 206,29 EXTRAS REFEIÇÕES R$ 66,43							1.930,00	72,48	0,00	200,24	0,00	2.202,72
*** Total do Fornecedor .....:							1.930,00	72,48	0,00	200,24	0,00	2.202,72
********* TOTAL DA FATURA								0,00				
>>> Total Taxa Serviço .....:							1.930,00	72,48	0,00	200,24	0,00	2.202,72
										200,24		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 25/08/14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.280
SÉRIE: 1

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.280
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 8010 5574 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140026584947 - 28/08/2014 13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fl. 135

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	2.202,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO HOTEL COMFORT UDI NO PERIODO 30/07 A 04/08/2014 HOSPEDE FERREIRA/HONESIO INCLUIR DIARIAS TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	2.202,7200	2.202,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	2.202,72	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 225,99 (10.26%)	

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa com hotel:

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação.
Reunião com lideranças do diretório municipal Uberlândia/MG.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CFAD/SJD

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN 504 BLA nº 100,
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP 70/30-521
Brasília - DF
Tone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012808	662,47	10/08/2014	29/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 137
CPADU/SJD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: ANDREA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 21/08/2014 10:46:46

Recebemos
Brasília, 28 de 08 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL C.N.P.J.:										
	GAMA SANTOS/BENITO				10/08/14	VC00012827	28/07/14 até 29/07/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00048227	00057097		503,00 [R$]	1,000000	503,00	99,25	0,00	60,22	0,00	662,47
FAT DIARIAS R$ 503,00 + TAXA 114,97										
EXTRAS FRIGOBAR R$ 44,50										
*** Total do Fornecedor .....:					503,00	99,25	0,00	60,22	0,00	662,47
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					503,00	99,25	0,00	60,22	0,00	662,47
>>> Total Taxa Serviço .....:								60,22		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 25 / 08 / 14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.281 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.281
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 8110 1000 7001

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			353140026585460 - 28/08/2014 13:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748627200132	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 08.762.802/0001-40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	28/08/2014
ENDEREÇO: SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70730-521		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 21011434	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	0,00

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	662,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NOVO MUNDO RIO HOTEL NO PERIODO 28 A 29/07/2014 HOSPEDE GAMA SANTOS / BENITO INCLUIR DIARIA TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	662,4700	662,47					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	662,47	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 67,96 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/SJD

Despesa com hotel;

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEP/N Cd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Sdn. Ana Carolina
CEP: 70/30-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012753	146,30	03/08/2014	20/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 140

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 15/08/2014 13:35:1

EXTENSO Cento e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recebemos
Brasília, 28 de 08 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO C.N.P.J.:										
	FERREIRA/HONESIO				03/08/14	VC00012799	17/07/14 até 18/07/14	Veículo: B		
ND00048209	00056806		133,00 [R$]	1,000000	133,00	0,00	0,00	13,30	0,00	146,30
FAT DIARIAS R$ 133,00 + TAXA R$ 13,30										
Total do Fornecedor .....:					133,00	0,00	0,00	13,30	0,00	146,30
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					133,00	0,00	0,00	13,30	0,00	146,30
>>> Total Taxa Serviço .....:								13,30		

CONFERIDO
EM: 19/08/14
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

Roberto Martins
2º Secretário Geral Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.283 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.283
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 8317 0606 4010

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140026586336 - 28/08/2014 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 141

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	146,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO 17 A 18/07/2014 HOSPEDE FERREIRA/HONESIO INCLUIR DIARIA E TAXAS	99999999		5933	UND	1,0000	146,3000	146,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	146,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 15,01 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

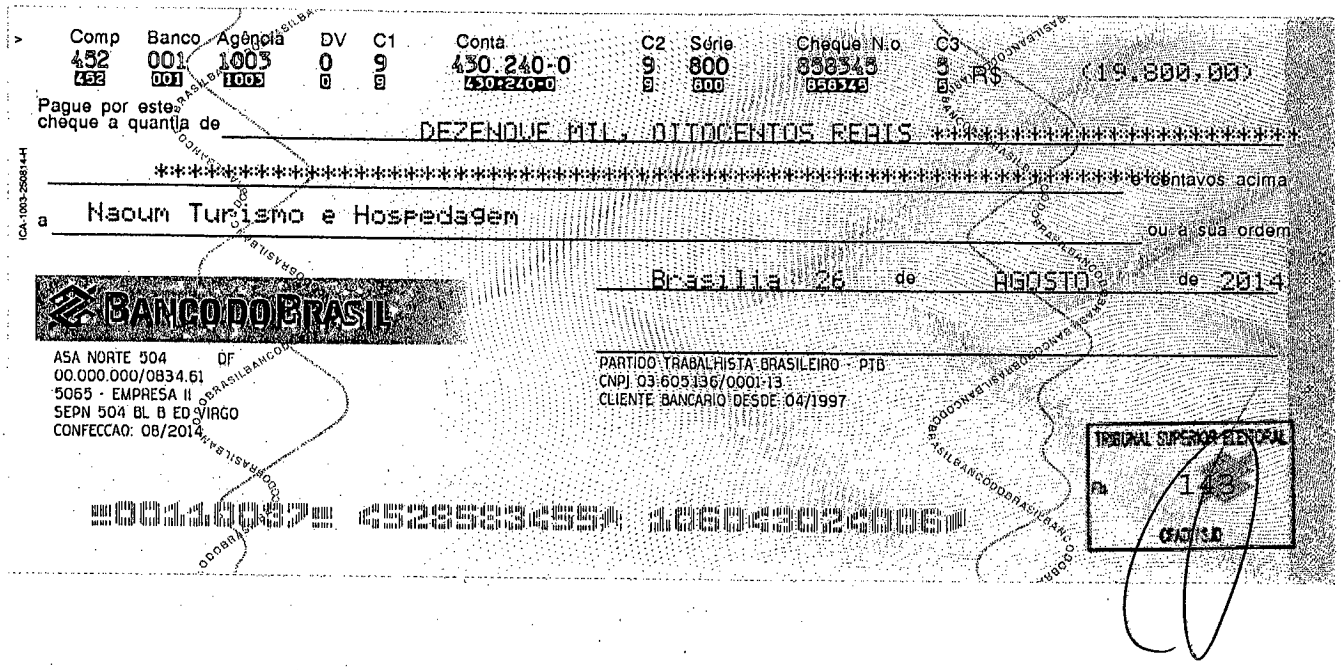
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CFAD/SAD

Despesas com locação de veiculo:

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação. Reunião com lideranças do PTB estadual de Porto Alegre/RS.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Cel. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura Edh. Ana Carolina
CEP: 70.730.521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1919
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858345	5	R$ (19.800,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858345	5	

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL, OITOCENTOS REAIS **********

**********e centavos acima

a Naoum Turismo e Hospedagem ou a sua ordem

Brasilia 26 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 143
OFAST/SJD

⑆00110087⑆ 4528583455⑈ 1060430240006⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A. Fat.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Número da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
9477		LUIZ RONDON	13/05/2014	31/12/2014	9.900,00
9478		BENITO GAMA	20/05/2014	31/12/2014	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 19.800,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:

Liquido a Receber: 19.800,00

Data de Emissão: 11/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CF/01/SJD

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I, S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
70322912-BRASILIA DF
00.675.553/0002-25
3178382/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38949	19.800,00	38949	29/08/2014

Cliente: PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70730-521
Praça de Pagamento: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE
70730521-BRASILIA DF
CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Dezenove Mil e Oitocentos Reais**********
****

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM				CPF/CNPJ 06.122.375/0001-00	Agência / Código do Cedente 2403/454809-4
Data do documento 12/08/2014	Nº do documento 00000038949	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 12/08/2014	Nosso Número 24/000000000002168-0
Sacado PTB - PARTIDO TRAB BRASILEIRO					CPF/CNPJ 03.605.136/0001-13
Endereço do sacado SEPNORTE 504 BL A N100 COBERTURA - ASA NORTE - BRASILIA				UF DF	CEP 70730-521
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 2,00 APOS : 29/08/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 145
CPI/TSE

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			29/08/2014	19.800,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:13
780115060 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000021681216170000198000 0
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 19.800,00
VALOR COBRADO 19.800,00

NR.AUTENTICACAO 0.D67.518.CEA.AFF.D18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

s de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.008.230 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASILIA - DF
FONE: (61)3322-4545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.° 000.008.230
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 6755 5300 0225 5500 1000 0082 3016 8094 5576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140024532344 12/08/2014 08:46:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.675.553/0002-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	11/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	12/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:46:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	9000,00	9.000,00	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
0731083700255	9.900,00	9.000,00	450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0311 3089800 PTB - PARTIDO T PARC 13/05/2014 31/12/2014 RESERVA INDIVIDUAL LUIZ RONDON 1/0/0 , A FATURAR	

s de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.008.231 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A
SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASILIA - DF
FONE: (61)3322-4545

NAOUM Plaza ★★★★★ BRASÍLIA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.° 000.008.231
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 6755 5300 0225 5500 1000 0082 3116 3634 3270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140024532510 12/08/2014 08:48:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.675.558/0002-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	11/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	12/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:47:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Nº 2014.00.00.006.000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.900,00

TRAN TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	9000,00	9.000,00	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
0731083700255	9.900,00	9.000,00	450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0411 3178382 PTB - PARTIDO T PARC 20/05/2014 31/12/2014 RESERVA INDIVIDUAL SR BENITO GAMA 1/0/0 , A FATURAR	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858331	5	R$ (37.540,00)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS ********** centavos acima

a Caputo, Bastos e Serra Advogados ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 01 de SETEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 148

ORDEM DE PAGAMENTO

Caputo, Bastos e Serra Advogados N.F. 93

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente Nacional

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1ºTesoureiro Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858331	5	R$ (37.540,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858331	5	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *******

**********e centavos acima

a Caputo, Bastos e Serra Advogados ou à sua ordem

Brasilia 01 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CRAZIS JD

⑈0011⑈0033⑈ ⑆528583315⑆ 19504⑆

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 3311 28/08/14 CX 004012969 CRC 331140607

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
001	001/452	858331	37.540,00

VALOR DOS CHEQUES 37.540,00
OCORRENCIA DT 28/08/14 AG 3311 TERM 81740
ACC CRED: 0919.74185-0 CAPUTO, BASTOS SERR

TR 235 37.540,00
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 3311 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 331140607
CTA 0919.74185-0 NOME: CAPUTO, BASTOS SERR

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	37.540,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/08 C TEC DEP CHEQUE 28/08 37540,00

ITAU 0054 331181740 280814 37.540,00C CAPUTO
OPERACAO 016 361 ACX

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

RECEBEMOS DE CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.093 Série 1

CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS

SHIS QI 09 CONJ 17 CASA 15
LAGO SUL - BRASILIA-DF
CEP 71625-170
FONE (61)2103-0600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.093
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0812 2918 1300 0167 5500 1000 0000 9310 0000 0933

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

NATUREZA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140023409577 01/08/2014 16:27:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0754462000102		12.291.813/0001-67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)	03.605.136/0001-13	01/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SEPN 504, BLOCO A - 100, ED. ANA CAROLINA, COBERTURA	ASA NORTE	70730-521	01/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)2101-1414	DF		16:26:21

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	0,00

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	40.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	HONORÁRIOS DE ÊXITO REFERENTE A AÇÃO CAUTELAR 34217, EM TRÂMITE NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) - PARC 4/4.* Banco 341 (Itaú S.A) Agência: 0919 Conta Corrente: 74185-0 *	11301490	000	5933	UN	1,000	40.000,00	0,00	40.000,00	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 TOTAL DO ISSQN
0754462000102	40.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NFe É DE 24H APÓS A EMISSÃO.
PROCON - DF - fone:151 - SCS - qd 8 - Ed. Venâncio 2000 - bloco B-60 - sala 240

"VAL. APROX. TRIBUTOS R$ 7.380,00 (18,45 %) Fonte: IBPT."

Valor do PIS 260,00 REF. NFs:
- Valor do COFINS R$ 1.200,00 REF. NFs:
- Valor do CSLL R$ 400,00 REF. NFs:
- Valor do IRRF R$ 600,00 REF. NFs:
Código do Sistema : 129

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Contrato de prestação de serviços advocatícios que entre si celebram, de um lado, **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) – NACIONAL**, com sede no SEPN 504, bloco A, 100 Ed. Ana Carolina, Cobertura - Brasília/DF, CEP 70730-521, Telefone (61) 2101-1414, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.605.136.0001-13, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro, **CAPUTO, BASTOS e SERRA ADVOGADOS,** sociedade de Advogados inscrita na OAB/DF sob o n. 1713/10 e no CNPJ sob o n.º 12.291.813/0001-67, neste ato representada pelos sócios **Gustavo Henrique Caputo Bastos** e **Francisco Queiroz Caputo Neto**, advogados inscritos na OAB/DF sob os n. 7.383 e 11.707, respectivamente, com escritório em Brasília/DF, no SHIS QL 09, Conjunto 17, Casa 15, doravante denominada **CONTRATADA** e quando referidas em conjunto, denominadas PARTES.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente contrato a prestação de serviços jurídicos, consistente no acompanhamento e na atuação perante o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, na defesa dos interesses do CONTRATANTE nos autos da Ação Cautelar 34217, ora em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A prestação dos serviços em questão compreende o ajuizamento de ação cautelar para a obtenção de efeito suspensivo aos embargos de declaração a serem oposto pelo **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) – NACIONAL** e a atuação no Tribunal Superior Eleitoral até o trânsito em julgado da referida demanda.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO.

O presente contrato inicia sua vigência com a aceitação e assinatura das Partes e vigorará até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos da demanda referida na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS

A título de honorários, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o seguinte:

(i) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de *pro labore*, no ato da assinatura do presente contrato;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CEAD/TSD

(ii) R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), em 4 (quatro) parcelas iguais e consecutivas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de êxito, com a obtenção de liminar no TSE, que garanta ao CONTRATANTE a suspensão dos efeitos do acórdão proferido na Prestação de Contas 44 até o julgamento dos embargos declaratórios, com vencimento da primeira em 16/5/2014, da segunda em 16/6/2014, da terceira em 16/7/2014 e da quarta em 16/8/2014.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os valores previstos nos itens (ii) e (iii) deverão ser atualizados pelo IGP-M (FGV) ou por outro índice que vier a substituí-lo ou que lhe seja equivalente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os honorários devidos deverão ser depositados na conta-corrente 74185-0 da agência 0919 do Banco Itaú (341), em nome da CONTRATADA. Para cada pagamento recebido se expedirá a correspondente Nota Fiscal, com discriminação do valor pago e identificação das retenções fiscais devidas, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

As PARTES comprometem-se mutuamente a cumprir as obrigações ajustadas, empenhando-se com o necessário zelo e diligência até a efetiva prestação final de contas e recíproca quitação.

Deverão manter atualizados os endereços e telefones de contatos assim como avisar, uma à outra, sobre qualquer fato ou documento relevante que tenha pertinência com o objeto do presente contrato, definido na Cláusula Primeira.

A CONTRATADA deverá manter a CONTRATANTE periodicamente informada acerca do andamento do processo e participar de reuniões devidamente agendadas, para discussões sobre os passos a serem tomados na condução do caso.

A CONTRATADA deverá manter o sigilo de todas as informações e documentos inerentes à prestação de serviços ora contratada que tenham caráter confidencial, assim sejam indicados pela CONTRATANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 195
CONFERIDO

CLÁUSULA QUINTA - DAS DESPESAS

As despesas necessárias ao cumprimento do contrato, referente a custas processuais, serão pagas pela CONTRATANTE e/ou reembolsadas por esta, em no máximo cinco dias úteis após sua realização e respectiva prestação de contas, quando adiantadas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO.

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante prévia notificação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, quando for descumprida qualquer das cláusulas aqui estipuladas.

Se a CONTRATADA der causa à rescisão, inclusive e especialmente por força de inadequada prestação de serviços, devidamente apurada e justificada, perderá os honorários ainda pendentes.

Se a CONTRATANTE der causa à rescisão, seja por vontade própria, seja pelo descumprimento de qualquer cláusula deste contrato, os honorários pendentes constituirão crédito líquido e certo da CONTRATADA, devendo ser pagos nas mesmas datas e condições previstas na Cláusula Terceira.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO DISTRATO

As PARTES poderão, a qualquer tempo, por mútuo consentimento, resolver o presente contrato, estipulando livremente quanto às obrigações pendentes, na forma do art. 472 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente Contrato obriga as PARTES e seus eventuais sucessores, vedando-se à CONTRATADA delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços objeto deste Contrato, salvo se a CONTRATANTE assim concordar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 154

A avença tem natureza civil, não gerando, em qualquer hipótese, relação de emprego entre a CONTRATANTE e os profissionais alocados pela CONTRATADA para prestação dos serviços.

Elege-se o foro de Brasília/DF para dirimir dúvidas decorrentes deste Contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília, 13 de maio de 2014

BENITO GAMA
Presidente do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) – NACIONAL
Contratante

CAPUTO, BASTOS e SERRA ADVOGADOS
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Deptº. Jurídico
Diretório Nacional - PTB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1005	0	9	430.240-0	9	800	858307	2	R$ (97.542,00)

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

**********centavos acima

a P.T.B.Diretório Estadual do Rio Grande do Sul. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 29 de AGOSTO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 155
AUDITADO

ORDEM DE PAGAMENTO

REPASSE PTB Rio Grande do Sul

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858307	2	R$ (97.542,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858307	2	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

********** centavos acima

a P.T.B. Diretório Estadual do Rio Grande do Sul. ou à sua ordem

Brasilia 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CONTRA-SÍ

⑈00110033⑈ 4528583075⑆ 1380430240047

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35
780115620 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB DIRETORIO ESTADUAL RS
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 27.701-0

DATA	29/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	97.542,00
VALOR TOTAL	97.542,00
IDENTIFICADOR 1:	03.605.136/0001 13

NR.AUTENTICACAO 3.A0C.C23.36B.F19.C93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
03/09/2014	08:56

Código Autenticidade: **300Q.7004.3913.4329899-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
599674	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005110745	RP	03/09/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 157

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB**
CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**

Endereço: SEPN, 504
Complemento: BL A ED ANA CAROLINA

CEP: 70730-521
Bairro: ASA NORTE
Cidade: Brasília
UF: DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	114,29	114,29

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 7.785,88
TOTAL DE TARIFA = R$ 114,29
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,71
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 7.900,17
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 7.785,88

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,71	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 7.900,17

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
511074	R$ 7.900,17	Vcto=03/09/2014

Valor por Extenso: sete mil e novecentos reais e dezessete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **300Q.7004.3913.4329899-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **599674** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
03/09/2014	08:41

Código Autenticidade: **122W.9201.4371.2454499-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
597326		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0005111191	RP	03/09/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158

Nome Tomador de Serviços
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

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

Endereço	Complemento
SEPN, 504	BL A ED ANA CAROLINA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70730-521	ASA NORTE	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	80,69	80,69

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 2.916,46
TOTAL DE TARIFA = R$ 80,69
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,21
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.997,15
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 2.916,46

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,21	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.997,15

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
511119	R$ 2.997,15	Vcto=03/09/2014

Valor por Extenso
dois mil novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **122W.9201.4371.2454499-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **597326** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Gomp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858339	0	R$ (3.006,17)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858339	0	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **********

**********e centavos acima

a Alexandre Chaves Rodrigues ou à sua ordem

Brasilia 29 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 159
CEAD/SJD

⑈00110035⑈ 4528583395⑆ 165043024002⑈

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

018 - ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES - CBO: 41010-5 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 03/04/2006

Férias de 11/08/2014 a 30/08/2014 - CPF: 163.153.401-72 - PIS: 1061637990-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 012-Anuênio (8 de 1,00 %)		227,10	
C 018-Férias		6.131,62	
C 019-Abono Pecuniário de Férias	10d	3.065,81	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		2.043,87	
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias)		2.838,71	
C 032-1/3 s/ Abono Pecuniário		1.021,94	
C 155-Clausula Décima Sexta CCT		238,00	
D 511-Adiantamento de Férias			10.729,01
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	7,50		59,64
D 514-IRRF s/ Férias	27,50		1.289,31
		15.567,05	12.560,88
		08/2014	Líquido **3.006,17**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
8.516,14	11.241,30	11.241,30	899,30	10.758,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

29/08/2014.
DATA

ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES

PTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD/SJD

Movimentação Financeira

SETEMBRO 2014

Fundo Partidário

Banco do Brasil - Agência nº 1003-0, C/C Nº 430.2[illegible]0

		01/09/2014	SETEMBRO			
Dia	Cheque Nº	Histórico	Créditos	Débitos	Saldo	Comp.
		Saldo do mês anterior a/c	**R$ 355.869,24**			
1	858301	RPA Honésio Ferreira		R$ 16.843,69	R$ 339.025,55	
1	858340	RPA Honésio Ferreira		R$ 8.183,83	R$ 330.841,72	
1	858319	RPA Anderson Xavier		R$ 4.000,00	R$ 326.841,72	
1	858320	RPA Luiz Fco Barbosa		R$ 7.883,90	R$ 318.957,82	
1	858327	RPA Norberto Paulo		R$ 8.183,83	R$ 310.773,99	
1	858315	RPA Norberto Paulo		R$ 16.843,69	R$ 293.930,30	
1	858329	SS Ciencia e Consultoria NF 73		R$ 6.569,50	R$ 287.360,80	
2	858337	Instituto Nacional do Seguro Social GPS		R$ 39.494,85	R$ 247.865,95	
2	858338	Instituto Nacional do Seguro Social GFIP		R$ 5.868,33	R$ 241.997,62	
2	858341	Secretaria de Estado da Fazenda		R$ 3.234,61	R$ 238.763,01	
2	858342	Secretaria da Receita Federal		R$ 24.713,28	R$ 214.049,73	
2	858335	Gaia Comunicação e Prdo. Ltda NF 12		R$ 11.731,25	R$ 202.318,48	
2	858330	Disbrave Administradora Aluguel		R$ 32.000,00	R$ 170.318,48	
3		Tarifa Adic.		R$ 25,75	R$ 170.292,73	
4		Tarifa Adic.		R$ 12,90	R$ 170.279,83	
5	858305	Disbrave Administradora Condominio		R$ 5.842,12	R$ 164.437,71	
5	858306	Bradesco Saude Fat n.377252412		R$ 10.114,48	R$ 154.323,23	
5	858299	Cheque caixa		R$ 100.000,00	R$ 54.323,23	
5		Tarifa Adic.		R$ 42,00	R$ 54.281,23	
9	858348	Santana e Vaz Advogados Associados NF 40		R$ 15.000,00	R$ 39.281,23	
10	858347	Naoum Turismo Ltda Fat. 39195		R$ 20.086,00	R$ 19.195,23	
11		Tarifa Adic.		R$ 16,50	R$ 19.178,73	
24		CIELO ALIMENTAÇÃO		R$ 7.900,17	R$ 11.278,56	
24		CIELO REFEIÇÃO		R$ 2.989,63	R$ 8.288,93	
25		**BLOQUEIO JUDICIAL**		**R$ 8.288,93**	R$ (0,00)	
26		**ORDEM BANCARIA TSE**	**R$ 993.579,88**		R$ 993.579,88	
26		**Multa Eleitoral**	**R$ 194.502,33**		R$ 1.188.082,21	
26	858373	Repasse FPTB		R$ 237.616,23	R$ 950.465,98	
26	858304	TRANSF. FUNDO PARTIDÁRIO		R$ 137.040,00	R$ 813.425,98	
26	858361	Athiva Contabilidade NF 899/900		R$ 12.100,00	R$ 801.325,98	
26	858362	PTB Municipal de Belo Horizonte		R$ 8.000,00	R$ 793.325,98	
26	858365	Repasse PTB Bahia		R$ 10.000,00	R$ 783.325,98	
26	858367	Ibaneis Advocacia e Consultoria NF 2052		R$ 7.500,02	R$ 775.825,96	
26	858368	Salario Alexandre Chaves		R$ 7.144,17	R$ 768.681,79	
		SALDO/TRANSPORTAR	**R$ 1.543.951,45**	**R$ 775.269,66**	**R$ 768.681,79**	

Posição em: 07/04/2015 às 15:53 h

		SALDO/TRANSPORTAR	**R$**	**1.543.951,45**	**R$**	**775.269,66**	**R$**	**768.681,79**	
26	858369	Instituto Nacional do Seguro Social GPS			R$	3.253,53	R$	725.428,26	
26	858370	Instituto Nacional do Seguro Social GFIP			R$	5.594,65	R$	719.833,61	
26	858371	Secretaria de Estado de Fazenda			R$	4.447,03	R$	715.386,58	
26	858372	Secretaria da Receita Federal			R$	31.489,04	R$	683.897,54	
26		Folha de Pagtos Funcionarios			R$	47.820,77	R$	636.076,77	
26	858349	Bertozzo Prod. NF 29			R$	103.000,00	R$	533.076,77	
26	858364	KEP JAN Tecnologia NF 222			R$	62.500,00	R$	470.576,77	
26	858366	Disbrave Admintradora - Aluguel ref. Setembro			R$	32.000,00	R$	438.576,77	
26	858350	PIER TURISMO			R$	22.903,04	R$	415.673,73	
26	858351	Bradesco Saude Fat n.377261538			R$	10.136,19	R$	405.537,54	
26	858352	**REPASSE PTB RS**			R$	87.347,00	R$	318.190,54	
26		Tarifa Adic.			R$	386,43	R$	317.804,11	OK
29	858300	Cheque caixa			R$	280.000,00	R$	37.804,11	
29	858360	Santana e Vaz Advogados Associados NF 51			R$	15.000,00	R$	22.804,11	
29	858353	Cheque caixa			R$	10.000,00	R$	12.804,11	
29		Tarifa Adic.			R$	96,80	R$	12.707,31	
30		Tarifa Adic.			R$	16,50	R$	12.690,81	
		SALDO/TRANSPORTAR	**R$**	**1.543.951,45**	**R$**	**1.531.260,64**	**R$**	**12.690,81**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ORIGINAL

Posição em: 07/04/2015 às 15:53 h

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PTB FUNDO PARTIDARIO	03.605.136/0001-13	Setembro / 2014	09.03.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1003-0	65	430.240-0	13.06.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2014		Saldo anterior						358.875,41 C
01.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858301	16.843,69 D	
01.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858319	4.000,00 D	
01.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858320	7.883,90 D	
01.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858327	8.183,83 D	
01.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858340	8.183,83 D	
01.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	858315	16.843,69 D	
01.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	041	01903	858329	6.569,50 D	
01.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	858339	3.006,17 D	287.360,80 C
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	858330	32.000,00 D	
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	858337	39.494,85 D	
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	858338	5.868,33 D	
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	858341	3.234,61 D	
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	858342	24.713,28 D	
02.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			852450800132872	25,75 D	
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	858335	11.731,25 D	170.292,73 C
03.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822460700028023	12,90 D	170.279,83 C
05.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858299	100.000,00 D	
05.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858305	5.842,12 D	
05.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858306	10.114,48 D	
05.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852481101730999	42,00 D	54.281,23 C
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858347	20.086,00 D	
10.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	858348	15.000,00 D	19.195,23 C
11.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822540700031631	16,50 D	19.178,73 C
24.09.2014		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	7.900,17 D	
24.09.2014		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	2.989,63 D	8.288,93 C
25.09.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11429146000102	8.288,93 *	
25.09.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11429146000102	8.288,93 D	0,00 C
26.09.2014		632-Ordem Bancária	14056			5186630000008	993.579,88 C	
26.09.2014		632-Ordem Bancária	14056			5186632000008	194.502,33 C	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858304	137.040,00 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858349	103.000,00 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858350	22.903,04 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CRAC/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PTB FUNDO PARTIDARIO	1003-0	65	430.240-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858351	10.136,19 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858352	87.347,00 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858361	12.100,00 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858366	32.000,00 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	858368	7.144,17 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858369	43.253,53 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858370	5.594,65 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858371	4.447,03 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858372	31.489,04 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	858373	237.616,23 D	
26.09.2014		250-Folha de Pagamento	13134			000109	22.561,05 D	
26.09.2014		393-Folha de Pagamento	13134			000309	25.259,72 D	
26.09.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			882690900012338	20,40 D	
26.09.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			882690900012339	45,12 D	
26.09.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			882690900012340	50,51 D	
26.09.2014		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			882690900014512	106,50 D	
26.09.2014		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			882690900014513	106,50 D	
26.09.2014		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			882690900014683	57,40 D	
26.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	858362	8.000,00 D	
26.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	858364	62.500,00 D	
26.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	858365	10.000,00 D	
26.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	858367	7.500,02 D	317.804,11 C
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858300	280.000,00 D	
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	858353	10.000,00 D	
29.09.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			43620001	8.288,93 C	
29.09.2014		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	8.288,93 D	
29.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872720700051969	96,80 D	
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	858360	15.000,00 D	12.707,31 C
30.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832730700025046	16,50 D	12.690,81 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	12.690,81 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
164
CONTRA-LEI

Leonardo Abreu Martins
Gov. Relacionamento

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
488	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858301	3

R$ (16.843,69)

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ********** e centavos acima

a Honésio Ferreira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 01 de AGOSTO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 165

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA SR.HONÉSIO FERREIRA – Dirigente Partidário. Secr.de Comunicação.

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858340	4	R$ (8.183,83)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858340	4	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E---- TRÊS CENTAVOS ********** e centavos acima

a Honesio Ferreira ou à sua ordem

Brasilia 01 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 166
CRAZA/SJD

⑈00110032⑈ 4528583405⑆ 1960430240007⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA SR.HONÉSIO FERREIRA – Dirigente Partidário. Secr.de Comunicação.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
048/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa
PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência)
03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 25.027,52.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
DIRIGENTE PARTIDÁRIO - SEC COMUNICAÇÃO

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	36.372,57
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	36.372,57
IRRF	9.043,50
ISS	1.818,63
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	25.027,52

Bases IRRF: R$ 35.889,65 INSS: R$ 36.372,57 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167

Identificação do Prestador
CPF.: 231.150.257-34 Código.: 251
Identidade.: 02336240-3 SSP/RJ
Inscrição INSS.: 1062311805-7
Inscrição ISS.:
RUA DO IMPERADOR 319 APT 401-CENTRO-PETRÓPOLIS/RJ

Localidade
BRASILIA - DF

Data
01/09/2014

Assinatura e Nome Completo
HONESIO PIMENTA PEDREIRA FERREIRA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858319	6	R$ (4.000,00)
452	001	1003	0	9	430-240-0	9	800	858319	6	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS **********

********** centavos acima

a Andrerson Moreirea Xavier ou à sua ordem

Brasilia 01 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504-BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

ICA-1003-020714-H

⑈00110099⑈ 4528583195⑆ 157043024009⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPADI/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA ANDERSON XAVIER– Apoio Administrativo.

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

050/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa

PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência)

03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 4.000,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	5.220,70
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	5.220,70
IRRF	476,74
ISS	261,04
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	4.000,00

Bases IRRF: R$ 4.737,78 INSS: R$ 5.220,70 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/TSE

Identificação do Prestador

CPF.: 023.682.944-06 Código.: 195
Identidade.: 1.211.868 SSP AL
Inscrição INSS.: 1901884004-4
Inscrição ISS.:
CONJUNTO BENEDITO BENTES I QD B 60 RUA B 61 CS
173-TABUEIRO DOS MARTINS-/AL

Assinatura e Nome Completo

ANDERSON MOREIRA XAVIER

Localidade

BRASILIA - DF

Data

01/09/2014

Comp 452 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 9 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858320 | C3 0 | R$ (7.883,90)

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS ********** e centavos acima

a Luiz Francisco Correa Barbosa ou à sua ordem

Brasilia 01 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL. B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CRADUSO

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA LUIZ F. CORRÊA BARBOSA - Secretário Nacional do Dept. Jurídico do PTB Nacional

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

049/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa

PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência)

03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 7.883,90.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	10.974,62
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	10.974,62
IRRF	2.059,07
ISS	548,73
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	7.883,90

Bases IRRF: R$ 10.491,70 INSS: R$ 10.974,62 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CEAD/SJD

Identificação do Prestador

CPF.: 007.469.590-87 Código.: 212
Identidade.: 31349 OAB RS
Inscrição INSS.: 1004187850-4
Inscrição ISS.:
--/

Assinatura e Nome Completo

LUIZ FRANCISCO CORREA BARBOSA

Localidade

BRASILIA - DF

Data

01/09/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858327	7	R$ (8.183,83)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858327	7	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E----

TRÊS CENTAVOS ********** e centavos acima

a Norberto Paulo de Oliveira Martins ou à sua ordem

Brasilia 01 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 172
CFAD/TSJE

⑈00110039⑈ 4528583275⑆ 130043024006⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA NORBERTO PAULO O. MARTINS –DIRIGENTE PARTIDÁRIO

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp 452 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 9 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858315 | C3 3 | R$ (16.843,69)

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ********** centavos acima

a Norberto Paulo de Oliveira Martins ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 01 de AGOSTO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178

ORDEM DE PAGAMENTO

RPA NORBERTO PAULO O. MARTINS –DIRIGENTE PARTIDÁRIO

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

047/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa

PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência)

03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 25.027,52.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

DIRIGENTE PARTIDÁRIO

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	36.372,57
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	36.372,57
IRRF	9.073,50
ISS	1.818,63
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	25.027,52

Bases IRRF: R$ 35.889,65 INSS: R$ 36.372,57 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1
CRAUTAS

Identificação do Prestador

CPF.: 740.258.137-34 Código.: 209
Identidade.: 0131021272 SSP RJ
[illegible]rição INSS.: 1089945409-4
[illegible]rição ISS.:
--/

Assinatura e Nome Completo

NORBERTO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS

Localidade

BRASILIA - DF

Data

01/09/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858329	3	R$ (6.569,50)

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E--------
CINQUENTA CENTAVOS ********** centavos acima
a Sonia M.C.F. Santos ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 01 de SETEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED. VINGO
CONFECCAO: 07/2014.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 175
CERTIFICADO

ORDEM DE PAGAMENTO

- Sonia M.C.F. dos Santos NF 73- Prestação de Serviço de Assessoria Política Conforme contrato

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

SS CIÊNCIA E CONSULTORIA

SONIA M. C. F. DOS SANTOS

Av. Grécia, 34 - CEP 91350-070 - Porto Alegre - RS

Inscr. Municipal 524.805.2.6 CNPJ 10.822.910/0001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1ª Via BRANCA - Cliente
2ª Via AZUL - Fixa
3ª Via ROSA - Contab.

№ 0073

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/12/2014 Porto Alegre, 01 de SETEMBRO de 2014

Nome: PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

Endereço: SEP/NORTE - Qd. 504 Bl. "A" nº 100 Ed. Ana Fonseca

Cidade: Brasília CEP: 70.730-521 Estado: DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13 Inscr. Est.: — X —

Discriminação dos Serviços	Preço
- SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ESPECIALIZAÇÃO DE CIÊNCIAS POLÍTICAS. -	7.000,00

TOTAL R$ 7.000,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por Substituição Tributária		
- PIS/COFINS/CSLL	4,65%	325,50
- IRPJ	1,50%	105,00

WALGRÁFICA LTDA. - Fone: (51) 3483-4047 - CNPJ 05.213.480/0001-92 - I. MUN. 22.870/194
01 Tl. 3x50 - 051 a 100 - 12/12 - AIDF 31798/2012

VALOR LÍQUIDO R$ 6.569,50

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 06.854266.0-6

NOME DO FAVORECIDO: SONIA M C F DOS SANTOS

CHEQUE(S) : 6.569,50 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : PTB

BFR01351002 506 00063401092014 ******6.569,50R
03D95F420F993EE234CBC0BAB4D145B08C06

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858337	4	R$	(39.494,85)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858337	4		

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO----

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ********** e centavos acima

a Instututo Nacional do Seguro Social = GPS ou à sua ordem

Brasilia 05 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/SJD

⑆00110037⑆ 4528583375⑈ 181043024009⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

Instituto Nacional do Seguro Social – GPS PTB do Nacional.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3. Código de Pagamento	2100
	4. Competência	08/2014
	5. Identificação	03.605.136/0001-13
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (0xx61)2101-1414 SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.° 100 SALÃO 401 - ASA NORTE BRASILIA-DF-70730-521	6. Valor do INSS	35.240,31
	7.	
	8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9. Valor Outras Entidades	4.254,54
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. Atm/Multa e Juros	0,00
	11. TOTAL	**39.494,85**
Empresa: 025 FPAS: 515 VENC/TO: 22/09/2014 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%	12. Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 178
CPACI/SJD

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:48
780118319 0130
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2014
IDENTIFICADOR	3605136000113
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	35.240,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.254,54
VALOR TOTAL	39.494,85

NR.AUTENTICACAO 0 3A4.856.EF0.F67.AA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858338	2	R$ (5.868,33)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858338	2	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS ********** e centavos acima

a Instituto Nacional do Seguro Social - GFIP ou à sua ordem

Brasilia 05 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPADI/SJD

⑈00110036⑈ ⑆528583385⑆ 17404302400⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

Instituto Nacional do Seguro Social – GFIP PTB NACIONAL

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/08/2014 - 17:53:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB				(0061)21011414
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	73.354,15	11	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.605.136/0001-13	08/2014	07/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 180
CONFERE COM O ORIGINAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.868,33	0,00	5.868,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

06/09/14

858800000580 683301791407 907572050806 360513600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:51:37
780118319 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000058-0	68330179140-7
	90757205080-6	36051360001-1
Data do pagamento		02/09/2014
CNPJ/CEI		03605136/0001-13
COMPETENCIA		08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2014
VALOR DEPOSITO		5.868,33
Valor Total		5.868,33

NR AUTENTICACAO 4 0CF 371 9C8 5C8 4EC

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858341	2

R$ (3.234,61)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA-E UM CENTAVOS ********** centavos acima

a Secretaria de Estado de Fazenda ou à sua ordem

Brasília 01 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Secretaria de Estado da Fazenda – Darfs anexos.

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 23/07/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC
Endereço
SEUPN QD 504 BLOCO A N.100 SALÃO 401
Cidade
BRASILIA - DF
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA 042/2014 HONÉSIO PIMENTA P.FERREIRA*
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/09/2014

856400000126 124200092201 914000059693 418008439659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	08/2014
04.Vencimento	22/09/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	64
12.Res. SEF	0059694180
13.Principal - R$	1.212,42
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.212,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182
CEDIDO

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:48
780118319 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Código de Barras 85640000012-6 12420009220-1
91400005969-3 41800843965-9
Data do pagamento 02/09/2014
Valor Total 1.212,42

NR.AUTENTICACAO 8.799.B67.4AD.510.15A

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 23/07/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC
Endereço
SEUPN QD 504 BLOCO A N.100 SALÃO 401
Cidade
BRASILIA - DF
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA 041/2014 NORBERTO PAULO DE O.MARTINS*
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/09/2014

856800000122 124200092201 914000059693 421008439653

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	08/2014
04.Vencimento	22/09/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	64
12.Res. SEF	[illegible]
13.Principal - R$	1.212,42
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.212,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
183

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL 12:50:27
780118319 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85680000012-2 12420009220-1
91400005969-3 42100843965-3
Data do pagamento 02/09/2014
Valor Total 1.212,42

NR.AUTENTICACAO 0.248.1B8.ED4.C13.D0E

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet

Emitido em 23/07/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC

Endereço
SEUPN QD 504 BLOCO A N.100 SALÃO 401

Cidade
BRASILIA - DF

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
RPA 043/2014 LUIZ FRANCISCO C.BARBOSA*

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/09/2014

856900000055 487300092201 914000059693 414308439655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	08/2014
04.Vencimento	22/09/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	64
12.Res. SEF	0059694143
13.Principal - R$	548,73
14.Multa - R$	
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	548,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
CERTIFICO

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:58
780118319 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000005-5 48730009220-1
91400005969-3 41430843965-5
Data do pagamento 02/09/2014
Valor Total 548,73

NR AUTENTICACAO 9 811 1B2 E31 E74 9B8

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 23/07/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC
Endereço
SEUPN QD 504 BLOCO A N.100 SALÃO 401
Cidade
BRASILIA - DF
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA 044/2014 ANDERSON MOREIRA XAVIER*
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/09/2014

856500000026 610400092207 914000059693 412008439652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	08/2014
04.Vencimento	22/09/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	64
12.Res. SEF	09500694100
13.Principal - R$	261,04
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	261,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 185

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:37
780118319 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85650000002-6 61040009220-7
91400005969-3 41200843965-2
Data do pagamento 02/09/2014
Valor Total 261,04

NR AUTENTICACAO 8E74 EB5 FF7 01B 70A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858342	0	R$ (24.713,28)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858342	0	

Pague por este cheque a quantia de VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ********** e centavos acima

a Secretaria da Receita Federal ou à sua ordem

Brasilia 01 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑈00110030⑈ 45235834254 137043024001⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CEADI/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

Secretaria da Receita Federal DARF – Guias em anexo.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CONFERIDO

O Diretório Nacional encaminha o DARF referente ao pagamento do aluguel do **PTB – Paraíba** por estar suspenso de receber a cota parte do Fundo Partidário, amparado pela resolução nº 22.239/06 TSE.

Brasília, 02 de setembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-621
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.286.969/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	823,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	823,85

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB/PB

IRRF Aluguel/ Vlr. Bruto; 6.000,00

DARF válido para pagamento até 19/09/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/TSE

85670000008-1 23850064426-1 21022869690-7 00132084243-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:20
780118319 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85670000008 23850064426
21022869690 00132084243
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 823,85

NR.AUTENTICACAO 1.992.9E8.2C8.EB5.B2D

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS **DARF**	02 Período de Apuração	31/08/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone	06 Data de Vencimento	25/09/2014
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB	07 Valor Principal	801,96
	08 Valor da Multa	
(0xx61)2101-1414 (0xx61)3327-8657	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações PIS S/Folha	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Valores expressos em reais		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
PROCURADORIA

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:59
780118319 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001-13
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	801,96
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	801,96

NR. AUTENTICACAO 7.098.0A0.04A.6C0.EF8

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

02 Período de Apuração	31/08/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/09/2014
07 Valor Principal	7.100,26
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414 (0xx61)3327-8657

Observações
IRRF S/Salário. ***FOLPAG 08/2014****

Valores expressos em reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 190
CPAD/SJD

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:41
780118319 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001-13
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.100,26
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.100,26

NR AUTENTICACAO 4.6A0.524.80A.7AE.7DC

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414 (0xx61)3327-8657

Observações
IRRF S/Férias. ***ALEXANDRE CHAVES *****

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	31/08/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/09/2014
07 Valor Principal	1.289,31
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 191

02/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:59:06
780118319 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001 13
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.289,31
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.289,31

NR.AUTENTICACAO 6.084.B4B.4C2.29B.146

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414 (0xx61)3327-8657

Observações
IRRF S/Férias. ***RUI AMILCAR***

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	31/08/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/09/2014
07 Valor Principal	555,89
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 192
CONFERIDO

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
780118319 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF 110 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001-13
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	555,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	555,89

NR. AUTENTICACAO 5 BD5.054*55B 6A7.6BF

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.709,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.709,35

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC
2101-1414

RPA 041/2014 NORBERTO PAULO DE O.MARTINS

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

85620000057-3 09350064426-0 21036051360-5 00105884243-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:20
780118319 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85620000057 09350064426
21036051360 00105884243
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 5.709,35

NR.AUTENTICACAO 4.812.2EF.DE7.A93.2B9

...o pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.709,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.709,35

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
Fls 194
CPADI/SJD

01 NOME / TELEFONE
.PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC 2101-1414

RPA 042/2014 HONÉSIO PIMENTA P.FERREIRA

DARF válido para pagamento até 19/09/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000057-3 09350064426-0 21036051360-5 00105884243-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:03
780118319 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85620000057 09350064426
21036051360 00105884243
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 5.709,35

NR.AUTENTICACAO C 338 0B4 898 FCF CF7

...vado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.059,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.059,07

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC 2101-1414

RPA 043/2014 LUIZ FRANCISCO CORREA BARBOSA

DARF válido para pagamento até 19/09/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CEADUSJO

85690000020-4 59070064426-3 21036051360-5 00105884243-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:48
780118319 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85690000020 59070064426
21036051360 00105884243
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 2.059,07

==========

NR.AUTENTICACAO 0.F22.85E.35D.66B.302

cortar nesta li

ela IN/RFB nº 736/2007

2ª VI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	476,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	476,74

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 196
CPADTSJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC
2101-1414

RPA 044/2014 ANDERSON MOREIRA XAVIER

DARF válido para pagamento até 19/09/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000004-1 76740064426-0 21036051360-5 00105884243-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

02/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:59:37
780118319 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85660000004 76740064426
21036051360 00105884243
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 476,74

NR AUTENTICACAO E.216.268.E71.09F.827

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	187,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	187,50

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 010 Gaia Comunicação e Produções Ltda

DARF válido para pagamento até 19/09/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
DECISÃO

85670000001-6 87500064426-5 21036051360-5 00117084243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL 13:01:10
780118319 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 87500064426
21036051360 00117084243
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 187,50

NR. AUTENTICACAO 8 E93 052 3C5 8EE AB2

Comp 452 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 9 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858335 | C3 8 | R$ (11.731,25)

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E---

CINCO CENTAVOS ********** e centavos acima

a Gaia Comunicacao e Producoes Ltda ou a sua ordem

Brasilia 01 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL. B ED. VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

ICA-1003-020714-H

=001100395 <528583355 1260<202<00<

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
CPAD/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

Gaia Comunicação e Produções Ltda NF

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON MAGALHÃES
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858335	8	R$ (11.731,25)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858335	8	

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E---

CINCO CENTAVOS ********** centavos acima

a Gaia Comunicacao e Producoes Ltda ou à sua ordem

Brasilia 01 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED. VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CRAZY DJO

⑈00110039⑈ 452853355⑆ 12

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:16
Data: 02/09/2014 Term: 000707 N.Trans: 3963

Valor : 11.731,25

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3426 / S.CIAL.NORTE-U.BRAS.
Conta: 0014332-4

Titular 1: GAIA COMUNICACAO & PRODUCOES L

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

RECEBEMOS DE Gaia Comunicação e Produções LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.012
SÉRIE: 1

Gaia Comunicação e Produções LTDA.

SHCGN QD708/709, entrada09 - - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70741610 - Fone/Fax: 6199910319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0910 4495 9400 0176 5500 1000 0000 1210 0260 3000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Assessoria de Comunicação

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140026960068 - 01/09/2014 09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751243600193		10.449.594/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 200

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Brasileiro			03.605.136/0001-13	01/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEPN Quadra 504, Bloco A, Cobertura, 504 -	Asa Norte		70730-521	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6121011414	DF		

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	0,00

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	12.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Assessoria de Comunicação Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.081,25	00		5933	und	1,0000	12.500,0000	12.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751243600193	12.500,00	12.500,00	625,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IRRF 1,5% 187,50, CSLL 1% 125,00, COFINS 3% 375,00, PIS 0,65% 81,25
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.081,25

RESERVADO AO FISCO

GAIA
COMUNICAÇÃO & PRODUÇÕES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201

De um lado, como contratante, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com endereço no SEPN Quadra 504, Bloco A, Cobertura, inscrita no CNPJ nº 03.605.136/0001-13, em Brasília, nesse ato representada por seu presidente, Benito Gama, CPF 026.647.635-04, com endereço profissional na sede da entidade, e por seu 1º tesoureiro geral, Luiz Rondon T. Magalhães Filho, CPF 029.773.698-13, com endereço profissional na sede da referida entidade, e, de outro, Gaia Comunicação e Produções Ltda., com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHCGN 708/709 Norte, Bloco A, Entrada 09, 2º Pavimento, Asa Norte, CEP 70.740-760, inscrita no CNPJ/MF nº 10.449.594/0001-76, representada na forma de seu contrato social, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviço que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª. Objeto

O presente contrato tem por objeto: Planejamento de comunicação, conteúdo, imagem e assessoria de imprensa para a Convenção Nacional e o site do PTB Nacional.

Cláusula 2ª. Prazo:

O presente contrato vigorará pelo prazo de 60 dias (junho e julho), a contar da data da assinatura deste.

Cláusula 3ª. Preço e forma de pagamento:

A contratante pagará à contratada após a conclusão total do trabalho, em duas parcelas iguais de R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais) sendo no total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

GAIA
COMUNICAÇÃO & PRODUÇÕES

Cláusula 4ª. Obrigações e Responsabilidades da contratada

A contratada, sem prejuízo das demais responsabilidades legais e contratuais, obriaga-se a:

Planejar as ações de comunicação – produção de conteúdo, com entrevistas, fotos, reportagens, assessoria de imprensa - com vistas à

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 202

Convenção Nacional do PTB, de 26 a 28 de junho de 2014, em Salvador, Bahia.

A contratada declara estar em dia com todos os tributos federais, estaduais, municipais, impostos de qualquer natureza, eximindo a contratante de qualquer responsabilidade.

Cláusula 5ª. Obrigações e Responsabilidades da contratante:

Constituem obrigações e responsabilidades da contratante, além das demais pactuadas nesse instrumento:

1. Determinar e informar em tempo hábil o serviço a ser prestado, objetivando o fiel e perfeito cumprimento do programa estabelecido;
2. Despesas com profissionais e serviços necessários à realização do contrato ficarão sob a responsabilidade da contratada;
3. Fornecer informações para o fiel cumprimento do presente contrato;
4. Responder, na forma da lei, pelos danos que der causa aos bens e direitos da contratada.

Cláusula 6ª. Extinção da Relação Contratual:

Este contrato será extinto após a contratante declarar como concluído o trabalho realizado pela contratada.

GAIA
COMUNICAÇÃO & PRODUÇÕES

Cláusula 7ª. Disposições gerais:

A contratada empenhará todos os esforços possíveis no sentido de alcançar os melhores resultados para a contratante nos termos do presente contrato.

Os dados e informações tratados por ambas as partes durante a vigência deste contrato será de uso exclusivo aos fins aqui ajustados.

E por estarem certas e ajustadas, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
AUDITSO

Brasília, 03 de junho 2014

Benito Gama
Partido Trabalhista Brasileiro

Maria Teresa Silva
Gaia Comunicação e Produções Ltda.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858330	7	R$ (32.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL REAIS **********
**********centavos acima

a Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia, 09 de SETEMBRO de 2014

ASA NORTE 504
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

ICA-1003-0207144-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 204
DEFERIDO

ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda ref. Agosto /2014.

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858330	7	R$ (32.000,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858330	7	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL REAIS **********

********** e centavos acima

a Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda. ou à sua ordem

Brasilia 09 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFT.CCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001.13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/SJD

⑈001100342⑈ 452858330⑆ 19404302400 2⑈

02/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:55:25
780118319 0128
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DISBRAVE DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 426.002-3

DATA	02/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	32.000,00
VALOR TOTAL	32.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PTB
IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001.13

NR.AUTENTICACAO B 506 D13 2FB 517 400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA
SEP/NORTE QD 503 CJ A – ASA NORTE –
BRASÍLIA -DF
CEP: 70.730-510
FONE: 61-3329-9880.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CF/31/SJD

R$ 32.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB**, inscrita do CNPJ 03.605.136/0001-13, a importância no valor de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil Reais), referente ao pagamento do **aluguel do mês de AGOSTO/2014, com vencimento em 10 de SETEMBRO de 2014.**

*Obs.:Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o **BANCO DO BRASIL Ag. 3382-0 C/C: 426002-3.** Em nome de DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A.*

Brasília – DF, 15 de Agosto de 2014.

Deptº de Contas a Receber/Cobrança
Disbrave Adm de Bens Imoveis Ltda.
Tel.: (61) 3329-9882

Eduardo Evangelista dos Santos
Coordenador de Crédito e Cobrança

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858305	6	R$ (5.842,12)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOZE-- CENTAVOS ********** e centavos acima

a Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 05 de SETEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 207
CPAD/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda ref. Condomínio de Agosto /2014.

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858305	6	R$	(5.842,12)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858305	6		

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOZE-- CENTAVOS ********** e centavos acima

a Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda. ou à sua ordem

Brasilia 05 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 208
CPAD/SJD

⑈00110035⑈ 4528583055⑈ 100043024009⑈

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:33
780115060 0756
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DISBRAVE DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 426.002-3

DATA	05/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.842,12
VALOR TOTAL	5.842,12

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13

NR.AUTENTICACAO 1.8BD.D0D.AE9.53D.9BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DISBRAVE

Brasília, 04 de Setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 209
CARTÓRIO

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Agosto de 2014, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R$ 1.509,92
- Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R$ 4.332,20
- Valor total .....R$ 5.842,12

(Cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e doze centavos)

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
P.T.B.
DIRETÓRIO NACIONAL
RECEBIDO
Em: 04 / 09 / 2014.
Horário: às 09h45.
Assinatura

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

Waldir F. de Lima
Gerente Administrativo
9628-0877 / 3329-9811

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC: 00.001.388/0001-45 Insc.Est: 07.332.845/001-01
Av. W3 Quadra 503 Conj. A - SEP Norte - Asa Norte
Cep: 70.730-510

Tel (061) 3329-9889 / 3329-9911
Geral: (061) 3329-9999 Fax: (061) 3329-9910
Internet: www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858306	4	R$	(10.114,48)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858306	4		

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E OITO----- CENTAVOS ********** e centavos acima

a Bradesco Saude S.A ou à sua ordem

Brasilia 05 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/SJD

⑈0011003⑈ ⑆528583065⑆ 1750430240 01⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

BRADESCO SAUDE S.A. FAT.377252412

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

SPG/Grupos Especiais **BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	053165 080183	MEDICA DENTAL	09/2014 01	Subfatura	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS 0001 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	08/08/2014	1 2

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	11	2	13	26	9.887,11	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	2	13	26	9.887,11	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	2	13	26	9.887,11	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
DOCUMENTO

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

T22434F

Bradesco | **237-2**

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	642469	01/01	23-11	24.09.2014

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
08.08.2014	377053165	377252412	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 24.09.2014 A 23.10.2014	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	********10.114,48	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	0010189100178 0	********	37745687605316525241200001

Autenticação Mecânica

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:34
780115060 0757

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101891001178026270302561960001011448
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.114,48
VALOR COBRADO 10.114,48

NR.AUTENTICACAO 2.567.447.A47.A32.24E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	053165 080183	MEDICA DENTAL	09/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	08/08/2014	2 2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mov.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	ANDREA REPISO YACOVENCO		05/09/1979	FEM	SOLT		TNQQ	24/03/2005		09/2014	682,76	0,00
0000027/00	VALERIA VIEIRA DA SILVA		22/02/1967	FEM	CAS		TNQQ	24/03/2005		09/2014	941,47	0,00
0000027/01	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA		04/12/1997	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	14/04/2009		09/2014	384,49	0,00
0000043/00	MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES		30/06/1966	FEM	CAS		TNQQ	24/03/2005		09/2014	941,47	0,00
0000051/00	ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA		14/08/1977	FEM	SOLT		TNQQ	24/03/2005		09/2014	682,76	0,00
0000078/00	ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES		15/09/1956	MAS	CAS		TNQQ	26/04/2006		09/2014	1.149,23	0,00
0000124/00	VALDA P DE SOUZA		11/12/1963	FEM	SOLT		TNQQ	04/09/2007		09/2014	1.003,60	0,00
0000132/00	GLORIA REGINA M MARTINS		12/12/1972	FEM	CAS		TNQQ	12/12/2007		09/2014	700,99	0,00
0000132/02	RAQUEL CRISTINE MARTINS		05/02/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	28/02/2014		09/2014	384,49	0,00
0000140/00	ALESSANDRA ALVES DA SILVA		25/09/1974	FEM	OUTR		TNQQ	19/01/2008		09/2014	700,99	0,00
0000205/00	RUI ALMICAR MORENO ROSA		05/04/1977	MAS	SOLT		TNQQ	24/05/2011		09/2014	682,76	0,00
0000213/00	FELIPE MENEZES DE BRITO		10/12/1986	MAS	SOLT		TNQQ	11/07/2011		09/2014	615,63	0,00
0000221/00	RODRIGO DA MOTA BULHOES		10/10/1979	MAS	SOLT		TNQQ	24/01/2012		09/2014	682,76	0,00
-- INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	ANDREA REPISO YACOVENCO		05/09/1979	FEM	SOLT		TNQQ	24/10/2006		09/2014	25,67	0,00
0000027/00	VALERIA VIEIRA DA SILVA		22/02/1967	FEM	CAS		TNQQ	24/10/2006		09/2014	25,67	0,00
0000027/01	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA		04/12/1997	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	14/04/2009		09/2014	25,67	0,00
0000043/00	MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES		30/06/1966	FEM	CAS		TNQQ	24/10/2006		09/2014	25,67	0,00
0000051/00	ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA		14/08/1977	FEM	SOLT		TNQQ	24/10/2006		09/2014	25,67	0,00
0000078/00	ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES		15/09/1956	MAS	CAS		TNQQ	24/10/2006		09/2014	25,67	0,00
0000124/00	VALDA P DE SOUZA		11/12/1963	FEM	SOLT		TNQQ	04/09/2007		09/2014	25,67	0,00
0000132/00	GLORIA REGINA M MARTINS		12/12/1972	FEM	CAS		TNQQ	12/12/2007		09/2014	25,67	0,00
0000132/02	RAQUEL CRISTINE MARTINS		05/02/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	28/02/2014		09/2014	25,67	0,00
0000140/00	ALESSANDRA ALVES DA SILVA		25/09/1974	FEM	OUTR		TNQQ	19/01/2008		09/2014	25,67	0,00
0000205/00	RUI ALMICAR MORENO ROSA		05/04/1977	MAS	SOLT		TNQQ	24/05/2011		09/2014	25,67	0,00
0000213/00	FELIPE MENEZES DE BRITO		10/12/1986	MAS	SOLT		TNQQ	11/07/2011		09/2014	25,67	0,00
0000221/00	RODRIGO DA MOTA BULHOES		10/10/1979	MAS	SOLT		TNQQ	24/01/2012		09/2014	25,67	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
DESPACHO

Comp 452 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 9 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858299 | C3 8 | R$ (100.000,00)

Pague por este cheque a quantia de CEM MIL REAIS **********

********** e centavos acima

a PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO ou à sua ordem

Brasilia 05 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑆001100339⑆ 452858299⑆ 197043024005⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213

ORDEM DE PAGAMENTO

SAQUE – DESPESAS GERAIS

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858348	0	R$ (15.000,00)

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS **********

********** centavos acima

a Santana & Vaz Advogados Associados ou à sua ordem

Brasília 09 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED. VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 214

ORDEM DE PAGAMENTO

SANTANA & VAZ Advogados e Associados. NF - Assessoria Jurídica.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858348	0	R$ (15.000,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858348	0	

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS **********

********** e centavos acima

a Santana & Vaz Advogados Associados ou à sua ordem

Brasilia 09 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B EO VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 215
CRONICO

⑈0014003⑈ 452858348⑆ 187043024006⑈

SANTANA & VAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Fone: (61) 3041-8766

SHN QD. 02 - Bloco F - Sala 813 - Asa Norte
CEP: 70702-906 - Brasília - Distrito Federal

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via (Cliente)
2ª Via (Cliente)
3ª Via (Contab)
4ª Via (Talão)

Nº 0040

CF/DF: 07.585.221/001-00 | CNPJ: 14.131.912/0001-07 | Data Limite Para Emissão: 19/09/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

ENDEREÇO: SEP 504, BL. A, N. 100 - BD. ANA CAROLINA - CORREIOS

FONE:	CIDADE:	UF	CEP
2101414	Brasília	DF	70730-521

CNPJ:	INSC. CF/DF:	DATA DE EMISSÃO
03.605.136/0001-13		09/09/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
01	01	Consultoria Jurídica			15.982,95
		a Executiva Nacional			
		do P.T.B			
		(4,65% → Pis, Cofin,			
		CSLL) R$ 743,21			
		I.R. - 1,5% → R$ 239,74			

Recebemos Brasília, 09/09/2014

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL 15.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS 2% | VALOR DO ISS R$ 300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF
Fone: 3212-1515 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

SBGRÁFICA OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - Bl C - Loja 10 - Fones: 8408-3086/3965-3166 - Cruzeiro Novo - Brasília/DF
CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 01 Bl. 25X04 de 026 A 050 -AIDF: 1-112-11037/2013

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Pelo presente instrumento particular de honorários advocatícios **SANTANA & VAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, sob o nº 1.840/11 – inscrita no CNPJ n. 14.131.912/0001-07, sito à SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 813 – Brasília - DF, doravante denominada contratada, e de outro lado **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n. 03.605.136/0001-13 com endereço profissional sito à SEP/N quadra 504, bloco A, n. 100, ed. Ana Carolina, cobertura, Brasília – DF, neste ato representado por seu presidente Sr, Benito Gama, doravante denominado contratante, convencionam e contratam entre si o presente contrato de patrocínio e serviços advocatícios/jurídicos conforme se segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 216
COMISSÃO

1) DOS SERVIÇOS CONTRATADOS:

A pessoa jurídica acima contratada, obriga-se na prestação de serviços jurídicos, voltados a prática de atos de orientação/representação/defesa da contratante.

FORMA DE ATUAÇÃO:

Elaboração e subscrição de petições, defesas, interposição de recurso, consultoria e todos os atos voltados à defesa dos interesses do contratante.

2) DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços serão prestados pela contratada e seus advogados associados em todo território nacional.

4) DOS HONORÁRIOS:

Tendo em vista a complexidade do trabalho apontado no item acima, contrata-se como contra prestação a importância mensal de 15.000,00 (quinze mil reais) líquidos, os quais serão pagos mediante apresentação da competente nota fiscal de prestação de serviços advocatícios.

5) A REALIZAÇÃO DO TRABALHO:

Os serviços objeto deste contrato serão realizados pessoal e diretamente pelos advogados associados da contratada. A

contratante incumbir-se-á do pagamento das custas e despesas que forem necessárias ao bom e rápido andamento da ação, bem como fornecerá os documentos e informações que o advogado ora contratado lhe solicitar.

6) DURAÇÃO DO CONTRATO:

O contrato terá prazo de vigência indeterminado, podendo, entretanto, ser rescindido a qualquer momento por quaisquer das partes mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CONDUÇÃO

Fica eleito o foro de Brasília—DF como o competente para resolver quaisquer dúvidas oriundas do presente.

Brasília, 05 de agosto de 2014

SANTANA & VAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
R.S 1.840/11-OAB/DF

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858347	1	R$ (20.086,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL, OITENTA E SEIS REAIS ********** centavos acima

a Naoum Turismo e Hospedagem ou à sua ordem

Brasília 10 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BE B ED VIRGO
CONFECCAO:08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 218
OFICIO

ORDEM DE PAGAMENTO

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A. Fat. 39195

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
11093		LUIZ RONDON	13/05/2014	02/09/2014	9.900,00
11094		LUIZ RONDON	13/05/2014	02/09/2014	123,20
11095		BENITO GAMA	20/05/2014	02/09/2014	9.900,00
11097		BENITO GAMA	02/09/2014	02/09/2014	162,80

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 20.086,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 20.086,00

Data de Emissão: 02/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
GRADA/SJD

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I, S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
70322912-BRASILIA DF
00.675.553/0002-25

/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
39195	20.086,00	39195	20/09/2014

Cliente: PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70730-521
Praça de Pagamento: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE
70730521-BRASILIA DF
CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Vinte Mil e Oitenta e Seis Reais**********
****

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM	06.122.375/0001-00	2403/454809-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
03/09/2014	00000039195	DM	02	03/09/2014	24/000000000002398-5

Sacado	CPF/CNPJ
PTB - PARTIDO TRAB BRASILEIRO	03.605.136/0001-13

Endereço do sacado	UF	CEP
SEPNORTE 504 BL A N100 COBERTURA - ASA NORTE - BRASILIA	DF	70730-521

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 2,00 APOS : 20/09/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CONFERIDO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			20/09/2014	20.086,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:08
780115060 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000239863861920002008600
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 20.086,00
VALOR COBRADO 20.086,00

NR.AUTENTICACAO 0.256.BB7.43F.94A.06D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.009.692 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A
SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASILIA - DF
FONE: (61)3322-4545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.° 000.009.692
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 6755 5300 0225 5500 1000 0096 9211 8757 3350

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 SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140027254885 03/09/2014 08:31:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00 [illegible]-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	02/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	03/09/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:30:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	9000,00	9.000,00	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
0731083700255	9.900,00	9.000,00	450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0411 3178382 PTB - PARTIDO T PARC 20/05/2014 02/09/2014 RESERVA INDIVIDUAL SR BENITO GAMA 1/0/0 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2014 08:31:34

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.009.691 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A
SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASÍLIA - DF
FONE: (61)3322-4545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.° 000.009.691
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 6755 5300 0225 5500 1000 0096 9113 0155 8353

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 SERVICOS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140027254426 03/09/2014 08:28:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731083700255
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 00 [illegible] -25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	02/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	03/09/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:28:01

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	38,74(34,59%)	126,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	123,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
6.34	AGUA DE COCO NATURAL	21069090	090	5929	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.325	SERVICO VIP	21069090	090	5929	UN	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.735	CAPELETI DE ESPINAFRE E RICOTA	21069090	090	5929	UN	1,00	60,00	60,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	11,20	11,20	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
0731083700255	11,20	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032614
0311 3089800 PTB - PARTIDO T PARC 13/05/2014 02/09/2014 RESERVA INDIVIDUAL LUIZ RONDON 1/0/0 ,
A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.009.690 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A
SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASILIA - DF
FONE: (61)3322-4545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.° 000.009.690
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 6755 5300 0225 5500 1000 0096 9012 5310 6098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140027254266 03/09/2014 08:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00 [illegible]-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	02/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	03/09/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:27:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.900,00

TRA RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOM. AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	9000,00	9.000,00	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
0731083700255	9.900,00	9.000,00	450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0311 3089800 PTB - PARTIDO T PARC 13/05/2014 02/09/2014 RESERVA INDIVIDUAL LUIZ RONDON 1/0/0 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2014 08:27:25

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.009.693 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A
SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASILIA - DF
FONE: (61)3322-4545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.° 000.009.693
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 6755 5300 0225 5500 1000 0096 9312 1300 0096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140027255861 03/09/2014 08:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00[illegible]-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	03/09/2014

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	03/09/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:36:17

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	21,39(30,78%)	69,50

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	162,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
5.655	AGUA PRATA KS C/GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.74	BULE CAFE/LEITE/CHA/CHOCOLATE	21069090	090	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.50	GUARANA LIGHT	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.66	AGUA MINERAL C/ GAS	21069090	090	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.254	CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO	21069090	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.50	GUARANA LIGHT	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V[illegible]2	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V[illegible]2	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	37,00	37,00	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
0731083700255	93,30	78,50	3,93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 042733Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 042734Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 159769Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 042906Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 042907Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 042908
0411 3178382 PTB - PARTIDO T PARC 20/05/2014 02/09/2014 RESERVA INDIVIDUAL SR BENITO GAMA 1/0/0
, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2014 08:36:55

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
29/09/2014	17:02

Código Autenticidade: **234Q.9995.0114.0624899-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
674987	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005177838	RP	29/09/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 225

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB**
CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**

Endereço	Complemento
SEPN, 504	BL A ED ANA CAROLINA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70730-521	ASA NORTE	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	114,29	114,29

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 7.785,88
TOTAL DE TARIFA = R$ 114,29
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,71
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 7.900,17
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 7.785,88

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,71	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 7.900,17

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
517783	R$ 7.900,17	Vcto=29/09/2014

Valor por Extenso
sete mil e novecentos reais e dezessete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **234Q.9995.0114.0624899-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **674987** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
29/09/2014	08:39

Código Autenticidade: **990Q.8899.8512.5504099-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
673690		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0005177245	RP	29/09/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 226
CPI/MI/TSE

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB**
CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**

Endereço: SEPN, 504
Complemento: BL A ED ANA CAROLINA
CEP: 70730-521
Bairro: ASA NORTE
Cidade: Brasília
UF: DF
E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	73,17	73,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 2.916,46
TOTAL DE TARIFA = R$ 73,17
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.989,63
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 2.916,46**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.989,63

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
517724	R$ 2.989,63	Vcto=29/09/2014

Valor por Extenso: dois mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **990Q.8899.8512.5504099-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **673690** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Nota Explicativa – Departamento Jurídico

Ao Departamento Financeiro

Brasília, 25 de setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227

Servimo-nos da presente nota explicativa para prestar esclarecimentos em relação ao valor de R$ 8.288,93 (oito mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos) bloqueados na conta Fundo Partidário nº 430.240-0 em determinação à ordem judicial nº 20140002914600 do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.

O referido valor se deu em virtude da penhora realizada contra o PTB - DIRETÓRIO ESTADUAL na AÇÃO TRABALHISTA n ° 15436-2008-012 em trâmite na 12ª Vara do Trabalho de Curitiba- PR.

Frustrada a penhora dos bens do Diretório Estadual foi indicada conta do PTB - DIRETÓRIO NACIONAL para a execução da penhora. Informa-se já foi realizada interposição de recurso para contestar tal ato. No caso de êxito, o valor penhorado retornará ao partido.

Sem mais até o momento, coloca-se o Departamento Jurídico à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA

1° Secretário Jurídico Nacional

OAB/RJ 137.677

OAB/DF 28.328

BANCO DO BRASIL

Brasília, 25 de setembro de 2014

Partido Trabalhista Brasileiro - Ptb,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20140002914600, em 24/09/2014, foi efetuado bloqueio em sua conta 430.240-, agência 1003-, estando à disposição daquele juízo a importância de R$ 8.288,93.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/SJD

Dados da ordem:

Processo Judicial:	15436-2008-012
Valor da Ordem:	R$ 29.901,35
Juiz(a):	LUCIANO AUGUSTO DE TOLEDO COELHO
Vara/Juizo:	671-12ª VT DE CURITIBA
Tribunal:	TRIB REG TRABALHO -9A REGIAO
Comarca:	Curitiba
UF:	PR
Justiça:	**********
Endereço:	**********
Telefone:	**********
E-mail:	**********
Protocolamento:	24/09/2014

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858373	0	R$ (237.616,23)
452	001	1003	0	9	430-240-0	9	800	858373	0	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS-- REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS ********** e centavos acima

a Fundatro PTB - FPTB ou à sua ordem

Brasilia 26 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229
DFAD/SJD

⑈001100⑈ 452858373⑆ 116043024005⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

Transferência a FPTB – Fundação PTB

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858373	0	R$ (237.616,23)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858373	0	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS-
REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ********** e centavos acima
a Fundatro PTB - FPTB ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

Brasilia 26 de SETEMBRO de 2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230

⑈001100⑈ ⑆528583735⑆ 116043024005⑈

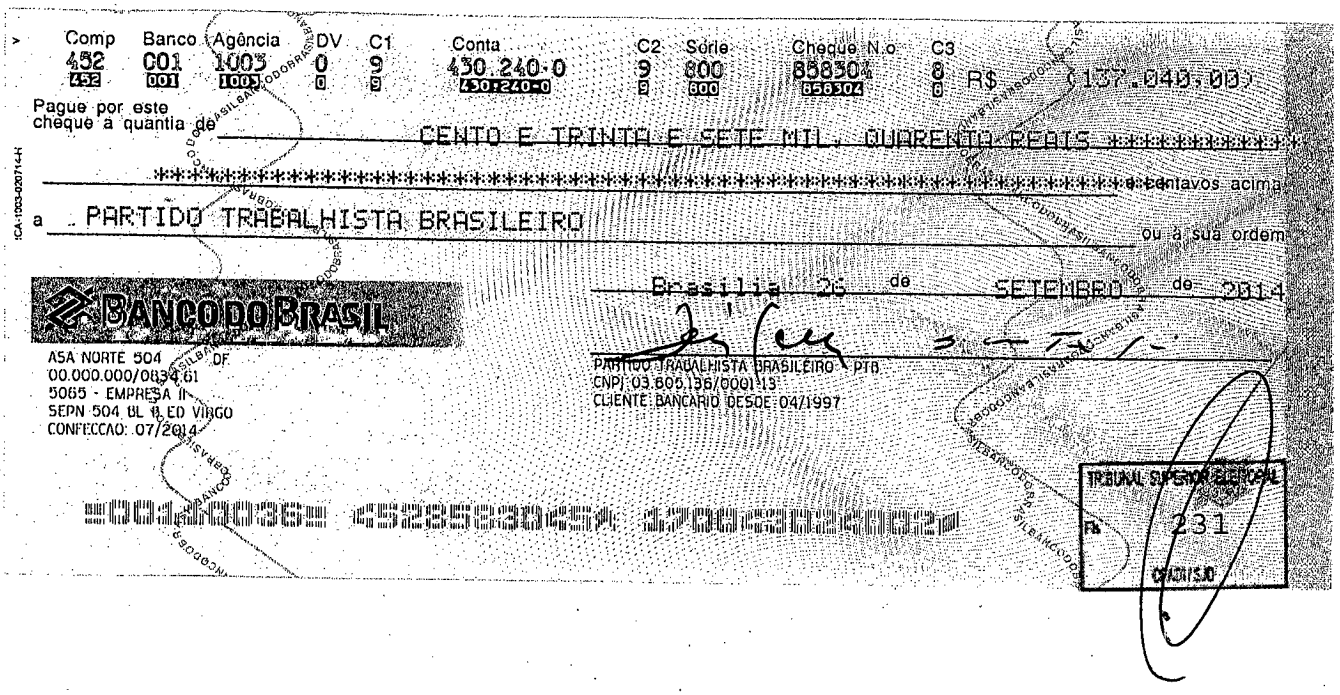
26/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:52:05
780116523 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO PTB
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.670-8

DATA	26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	237.616,23
VALOR TOTAL	237.616,23

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13

NR.AUTENTICACAO 3.37E.FC7.FB0.A98.EBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Comp 452 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 9 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858304 | C3 8 | R$ (137.040,00)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E SETE MIL, QUARENTA REAIS **********

**********e centavos acima

a PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO ou à sua ordem

Brasilia 26 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 231
ORADI/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

Transferência de cota/2014 do Fundo Partidário aos ORGÃOS REGIONAIS do PTB:,AL,BA,DF,GO,MS,MG,PI,RJ,RS,SP,RO,RR,SC,TO

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON MAGALHÃES
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Comissão Executiva Nacional

Agência 1003-0
N° cota do remetente 430.2 0

CNPJ 03.605.136/0001-13

Demonstrativo de Distribuição de COTA/2014 de Recursos do Fundo Partidário

	PARA CRÉDITO DE	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE	VALOR
1	**PTB - Comissão Provisória Estadual do Acre - AC**	**04.467.666/0001-05**	**001 - Bco. do Brasil**	**0071-X**	**41090-X**	**CANCELADO**
2	PTB - Comissão Provisória Estadual de Alagoas - AL	01.291.022/0001-10	001 - Bco. do Brasil	1523-7	10862-6	R$ 3.760,00
3	PTB - Comissão Provisória Estadual do Amazonas - AM	05.654.167/0001-90	001 - Bco. do Brasil	3378-2	18.577-9	**CANCELADO**
4	**PTB - Diretório Estadual do Amapá - AP**	**03.534.059/0001-58**	**001 - Bco. do Brasil**	**45446**	**71.459-3**	**CANCELADO**
5	PTB - Diretório Estadual da Bahia - BA	34.326.215/0001-19	104- Caixa Economica Federal	1018 op.03	265-3	R$ 8.000,00
6	**PTB - Diretório Estadual do Ceará - CE**	**23.553.274/0001-03**	**237-BRADESCO**	**607-6**	**24565-8**	**CANCELADO**
7	PTB - Diretório Estadual do Distrito Federal - DF	01.461.262/0001-16	070 - Bco. de Brasília	208	019605-1	R$ 8.240,00
8	**PTB - Diretório Estadual do Espírito Santo - ES**	**01.910.558/0001-77**	**001- Bco do Brasil**	**1802-3**	**32431-0**	**CANCELADO**
9	PTB - Diretório Estadual de Goiás - GO	05.199555/0001-28	001 - Bco. do Brasil	1269-6	20250-9	R$ 8.000,00
10	PTB - Diretório Estadual do Maranhão - MA	69.390.292/0001-12	001 - Bco. do Brasil	3649-8	13833-9	**CANCELADO**
11	PTB - Diretório Estadual do Mato Grosso - MT	01.875.640/0001-08	001 - Bco. do Brasil	3325-1	1229-7	**CANCELADO**
12	PTB - Diretório Estadual do Mato Grosso do Sul - MS	01.438.479/0001-05	001 - Bco. do Brasil	4350-8	14-0	R$ 12.000,00
13	PTB - Diretório Estadual de Minas Gerais - MG	21.531363/0001-23	104 - Caixa Econômica Federal	0935	4606-8	R$ 8.000,00
13	PTB - Diretório Estadual do Pará - PA	01.418.991/0001-90	001 - Bco. do Brasil	1686-1	741.811-6	**CANCELADO**
14	**PTB - Comissão Provisória Estadual da Paraíba -PB**	**02.286.969/0001-04**	**104 - Caixa Econômica Federal**	**904**	**2582-7**	**CANCELADO**
15	PTB - Diretório Estadual do Paraná - PR	03.902.016/0001-88	001 - Bco. do Brasil	1518-0	8317-8	**CANCELADO**
16	PTB - Comissão Provisória de Pernambuco - PE	08.089.658/0001-23	001 - Bco. do Brasil	1835-X	38.900-5	**CANCELADO**
17	PTB - Diretório Estadual de Piauí - PI	03.108.861/0001-86	001 - Bco. do Brasil	3178-X	5.510-7	R$ 9.040,00
18	PTB - Diretório Estadual do Rio de Janeiro - RJ	03.518.656/0001-99	001 - Bco. do Brasil	0392-1	406.897-1	R$ 24.000,00
19	PTB - Diretório Estadual do Rio Grande do Norte - RN	01.387.643/0001-00	001 - Bco. do Brasil	3525-4	14.257-3	**CANCELADO**
20	PTB - Diretório Estadual do Rio Grande do Sul - RS	89.455.091/0001-63	001 - Bco. do Brasil	3240-9	27701-0	R$ 12.000,00
21	PTB - Diretório Estadual de Rondônia - RO	22.841.001/0001-00	001 - Bco. do Brasil	0102-3	141414-3	R$ 14.400,00
22	PTB - Diretório Estadual de Roraima - RR	01.434.353/0001-62	001 - Bco. do Brasil	2617-4	49.405-4	R$ 8.000,00
23	PTB - Diretório Estadual de S. Catarina - SC	79.366.142/0001-27	001 - Bco. do Brasil	3174-7	6635-4	**CANCELADO**
24	PTB - Diretório Estadual de São Paulo - SP	47.828.298/0001-96	001 - Bco. do Brasil	5933-1	5268-X	R$ 12.000,00
25	**PTB - Diretório Estadual de Sergipe - SE**	**01.445.038/0001-30**	**001 - Bco. do Brasil**	**17-.5**	**13.438-4**	**CANCELADO**
26	PTB- Diretório Estadual do Tocantins- TO	01.342.612/0001-25	001 - Bco. do Brasil	1505-9	32.763-8	R$ 9.600,00
					TOTAL	**R$ 137.040,00**

Brasília, 24 de setembro de 2014.

Benito Gama
PRESIDENTE NACIONAL

Luiz Rondon T. de Magalhães Filho

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:00
780116523 0074
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P TRABALHISTA BRASILEIRO
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 10.862-6

DATA 26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL 3.760,00

IDENTIFICADOR 1: 01.605.136/0001 18
IDENTIFICADOR 3: PTB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 3.081.7B8.6B0.5EB.C4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 233
CONFERIDO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:11:43
780116523 0089

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.240-0

NR. DOCUMENTO 653.096
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRAS
AGENCIA REM INFORMADA 1003
CONTA REM INFORMADA 000004300240
FAVORECIDO PARTIDO TRABALHISTA BRAS
CNPJ 34.326.216/0001-10
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1018 PITUBA CONTA 00000002653
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 8.000,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 8.014,00

NR.AUTENTICACAO 0.D52.DC1.153.39D.ABB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
234

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:12
780116523 0090

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.240-0

NR. DOCUMENTO 964.463
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA 1003
CONTA REM INFORMADA 000004302400
FAVORECIDO PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ 01.461.2[illegible]/0001-16
BANCO 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0208 COMERCIAL SUL CONTA 000001[illegible]6051
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 8.240,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 8.254,00

NR.AUTENTICACAO 4.63F.CC1.BEB.C07.D94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
235

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:48
780116523 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: D R P TRAB BRASILEIRO
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 20.250-9

DATA 26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.000,00
VALOR TOTAL 8.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.609.136/0001-13
IDENTIFICADOR 3: PTB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 7.900.D19.71D.BAA.BE5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECEBIDO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:27
780116523 0076

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO PTB FUN PARTID
AGENCIA: 4350-8 CONTA: 14-0

DATA
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.000,00
VALOR TOTAL 12.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.1[illegible]1.13
IDENTIFICADOR 3: PTB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 7.BEE.434.458.64E.40B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1237

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:04
780116523 0092

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.240-0

NR. DOCUMENTO 594.741
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA 1003
CONTA REM INFORMADA 00000430240
FAVORECIDO PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ 21.531.368/0001 23
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0935 SANTO AGOSTINHO CONTA 00000046068
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 8.000,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 8.014,00

NR.AUTENTICACAO 2.40B.CFB.70E.23A.587
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fls. 238

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:19
780116523 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB PARTIDO TRABALHISTA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 5.510-7

DATA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.652.300.0239
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.040,00
VALOR TOTAL 9.040,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NR.AUTENTICACAO B.F58.83E.ED6.E8E.B02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:56
780116523 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 406.897-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2.400
CRIATIVO

DATA 26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 24.000,00
VALOR TOTAL 24.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001 13
IDENTIFICADOR 3: PTB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO E.F63.993.CB0.89D.E40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:45
780116523 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB DIRETORIO ESTADUAL RS
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 27.701-0

DATA 26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.000,00
VALOR TOTAL 12.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.608.136/0001-15

NR.AUTENTICACAO 4.921.7DF.48C.BF7.CE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
CONFERIDO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:22
780116523 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 141.414-3

DATA
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.400,00
VALOR TOTAL 14.400,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13
IDENTIFICADOR 3: PTB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO E.ABB.AD0.C1D.092.6CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:50
780116523 0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB PAR TRAB BRASIL
AGENCIA: 2617-4 CONTA:

DATA 26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.000,00
VALOR TOTAL 8.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001 13
IDENTIFICADOR 3: PTB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO D.B62.7B9.B50.09C.41D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 2413

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:51
780116523 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB BRASILEIRO
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 5.268-X

DATA 26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.000,00
VALOR TOTAL 12.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.[illegible]/0001-15

NR.AUTENTICACAO B.1FE.4FF.136.193.C96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 244
CONFERIDO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39
780116523 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB BRASILEIRO
AGENCIA: 1505-9 CONTA:

DATA 26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.600,00
VALOR TOTAL 9.600,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-10

NR.AUTENTICACAO B.416.F43.C4B.30A.803
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
245

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858361	7	R$ (12.100,00)

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, CEM REAIS **********

********** centavos acima

a Athiva Contabilidade Ltda ME ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 23 de SETEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA, II
SEPN 504 BL B ED. VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

ICA-1003-2508144-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 246
CPMI SD

ORDEM DE PAGAMENTO

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME N.F.

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente Nacional

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1ºTesoureiro Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858361	7	R$ (12.100,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858361	7	

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, CEM REAIS **********

********** e centavos acima

a Athiva Contabiliade Ltda ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 23 de SETEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B EQ VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/SJD

⑈00110036⑈ 452858361⑆ 152043024000⑈

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:47
780116523 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA	26/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.652.300.056
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.100,00
VALOR TOTAL	12.100,00

NR.AUTENTICACAO D.4D1.CBB.028.BB2.D9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ATHIVA CONTABILIDADE
ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME
athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

№ 0899

Data Limite para Emissão: **13/11/2014**

CF/DF:07.519.722/001-25 CNPJ:10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB/NAC

ENDEREÇO: SEVP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 SALAS 401

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ: 03605136/0001-13 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 22/09/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Rest Serviços Contábeis			
		ref Setembro/2014			1089,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF 151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 1089,00

VALOR DO ISS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme
LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

E & A GRÁFICA LTDA-ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE: **ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
№ 0899

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CF/DF:07.519.722/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0900

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CNPJ:10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DIR EST DO PART TRAB BRASILEIRO PTB

ENDEREÇO: AV MASCARENHAS DE MORAES 2562 SALA 1249

CIDADE: VITÓRIA | ESTADO: ES | FONE:

CNPJ: 01910558/0001-77 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 22/09/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PREST SERVIÇO CONTAB REF SETEMBRO/2014			1210,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF 151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 1210,00

VALOR DO ISS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme
LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº 0900

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858362	5	R$ (8.000,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858362	5	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS **********

********** centavos acima

a P.T.B. Municipal de Belo Horizonte ou à sua ordem

Brasilia 23 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

⑈00110035⑈ 452858362⑆ 1020430240⑆

ORDEM DE PAGAMENTO

- REPASSE AO PTB MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858362	5	R$ (8.000,00)

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS **********

****

a P.T.B. Municipal de Belo Horizonte ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 23 de SETEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

ICA-1003-250814-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0007
DATA: 26/09/2014 HORA: 13:04:57
TERMINAL: 1008 NSU: 000700 AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000007
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0935/003/00.002.526-5
NOME: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DOADOR:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
CPF/CNPJ DOADOR: 03.605.136/0001-13

VALOR TOTAL: 8.000,00
VALOR CHEQUE: 8.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	1003	01	8.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858365	0

R$ (10.000,00)

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS ********** centavos acima

a Partido Trabalhista Brasileiro Diretório Estadual BA ou à sua ordem

Brasília 23 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
OFICIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Transf. PTB BAHIA.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858365	0	R$ (10.000,00)

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

a Partido Trabalhista Brasileiro Diretório Estadual BA ou à sua ordem

Brasília 23 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL 8 ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258
CONFERIDO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0007
DATA: 26/09/2014 HORA: 13:05:50
TERMINAL: 1008 NSU: 0000706 AUT: 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00.000.265-3
NOME: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DOADOR: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CPF/CNPJ DOADOR: 03.605.136/0001-13
VALOR TOTAL: 10.000,00
VALOR CHEQUE: 10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE.	PRZ	BLQ.	VALOR
001	452	1003	01		10.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858367	6	R$ (7.500,02)

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, QUINHENTOS REAIS E DOIS CENTAVOS **********

**********centavos acima

a Ibaneis Advocacia e Consultoria Sociedade Simples ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 22 de SETEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254

ORDEM DE PAGAMENTO

IBANEIS Advocacia e Consultoria Soc. Simples NF

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
SOCIEDADE SIMPLES

Tel.: (61)3224-9562

SAF Sul Quadra 02 Bloco D Sala 402
Edif. Via Esplanada - Zona Civ- Administração
Cep. 70.070-600 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 05.613.437/0001-14 CF/DF: 07.446.340/001-59

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Azul
4ª Via Rosa

2052

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/08/2015

DATA DE EMISSÃO: 18-09-2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Diretório Nacional do PTB

ENDEREÇO: SEPN Qd. 504, Bloco A, nº 100 - Edif. Ana Cristina

TELEFONE:

CIDADE: Brasília

UF: DF

CEP:

CNPJ / CPF: 03.605.136/0001-13

CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PREÇOS
255
GRADIS

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente honorários advocatícios			
		conforme contrato prestação de			
		serviços.			5.327,65
		1ª parcela 13º * 50%			2.663,83
		PIS			51,94
		COFINS			239,74
		CSLL			79,91
		IR			119,87
		BRADESCO			
		BANCO: 237			
		AG.: 484-7			
		C/C: 109.300-2			
				TOTAL R$	7.500,02

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: VALOR DO ISS:

Informações Complementares:

WG Editora Gráfica Ltda me - Fone: (61) 3336 3400 - CNPJ: 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
10 Tls 25x4 de 2001 a 2250 - AIDF 1-112-09872/2014

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 26/09/2014 HORA: 12:52 H

FAVORECIDO: IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGENCIA: 0484-7 CONTA: 0109300-2

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2962 N.SEQ:00374 TERM:106 AUT:425

001 001 1003 452 858367 7.500,02
TOTAL EM CHEQUE(S): 7.500,02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858368	4	R$ (7.144,17)

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ********** centavos acima

a Alexandre Chaves Rodrigues ou à sua ordem

Brasília 22 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
258

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

018 - ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES - CBO: 41010-5 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 03/04/2006

CPF: 163.153.401-72 - PIS: 1061637990-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	8.516,14	
C 012-Anuênio (8 de 1,00 %)		681,29	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		1.570,34
		9.197,43	2.053,26
		09/2014	Líquido 7.144,17

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
8.516,14	9.197,43	9.197,43	735,79	8.714,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/09/2014

DATA

ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858369	2	R$ (43.253,53)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858369	2	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ********** e centavos acima

a Instututo Nacional do Seguro Social = GPS ou à sua ordem

Brasilia 02 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
DESTITUIDO

ICA-1003-250814-H

⑈00110038⑈ ⑆528583695⑆ 126043024009⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

Instituto Nacional do Seguro Social – GPS PTB do Nacional.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3. Código de Pagamento	2100
	4. Competência	09/2014
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (0xx61)2101-1414 SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE BRASILIA-DF-70730-521	5. Identificação	03.605.136/0001-13
	6. Valor do INSS	39.197,41
	7.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	8.	
	9. Valor Outras Entidades	4.056,12
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. Atm/Multa e Juros	0,00
Empresa: 025 FPAS: 515 VENC/TO: 20/10/2014 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%	**11. TOTAL**	**43.253,53**
	12. Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258
DOCUMENTO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL 11:53:36
780116523 0061
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
IDENTIFICADOR	360513600011 3
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	39.197,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.056,12
VALOR TOTAL	43.253,53

NR.AUTENTICACAO C:D82.A5F:FF9:BD8:63A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858370	6	R$ (5.594,65)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ********** e centavos acima

a Instituto Nacional do Seguro Social - GFIP ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 02 de OUTUBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 259

ORDEM DE PAGAMENTO

Instituto Nacional do Seguro Social – GFIP PTB NACIONAL

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2014 - 13:03:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB				(0061)21011414
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA
515	1	69.933,14	11	260
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.605.136/0001-13	09/2014	07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.594,65	0,00	5.594,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858700000553 946501791413 007573050802 360513600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL 12:25:25
780116523 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS,ARRECADACAO,GRF
Codigo de Barras 85870000055-3 94650179141-3
00757305080-2 36051360001-1
Data do pagamento 26/09/2014
CNPJ/CEI 03605136/0001-13
COMPETENCIA 09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2014
VALOR DEPOSITO 5.594,65
Valor Total 5.594,65

NR.AUTENTICACAO 9.066.402-FEF.126.070

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	888371	4	R$ (4.447,03)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E---
TRÊS CENTAVOS ********** centavos acima
a Secretaria de Estado de Fazenda ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 10 de SETEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0839-61
5065 - EMPRESA 91
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 261

ORDEM DE PAGAMENTO

Secretaria de Estado da Fazenda – Darfs anexos.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

VIA SEFAZ

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 21/08/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC

Endereço
SEUPN QD 504 BLOCO A N.100 SALÃO 401

Cidade
BRASILIA - DF

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
RPA 050/2014 ANDERSON MOREIRA XAVIER

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2014

856800000023 610400092017 014000060526 715709439650

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2014
04.Vencimento	20/10/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	35
12.Res. SEF	0060527157
13.Principal - R$	261,04
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	261,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
262
CRADIT S.D

20/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:20
780116523 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85680000002-3 61040009201-7
01400006052-6 71570943965-0
Data do pagamento 26/09/2014
Valor Total 261,04

NR.AUTENTICACAO 9.9F3.9FE.BB3.362.DAD

VIA SEFAZ

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet

Emitido em 21/08/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC

Endereço
SEUPN QD 504 BLOCO A N.100 SALÃO 401

Cidade
BRASILIA - DF

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
RPA 049/2014 LUIZ FRANCISCO C.BARBOSA

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2014

856300000051 487300092011 014000060526 716109439654

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2014
04.Vencimento	20/10/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	55
12.Res. SEF	0061567361
13.Principal - R$	548,73
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	548,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
DRAGÃO

20/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:27:21
780116523 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85630000005-1 48730009201 1
01400006052-6 71610943965 4
Data do pagamento 26/09/2014
Valor Total 548,73

NR.AUTENTICACAO 7.204.27B.2F8.32F-A1E

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 21/08/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC
Endereço
SEUPN QD 504 BLOCO A N.100 SALÃO 401
Cidade
BRASILIA - DF
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA 048/2014 HONÉSIO PIMENTA P.FERREIRA
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2014

856500000182 186300092019 014000060526 717009439653

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2014
04.Vencimento	20/10/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	35
12.Res. SEF	2064527170
13.Principal - R$	1.818,63
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.818,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CONFERE

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:14
780116523 0111
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85650000018-2 18630009201-9
01400006052-6 71700943965-3
Data do pagamento 26/09/2014
Valor Total 1.818,63

NR.AUTENTICACAO 22C0.31D.EFE.BB2.F20

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 21/08/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC
Endereço
SEUPN QD 504 BLOCO A N.100 SALÃO 401
Cidade
BRASILIA - DF
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA 047/2014 NORBERTO PAULO DE O.MARTINS
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2014

856700000180 186300092019 014000060526 717809439655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2014
04.Vencimento	20/10/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0000
11.Res. SEFAZ	35
12.Res. SEF	6060527178
13.Principal - R$	1.818,63
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.818,63

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:07
780116523 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85670000018-0 18630009201-9
01400006052-6 71780943965-5
Data do pagamento 26/09/2014
Valor Total 1.818,63

NR.AUTENTICACAO C.168.E34.522.D8C.71B

Comp 452 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 9 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858372 | C3 2 | R$ (31.489,04)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS ********** e centavos acima

a Secretaria da Receita Federal ou à sua ordem

Brasilia 10 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CEADA/SJD

⑆00110033⑆ 4528583725⑈ 1470430240001⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

Secretaria da Receita Federal DARF – Guias em anexo.

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

PTB

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CF/ADI/SJD

O Diretório Nacional encaminha o DARF referente ao pagamento da empresa Blasi pertinente ao **Diretório Regional de Santa Catarina** por estar suspenso de receber a cota parte do Fundo Partidário, amparado pela resolução nº 22.239/06 TSE.

Brasília, 26 de setembro de 2014.

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.366.142/0001-27
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	10,50

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB/SC

NF 313 Blasi, Margarida & Halla Adv. Assoc

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 268

85670000000-8 10500064429-1 31793661420-3 00117084273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

20/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:20
780116523 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85670000000 10500064429
31793661420 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,50

NR.AUTENTICACAO 1.8F2.F54.108.193.520

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/TSJD

O Diretório Nacional encaminha o DARF referente ao pagamento do aluguel do **PTB – Paraíba** por estar suspenso de receber a cota parte do Fundo Partidário, amparado pela resolução nº 22.239/06 TSE.

Brasília, 26 de setembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.286.969/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	823,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	823,85

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB/PB

IRRF Aluguel/ Vlr. Bruto: 6.000,00

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 270
DECISÃO

85670000008-1 23850064429-5 31022869690-5 00132084273-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL 12:00:36
780116523 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85670000008 23850064429
31022869690 00132084273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 823,85

NR.AUTENTICACAO 0B49 BFD 933 B1A 1A8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

02 Período de Apuração	**30/09/2014**
03 Número do CPF ou CNPJ	**03.605.136/0001-13**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referencia	
06 Data de Vencimento	**20/10/2014**
07 Valor Principal	**8.800,31**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414

Observações

IRRF FOLPAG 09/2014 VR ORIGINAL R$ 9.356,20 SENDO COMPENSADO R$ 555,89 PAGO EM DUPLICIDADE REF FÉRIAS DE RUI AMILCAR**

Valores expressos em reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CRADUSO

20/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:07:22
780116523 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 7801 AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001 13
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.800,31
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.800,31

NR. AUTENTICACAO 0.522.160 FD6.545.6F3

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	187,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	187,50

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 012 Gaia Comunicação e Produções Ltda

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 272
20/10/2014

85670000001-6 87500064429-9 31036051360-3 00117084273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

20/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:00:27
780116523 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 87500064429
31036051360 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 187,50

NR. AUTENTICACAO E.AA5.EF4.C7B.720.9ED

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	105,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	105,00

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 073 Sonia M. C. F. dos Santos

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273

85670000001-6 05000064429-9 31036051360-3 00117084273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

26/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:00:13
780116523 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 05000064429
31036051360 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 105,00

NR.AUTENTICACAO B.C96.DBD.243-05E.BB2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
06 DATA DE VENCIMENTO	Fls. 274 20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	239,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	239,74

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 040 Santana & Vaz Adv. Associados

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000002-4 39740064429-0 31036051360-3 00117084273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

26/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:00:03
780116523 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85670000002 39740064429
31036051360 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 239,74

NR.AUTENTICACAO C.870.AB4.E70.A67.9C6

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.043,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.043,50

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC
2101-1414

RPA 047/2014 NORBERTO PAULO DE O.MARTINS

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
CONFERIDO

85690000090-7 43500064429-2 31036051360-3 00105884273-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

codar nesta linh

20/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:00:51
780116523 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85690000090 43500064429
31036051360 00105884273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 9.043,50

NR.AUTENTICACAO 7.BE0.6E3.2A0.B4B.D2D

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	476,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	476,74

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC 2101-1414

RPA 050/2014 ANDERSON MOREIRA XAVIER***

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CRAC/SJD

85660000004-1 76740064429-4 31036051360-3 00105884273-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

26/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:35
780116523 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85660000004 76740064429
31036051360 00105884273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 476,74

NR. AUTENTICACAO 1:0AF.286:9B3:97C:0E8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.059,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.059,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20/10/2014
CRADUTO

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC
2101-1414

RPA 049/2014 DE LUIZ FRANCISCO C.BARBOSA

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000020-4 59070064429-7 31036051360-3 00105884273-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

codar nesta linha

26/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:28
780116523 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85690000020 59070064429
31036051360 00105884273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.059,07

NR.AUTENTICACAO 2.854.D18.481.B68.506

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.043,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.043,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2784
CRADIVISÃO

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC 2101-1414

RPA 048/2014 HONÉSIO PIMENTA P.FERREIRA

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000090-7 43500064429-2 31036051360-3 00105884273-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:19
780116523 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85690000090 43500064429
31036051360-00105884273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 9.043,50

NR.AUTENTICACAO D.49A.817.5BC.90F.015

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/10/2014
07 Valor Principal	699,33
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

01 Nome / Telefone

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

(0xx61)2101-1414 (0xx61)3327-8657

Observações
PIS S/Folha

Valores expressos em reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 279
CRIMINAL

26/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:10
780116523 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001-13
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	699,33
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	699,33

NR.AUTENTICACAO 3.659.8A4.848.DC1.433

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

BANCO DO BRASIL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/09/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/09/2014		Remessa : 000031			
ADRIANA OLIVEIRA DE LI	843.185.891-53	001	2373-6	00.000.083.146-8	6.208,47
ALESSANDRA ALVES DA S	788.041.911-04	001	2912-2	00.000.016.155-1	2.034,35
ANDREA REPISO YACOVENC	895.119.641-00	104	0007-	00.000.286.348-7	4.027,10
ANDREA REPISO YACOVENC	895.119.641-00	104	0007-	00.000.286.348-7	3.000,00
FELIPE MENEZES DE BRIT	011.412.771-90	001	1003-0	00.000.035.988-2	3.764,11
GLORIA REGINA MACIEL M	514.497.141-53	104	2403-0	00.000.003.946-7	4.739,03
MARILEIDE CAVALCANTE D	297.148.001-10	001	1003-0	00.000.017.930-2	3.531,65
RODRIGO DA MOTA BULHOE	858.930.131-15	237	1228-9	00.000.058.484-3	3.353,85
RUI AMILCAR MORENO ROS	699.668.001-82	001	1003-0	00.000.256.714-8	4.968,92
VALDA PEREIRA DE SOUZA	462.374.451-53	001	1003-0	00.000.017.929-9	2.053,55
VALERIA VIEIRA DA SILV	313.863.001-44	033	3678-	00.001.002.104-2	2.139,74
VALERIA VIEIRA DA SILV	313.863.001-44	033	3678-	00.001.002.104-2	4.000,00
VALERIA VIEIRA DA SILV	313.863.001-44	033	3678-	00.001.002.104-2	4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/SJD

Total parcial: R$ 47.820,77 quantidade: 00013

Total geral : R$ 47.820,77 quantidade: 00013

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 47.820,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1003-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.430.240-0

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Andrea Leguizamon Dantas
Matr. F743106-6

26/09/2014

Func.: 014 - ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA - Adm.: 01/05/2004
Cargo: GERENTE DE INFORMATICA - CBO: 3132-20 - CPF: 843.185.891-53 - PIS: 1262956640-6 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		7.188,01	
C 012 - Anuênio (10 de 1,00 %)		718,80	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		1.215,42
		7.906,81	1.698,34
		Total Líquido:	**6.208,47**

Bases: INSS = 7.906,81 IRRF = 7.423,89 FGTS = 7.906,81 Valor FGTS = 632,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CEADI/SJD

Func.: 024 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA - Adm.: 19/11/2007
Cargo: COPEIRA - CBO: 5134-25 - CPF: 788.041.911-04 - PIS: 1259963427-1 - Dep. IR: 2

C 001 - Salário		2.156,40	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		129,38	
D 512 - INSS	11		251,43
		2.285,78	251,43
		Total Líquido:	**2.034,35**

Bases: INSS = 2.285,78 IRRF = 0,00 FGTS = 2.285,78 Valor FGTS = 182,86

Func.: 018 - ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES - Adm.: 03/04/2006
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - CBO: 41010-5 - CPF: 163.153.401-72 - PIS: 1061637990-8 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		8.516,14	
C 012 - Anuênio (8 de 1,00 %)		681,29	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		1.570,34
		9.197,43	2.053,26
		Total Líquido:	**7.144,17**

Bases: INSS = 9.197,43 IRRF = 8.714,51 FGTS = 9.197,43 Valor FGTS = 735,79

Func.: 002 - ANDREA REPISO YACOVENCO - Adm.: 03/12/2001
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 895.119.641-00 - PIS: 1276173327-6 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		8.067,82	
C 012 - Anuênio (12 de 1,00 %)		968,14	
D 512 - INSS	11		482,92
513 - IRRF	27,50		1.525,94
		9.035,96	2.008,86
		Total Líquido:	**7.027,10**

Bases: INSS = 9.035,96 IRRF = 8.553,04 FGTS = 9.035,96 Valor FGTS = 722,88

Func.: 032 - FELIPE MENEZES DE BRITO - Adm.: 07/04/2011
Cargo: JORNALISTA B - CBO: 2611-25 - CPF: 011.412.771-90 - PIS: 2015427367-2 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		4.428,95	
C 012 - Anuênio (3 de 1,00 %)		132,87	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	22,50		314,79
		4.561,82	797,71
		Total Líquido:	**3.764,11**

Bases: INSS = 4.561,82 IRRF = 4.078,90 FGTS = 4.561,82 Valor FGTS = 364,95

Func.: 023 - GLORIA REGINA MACIEL MARTINS - Adm.: 01/11/2007
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO: 4110-10 - CPF: 514.497.141-53 - PIS: 1241636360-5 - Dep. IR: 1

C 001 - Salário		6.016,58	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		360,99	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		745,46
D 603 - Assistência Médica			410,16
		6.377,57	1.638,54
		Total Líquido:	4.739,03

Bases: INSS = 6.377,57 IRRF = 5.714,94 FGTS = 6.377,57 Valor FGTS = 510,21 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 282 CONFERIDO

Func.: 012 - MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES - Adm.: 01/03/2004
Cargo: RECEPCIONISTA - CBO: 4221-05 - CPF: 297.148.001-10 - PIS: 1227295932-8 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		3.860,01	
C 012 - Anuênio (10 de 1,00 %)		386,00	
D 512 - INSS	11		467,06
D 513 - IRRF	22,50		247,30
		4.246,01	714,36
		Total Líquido:	**3.531,65**

Bases: INSS = 4.246,01 IRRF = 3.778,95 FGTS = 4.246,01 Valor FGTS = 339,68 6

Func.: 033 - RODRIGO DA MOTA BULHÕES - Adm.: 05/10/2011
Cargo: TECNICO EM INFORMÁTICA - CBO: 3132-20 - CPF: 858.930.131-15 - PIS: 1298728627-0 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		3.912,25	
C 012 - Anuênio (2 de 1,00 %)		78,25	
D 512 - INSS	11		438,95
D 513 - IRRF	15		197,70
		3.990,50	636,65
		Total Líquido:	**3.353,85**

Bases: INSS = 3.990,50 IRRF = 3.551,55 FGTS = 3.990,50 Valor FGTS = 319,24 7

Func.: 031 - RUI AMILCAR MORENO ROSA - Adm.: 01/02/2011
Cargo: AUXILIAR DE DEP FINANCEIRO - CBO: 4131-10 - CPF: 699.668.001-82 - PIS: 1277986327-9 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		6.016,58	
12 - Anuênio (3 de 1,00 %)		180,50	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		745,24
		6.197,08	1.228,16
		Total Líquido:	**4.968,92**

Bases: INSS = 6.197,08 IRRF = 5.714,16 FGTS = 6.197,08 Valor FGTS = 495,77 8

Func.: 022 - VALDA PEREIRA DE SOUZA - Adm.: 12/07/2007
Cargo: COPEIRA - CBO: 5134-25 - CPF: 462.374.451-53 - PIS: 1272641727-4 - Dep. IR: 1

C 001 - Salário		2.156,40	
C 012 - Anuênio (7 de 1,00 %)		150,95	
D 512 - INSS	11		253,80
		2.307,35	253,80
		Total Líquido:	**2.053,55**

Bases: INSS = 2.307,35 IRRF = 0,00 FGTS = 2.307,35 Valor FGTS = 184,59 9

Func.: 010 - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Adm.: 07/10/2002
Cargo: ASSISTENTE DE DEP.FINANCEIRO - CBO: 4110-10 - CPF: 313.863.001-44 - PIS: 1211019277-3 - Dep. IR: 1

C 001 - Salário		12.456,60	
C 012 - Anuênio (11 de 1,00 %)		1.370,23	
D 512 - INSS	11		482,92
D 513 - IRRF	27,50		2.794,01
D 603 - Assistência Médica			410,16
		13.826,83	3.687,09
		Total Líquido:	**10.139,74**

Bases: INSS = 13.826,83 IRRF = 13.164,20 FGTS = 13.826,83 Valor FGTS = 1.106,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPADI/SJD

10.

Resumo Geral da Empresa	**Func.**		
C 001 - Salário	11	64.775,74	
C 012 - A/B/T/Q_ênio	11	5.157,40	
D 512 - INSS	11		4.791,68
D 513 - IRRF	9		9.356,20
D 603 - Assistência Médica	2		820,32
		69.933,14	4.968,20

Total de Funcionários: 11

Total Líquido: 54.964,94

PRO-LABORE/OUTROS:	0,00
BASE DO INSS:	69.933,14
BASE DO IRRF:	60.694,14
BASE SINDICAL:	0,00
BASE DO FGTS (8%):	69.933,14
BASE DO FGTS (2%):	0,00
VALOR DO FGTS:	5.594,66

RESCISÕES:	0
AUTÔNOMOS - SERVIÇO:	88.940,46
AUTÔNOMOS - INSS:	1.931,68

R$ 47.820,77

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 284
CEADI/SJD

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE-QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

014 - ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA - CBO: 3132-20 - GERENTE DE INFORMATICA

Data Adm.: 01/05/2004

CPF: 843.185.891-53 - PIS: 1262956640-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	7.188,01	
C 012-Anuênio (10 de 1,00 %)		718,80	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		1.215,42
		7.906,81	1.698,34
		09/2014	Líquido **6.208,47**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
7.188,01	7.906,81	7.906,81	632,54	7.423,89	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
EXAMINADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/09/2014
DATA

ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

024 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA - CBO: 5134-25 - COPEIRA

Data Adm.: 19/11/2007

CPF: 788.041.911-04 - PIS: 1259963427-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPAD1/SJD

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	2.156,40	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		129,38	
D 512-INSS	11		251,43
		2.285,78	251,43
		09/2014	Líquido **2.034,35**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.156,40	2.285,78	2.285,78	182,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26.09.2014
DATA

Alessandra Alves da Silva
ALESSANDRA ALVES DA SILVA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

002 - ANDREA REPISO YACOVENCO - CBO: 4110-10 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 03/12/2001

CPF: 895.119.641-00 - PIS: 1276173327-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	8.067,82	
C 012-Anuênio (12 de 1,00 %)		968,14	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		1.525,94
		9.035,96	2.008,86
		09/2014	Líquido **7.027,10**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
8.067,82	9.035,96	9.035,96	722,88	8.553,04	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CONFERIDO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26.09.14
DATA

ANDREA REPISO YACOVENCO

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

032 - FELIPE MENEZES DE BRITO - CBO: 2611-25 - JORNALISTA B

Data Adm.: 07/04/2011

CPF: 011.412.771-90 - PIS: 2015427367-2

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	4.428,95	
C 012-Anuênio (3 de 1,00 %)		132,87	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	22,50		314,79
		4.561,82	797,71
		09/2014	Líquido **3.764,11**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
4.428,95	4.561,82	4.561,82	364,95	4.078,90	22,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 288
CONFERIDO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/09/2014
DATA

Felipe Menezes de Brito
FELIPE MENEZES DE BRITO

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

023 - GLORIA REGINA MACIEL MARTINS - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/11/2007

CPF: 514.497.141-53 - PIS: 1241636360-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	6.016,58	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		360,99	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		745,46
D 603-Assistência Médica			410,16
		6.377,57	1.638,54
		09/2014	Líquido **4.739,03**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.016,58	6.377,57	6.377,57	510,21	5.714,94	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/09/14

DATA

Gloria Martins

GLORIA REGINA MACIEL MARTINS

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

012 - MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA

Data Adm.: 01/03/2004

CPF: 297.148.001-10 - PIS: 1227295932-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	3.860,01	
C 012-Anuênio (10 de 1,00 %)		386,00	
D 512-INSS	11		467,06
D 513-IRRF	22,50		247,30
		4.246,01	714,36
		09/2014	Líquido **3.531,65**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.860,01	4.246,01	4.246,01	339,68	3.778,95	22,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CONFERIDO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/09/2014
DATA

MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

033 - RODRIGO DA MOTA BULHÕES - CBO: 3132-20 - TECNICO EM INFORMÁTICA

Data Adm.: 05/10/2011

CPF: 858.930.131-15 - PIS: 1298728627-0

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	3.912,25	
C 012-Anuênio (2 de 1,00 %)		78,25	
D 512-INSS	11		438,95
D 513-IRRF	15		197,70
		3.990,50	636,65
		09/2014	Líquido **3.353,85**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.912,25	3.990,50	3.990,50	319,24	3.551,55	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
291
CADASTRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/09/2014
DATA

Rodrigo da Mota Bulhões
RODRIGO DA MOTA BULHÕES

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.° 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

031 - RUI AMILCAR MORENO ROSA - CBO: 4131-10 - AUXILIAR DE DEP FINANCEIRO

Data Adm.: 01/02/2011

CPF: 699.668.001-82 - PIS: 1277986327-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	6.016,58	
C 012-Anuênio (3 de 1,00 %)		180,50	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		745,24
		6.197,08	1.228,16
		09/2014	Líquido **4.968,92**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.016,58	6.197,08	6.197,08	495,77	5.714,16	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPADI/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

26-09-2014
DATA

Rui Amilcar M. Rosa
RUI AMILCAR MORENO ROSA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

022 - VALDA PEREIRA DE SOUZA - CBO: 5134-25 - COPEIRA

Data Adm.: 12/07/2007

CPF: 462.374.451-53 - PIS: 1272641727-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 293
DOCUMENTO

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	2.156,40	
C 012-Anuênio (7 de 1,00 %)		150,95	
D 512-INSS	11		253,80
		2.307,35	253,80
		09/2014	Líquido **2.053,55**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.156,40	2.307,35	2.307,35	184,59	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/09/2014
DATA

Valda P. de Souza
VALDA PEREIRA DE SOUZA

025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13

010 - VALERIA VIEIRA DA SILVA - CBO: 4110-10 - ASSISTENTE DE DEP.FINANCEIRO

Data Adm.: 07/10/2002

CPF: 313.863.001-44 - PIS: 1211019277-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPI/DIT/SJD

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	09/2014	12.456,60	
C 012-Anuênio (11 de 1,00 %)		1.370,23	
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		2.794,01
D 603-Assistência Médica			410,16
		13.826,83	3.687,09
		09/2014	Líquido **10.139,74**

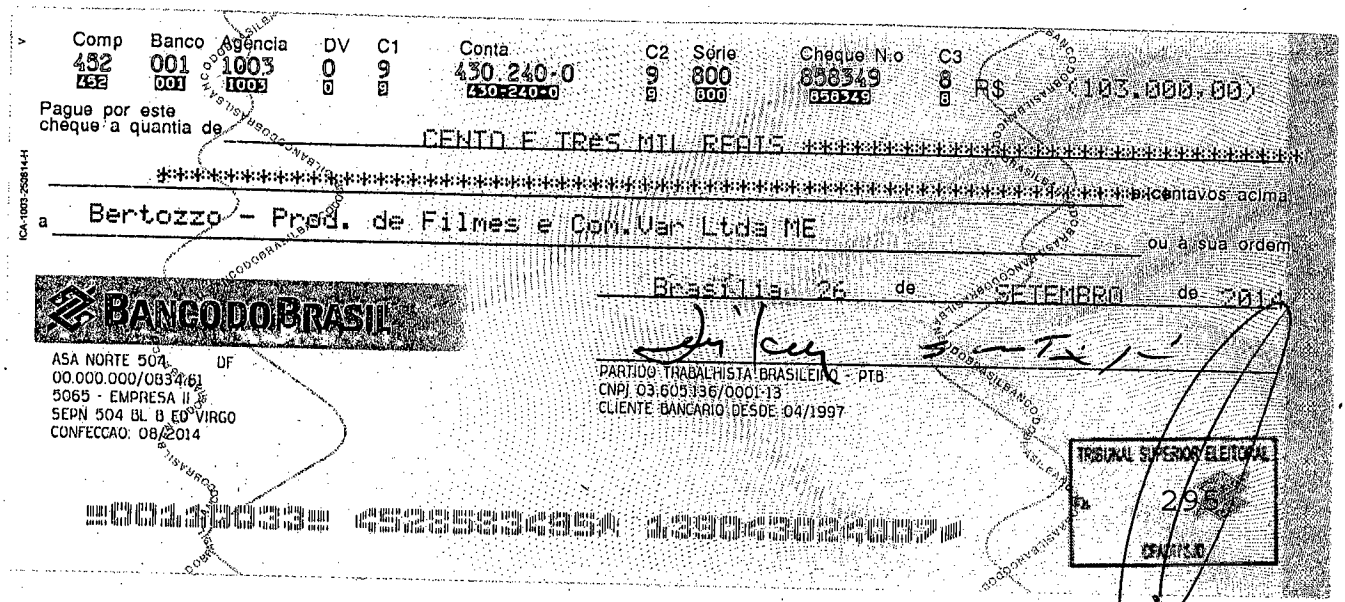
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
12.456,60	13.826,83	13.826,83	1.106,15	13.164,20	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

Bob 26/9/2014
DATA

VALERIA VIEIRA DA SILVA



Comp 452 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 9 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858349 | C3 8 | R$ (103.000,00)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRÊS MIL REAIS **********

********** e centavos acima

a Bertozzo - Prod. de Filmes e Com.Var Ltda ME ou à sua ordem

Brasília 26 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B EO VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
295
CPA/TSJD

⑆00110033⑆ 4528583495⑈ 139043024007⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

Bertozzo – Produtora de Filmes Ltda ME. NF Conforme contrato anexo.

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430 240-0	9	800	858349	8	R$ (103.000,00)
452	001	1003	0	9	430240-0	9	800	858349	8	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRES MIL REAIS **********

********** e centavos acima

a Bertozzo - Prod. de Filmes e Com.Var Ltda ME ou a sua ordem

Brasilia 26 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B EO VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
296
CRIADO

⑈00110033⑈ 4528583495⑆ 139043024007⑈

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL 12:23:18
780116523 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERTOZZO - COMERCIO VAREJ
AGENCIA: 3594-7 CONTA: 20.426-9

DATA	26/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.652.300.101
VALOR CHEQUE BB LIQUID	103.000,00
VALOR TOTAL	103.000,00

NR.AUTENTICACAO C.479.6D3.4FE.026.671
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DOLCE BEBE PRODUÇÕES

AIDF Nº 1-515-05203/2013
NF Prorrogada até 29/07/2015
Portaria SEFP Nº 262/2013

BERTOZZO

PRODUTORA DE FILMES E COMÉRCIO
VAREJISTA DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA - ME
Tel: (61) 3344-1886
SHC CLSW Qd. 302 Bl. A loja 16 Ed. Memorial Center - Sudoeste
CEP. 70.673-611

Nota Fiscal de Serviço

Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cliente
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

0029

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPAD/SJD

CF/DF: 07.622.244/001-55 | **CNPJ: 16.875.552/0001-83** | **Data Limite para Emissão: 29/07/2014**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

ENDEREÇO: SEPN Qd. 504 bl. "A" nº 100 - Cobertura

FONE	CIDADE	UF	CEP
61.2101-1414	Brasília	DF	70.730-521

CNPJ:	INSC. CF/DF	DATA DE EMISSÃO
03.605.136/0001-13	—	26/09/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de Direção, Produção, edição, finalização, computação gráfica, estúdio, captação de imagens para o Clip do PTB Mulher, exibido no 1º semestre de 2014, referente à 1ª parcela, conforme contrato.			103.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS | **TOTAL** 103.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional,não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI",de acordo com a resolução CGSN N° 10, de 28 de Junho de 2007."

Procon/DF Tel.: 3212 1500 ou 151 SCS Venâncio 2000 Bloco B60 SL 240 - 70333-900 Brasília/DF

Ludigraf Editora Gráfica Ltda- Fone: (61) 3344 4726 - CNPJ: 06.198.106/0001-28- CF/DF: 07.454.158/001-23 - 03 Bls 25x4 vias numerados de 001 à 75 - A.I.D.F: 1-515-05203/2013

DOLCE BEBE
Produções

CONTRATO VÍDEO

Pelo presente instrumento de contrato de produção de vídeo e eventos, de um lado **PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**, com sede na SEPN Quadra 504, Bloco A, número 100, Cobertura, Edifício Ana Carolina, Asa Norte, nesta Capital da República, inscrito no CNPJ nº 03.605.136/0001-13, neste ato representado por seu Presidente Nacional **BENITO DA GAMA SANTOS**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.° 026.647.635-04 e no RG sob n.º 562184 SSP-BA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**; do outro lado **BERTOZZO – PRODUTORA DE FILMES** E COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS E CALÇADOS **LTDA ME**, também conhecida por seu nome fantasia ***DOLCE BEBÊ PRODUÇÕES***, com sede no SHC/CLSW Quadra 302 Bloco A, Loja 16 – Edifício Memorial Center, Sudoeste, nesta Capital da República, inscrita no CNPJ nº 16.875.552/0001-83, sendo representado por seu gerente **BRUNO BERTOZZO PEREIRA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 806.215.541-20 e no RG sob n.º 1.640.282 SSP-DF, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, entre si o formulam e firmam o presente contrato de prestação de serviços segundo as cláusulas a seguir articuladas, comprometidas e acordadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O OBJETO:

Prestação de Serviços de produção, direção, roteiro, edição, sonorização, finalização, equipamentos de vídeo, equipamentos de áudio, estúdio de vídeo, captação de imagens externas, internas e de arquivo de propriedade da produtora, computação gráfica, locução, trilhas de áudio e pós-produção, para o Clipe do PTB Mulher exibido no primeiro semestre de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Parágrafo único - A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade de ordem trabalhista diante de eventuais reclamações promovidas pelas pessoas por ela contratadas para o cumprimento do presente contrato, eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade trabalhista.

CLÁUSULA TERCEIRA - Das OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Compromete-se a contratante para o bom e fiel cumprimento do presente contrato a:

- Fornecer os prazos de mídia em tempo nunca inferior a 10 dias após a realização do evento;
- Efetuar o pagamento dos serviços contra-apresentação da nota fiscal, após aceite do material fornecido;
- Nomear responsável para aceitação do material finalizado, bem como substitutos em sua ausência;
- Ajudar e acompanhar nos prazos de execução dos serviços, bem como, colaborar com o bom andamento das rotinas previstas para este tipo de serviço, visando o bom andamento deste contrato.

DOLCE BEBE
Produções

CLÁUSULA QUARTA - O VALOR DO CONTRATO:

Como remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuará o pagamento em 02 (três) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e a segunda no valor de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais). O valor total deste contrato será de R$ 203.500,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), sendo efetuado o pagamento mediante a entrega do material e da Nota Fiscal.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS AUTORAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299

Toda a produção de imagem, som, inclusive contratação e ou produção de áudios levados ao ar são de responsabilidade da CONTRATADA, respondendo juridicamente por eventuais ações por danos morais ou por indenizações decorrentes de direitos autorais, excluindo a CONTRATANTE neste ato de quaisquer responsabilidades decorrentes desses atos jurídicos.

CLÁUSULA SEXTA - FORO:

Os contratantes elegem o foro de Brasília (DF) para dirimir quaisquer resultantes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma.

Brasília DF, 06 de maio de 2014.

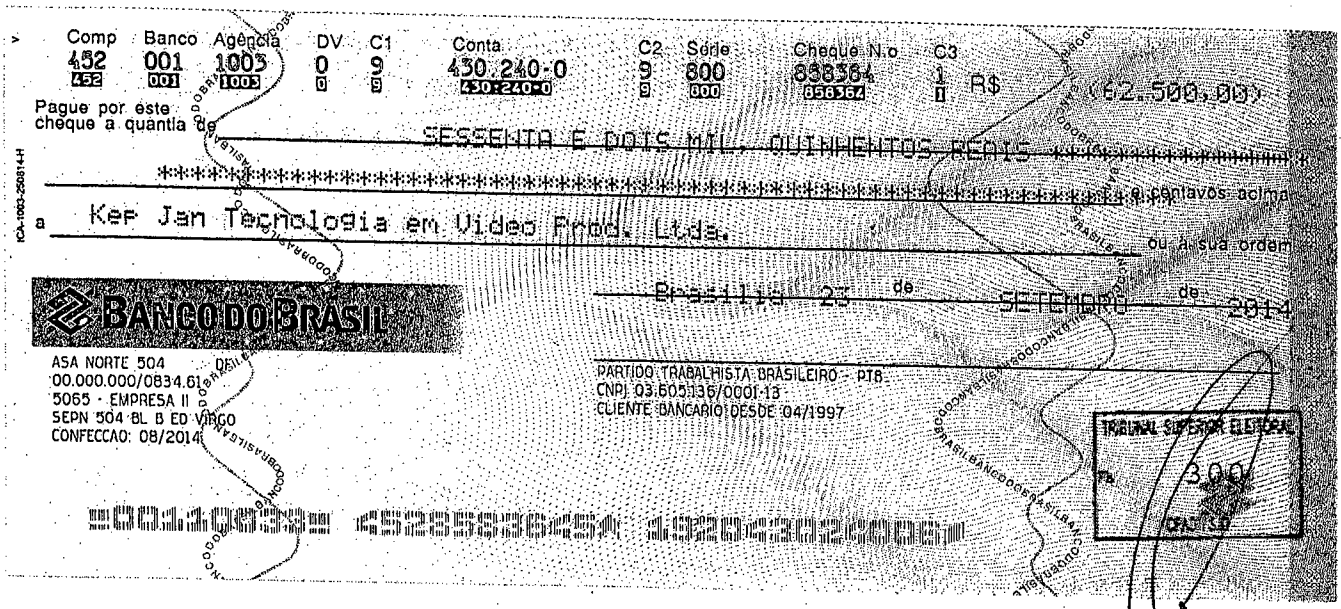
Benito Gama

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Bruno Bertozzo Pereira

DOLCE PRODUÇÕES

SHC/CLSW Quadra 302 Bloco A Loja 16 - Ed. Memorial Center - Sudoeste
CEP: 70.673-611 - Brasília - DF
Tel. +55 61 8199-1313



Comp 452 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 9 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858364 | C3 1 | R$ (62.500,00)

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS ********** e centavos acima

a Kep Jan Tecnologia em Video Prod. Ltda. ou à sua ordem

Brasilia 23 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PTB 300
CPAD 3.0

⑈001100339⑈ 45285836454 192043024006⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

KEP JAN TECNOLOGIA EM VIDEO E PROD. LTDA NF 3/4

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856364	1

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS ********** R$ (62.500,00)

a Kep Jan Tecnologia em Video Ltda. ou à sua ordem

Brasília-DF 23 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL. B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

001 1003 9 430240 0 9 800 856364 1 452 0 9 2 0 0 0

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20140929u01504865000103

Número da Nota: **00000222**

Data e Hora de Emissão: **29/09/2014 17:23:28**

Código de Verificação: **AAXB-HLP6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.504.665/0001-03** Inscrição Municipal: **00547372** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **KEP JAN TECNOLOGIA EM VIDEO PRODUCAO LTDA.**

Nome Fantasia: **ART VIDEO PRODUÇÕES**

Tel.: **21 27717922**

Endereço: **AV PLINIO CASADO 58, SALA:306 - CENTRO - CEP: 25020-010**

Município: **Duque de Caxias** UF: RJ E-mail: **andre@artvideoproducoes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
PADRÃO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

Endereço: **R SEPN 504 Bloco A - Edifício Ana Carolina 100, Cobertura - Asa Norte CEP: 70730-521**

Tel.: ----

Município: **Brasília** UF: DF E-mail: **valeria@ptb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente a terceira parcela dos serviços de elaboração de textos e vinhetas institucionais para a produção de rádio do PTB Nacional.

Banco 341 - Itaú
Agência - 8830
Conta - 18.362-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 62.500,00

Código do Serviço
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 62.500,00.**

Art Vídeo

PRODUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPADI/SAD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RÁDIO DO PTB NACIONAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado **KEP JAN TECNOLOGIA EM VÍDEO PRODUÇÃO LTDA**, com sede na Avenida Plínio Casado, 58 sala 306 - Centro - Duque de Caxias - RJ, inscrita no CNPJ sob número 01.504.665/0001-03, neste ato representada por seu sócio-gerente André Rocha Machado, CPF 991.046-957-04 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**; do outro lado **PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**, com sede na SEPN, quadra 504 - Bloco A - 100, Brasília - Distrito Federal, neste ato representado por seu presidente, Benito Gama, CPF 026.647.635-04, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**; firmam entre si o presente contrato de prestação de serviço de produção de rádio do PTB Nacional, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prestação de serviço de elaboração de textos e vinhetas institucionais para a produção de rádio do PTB nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS

A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, todo o material editado e finalizado em mídia solicitada pelas rádios com antecedência da data da veiculação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES DA CONTRATADA

- Prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira;

Art Vídeo

PRODUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
OPADI/SJD

- Contratar profissionais e/ou serviços especializados para a realização dos serviços descritos na Cláusula Primeira;
- Utilizar equipamentos profissionais digitais;
- Cumprir os prazos de mídia fornecidos pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

- Comparecer com os indicados para a gravação agendada, dentro dos horários estabelecidos;
- Efetuar o pagamento dos serviços contra apresentação da nota fiscal;
- Nomear responsável para aceitação do material finalizado, bem como substitutos em sua ausência;
- Ajudar e acompanhar nos prazos de execução dos serviços, bem como colaborar com o bom andamento das rotinas previstas para este tipo de serviço, visando o bom andamento deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

Como remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá pagar a importância de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) em 4 (Quatro) parcelas mensais de R$ 62.500,00 (Sessenta e dois mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE o valor acima descrito, até cinco dias úteis após a aceitação da nota fiscal de serviços a ser emitida ao final de cada mês.

Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda - CNPJ 01.504.665/0001-03 ME - IE: 86.373.572
Av. Dr. Plínio Casado, 58 Grupo 306 Centro – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.020-010
Tel.: (21) 2771-7922 / (21) 3653-2999
www.artvideoproducoes.com.br / contato@artvideoproducoes.com.br

Art Vídeo

PRODUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CRÉDITO

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato passa a vigorar a partir da data da sua assinatura até a quitação da ultima parcela mensal.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Os contratantes elegem o foro de Brasília, DF, para dirimir quaisquer divergências resultantes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim de comum acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma.

Duque de Caxias, 07 de maio de 2014.

KEP JAN TECNOLOGIA EM VÍDEO PRODUÇÃO LTDA

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Testemunhas:

_____

_____

Kep Jan Tecnologia em Vídeo Produção Ltda - CNPJ 01.504.665/0001-03 ME - IE: 86.373.572
Av. Dr. Plínio Casado, 58 Grupo 306 Centro – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.020-010
Tel.: (21) 2771-7922 / (21) 3653-2999
www.artvideoproducoes.com.br / contato@artvideoproducoes.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858366	8	R$ (32.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL REAIS **********

********** centavos acima

a Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda. ou à sua ordem

Brasilia 01 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306

ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda ref. Condomínio de Setembro/2014.

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858366	8	R$ (32.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL REAIS **********

********** centavos acima

a Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 01 de OUTUBRO de 2014

ASA NORTE 504
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 307

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:00
780116523 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DISBRAVE DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 426.002-3

DATA	26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	32.000,00
VALOR TOTAL	32.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001 13

NR.AUTENTICACAO 7.8B6.3DB.976.577.762
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA
SEP/NORTE QD 503 CJ A – ASA NORTE –
BRASÍLIA -DF
CEP: 70.730-510
FONE: 61-3329-9880.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308

R$ 32.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB**, inscrita do CNPJ 03.605.136/0001-13, a importância no valor de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil Reais), referente ao pagamento do **aluguel do mês de SETEMBRO/2014, com vencimento em 10 de OUTUBRO de 2014.**

Obs.:Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o ***BANCO DO BRASIL Ag. 3382-0 C/C: 426002-3.*** *Em nome de DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A.*

Brasília – DF, 15 de Setembro de 2014.

Eduardo Evangelista dos Santos
Coordenador de Crédito e Cobrança

Deptº de Contas a Receber/Cobrança
Disbrave Adm de Bens Imoveis Ltda.
Tel.: (61) 3329-9882

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
P.T.B.
DIRETÓRIO NACIONAL
RECEBIDO
Em: 12 / 09 / 2014.
Horário: às 11hs.
Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858350	1

Pague por este cheque a quantia de R$ (22.903,04)

VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E QUATRO----

CENTAVOS **********centavos acima

a Pier Turismo Ltda ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 26 de SETEMBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGOLBANCODOBRASIL
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309

ORDEM DE PAGAMENTO

PIER TURISMO LTDA - FATURAS ANEXAS

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

3 PASSAGENS PIER TURISMO- SETEMBRO 2014

Passagens Administrativas

Faturas	Valores	Setor
13014	R$ 10.738,77	Administrativo
13019	R$ 5.410,30	Presidencia
13011	R$ 1.242,40	Administrativo
Total	**R$ 17.391,47**	**R$ 17.391,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CONFERIDO

AEREO PTB MULHER

Faturas	Valores	Setor
13016	R$ 1.298,11	Cristiane Brasil
Total	**R$ 1.298,11**	**R$ 1.298,11**

HOTEL PTB MULHER

Faturas	Valores	Setor
13018	R$ 1.309,49	Administrativo
Total	**R$ 1.309,49**	**R$ 1.309,49**

HOTEL ADMINISTRATIVO

Faturas	Valores	Setor
13013	R$ 528,15	Administrativo
13017	R$ 858,16	Presidencia
12020	R$ 758,83	Administrativo
12021	R$ 758,83	Administrativo
Total	**R$ 2.903,97**	**R$ 2.903,97**

Grande Total R$ 22.903,04

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013014	10.738,77	13/09/2014	30/09/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 311
PROCESSO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70730-521
CNPJ.....:03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/09/2014 16:13:3

Recebemos
Brasília, 26 de 09 de 20 14
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EXTENSO Dez Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31									
	MARTINS/NORBERTO		[ADT]	15/09/14	2496420271	15/09/14		SDU/BSB	
ND00048889	ADV3HTDHK00058118	509,90 [R$]	1,000000	509,90	0,00	21,57	50,99	0,00	582,46
	P P FERREIRA/HONESIO		[ADT]	13/09/14	2496420237	14/09/14		BSB/SDU	
ND00048915	ADV3FYFHS00058025	519,90 [R$]	1,000000	519,90	0,00	24,03	51,99	0,00	595,92
	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO		[ADT]	11/09/14	2496308933	16/09/14-18/09/14		BSB/SSA/BSB	
ID00048921	ADV3CRDKD00058074	858,00 [R$]	1,000000	858,00	0,00	45,60	85,80	0,00	989,40
	XAVIER/ANDERSON		[ADT]	19/09/14	2496780812	23/09/14		GIG/BSB	
ND00049047	ADV3RBAJT100058265	176,00 [R$]	1,000000	176,00	0,00	23,37	17,60	0,00	216,97
CONCEDIDO DESCONTO R$ 22,40									
*** Total do Fornecedor				2.063,80	0,00	114,57	206,38	0,00	2.384,75
					0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12									
	P P FERREIRA/HONESIO		[ADT]	19/09/14	2412497095	22/09/14		GIG/BSB	
ND00049044	ADV3QP32T100058267	495,00 [R$]	1,000000	495,00	0,00	23,37	49,50	0,00	567,87
*** Total do Fornecedor				495,00	0,00	23,37	49,50	0,00	567,87
					0,00				
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87									
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ		[ADT]	16/09/14	HG43WG2	16/09/14		BSB/CGH	
ND00048884	ADVHG43WG00058123	694,90 [R$]	1,000000	694,90	0,00	24,03	69,49	0,00	788,42

Norberto Martins
2º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 22/09/14
ASS: _____

Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013014

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	MARTINS/NORBERTO		[ADT]	16/09/14	LCBYWS2	16/09/14		BSB/SDU		
ND00048885	ADVLCBYWS00058122	153,00 [R$]	1,000000	153,00	0,00	24,03	15,30		0,00	192,33
CONCEDIDO DESCONTO R$ 24,70										
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ		[ADT]	15/09/14	S87GUR2	16/09/14		CGH/BSB		
ND00048888	ADVS87GUR00058119	363,90 [R$]	1,000000	363,90	0,00	21,57	36,39		0,00	421,86
CONCEDIDO DESCONTO R$ 3,61										
	ROSA/RUI		[ADT]	14/09/14	G9HGKY	15/09/14		BSB/SSA		
ND00048913	ADVG9HGKY00058021	1.071,90 [R$]	1,000000	1.071,90	0,00	24,03	107,19		0,00	1.203,12
	ROSA/RUI		[ADT]	14/09/14	QKP1VX	15/09/14		SSA/BSB		
ND00048914	ADVQKP1VX00058022	1.071,90 [R$]	1,000000	1.071,90	0,00	21,57	107,19		0,00	1.200,66
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ		[ADT]	11/09/14	HCTB5M	12/09/14		CGH/SDU		
ND00048922	ADVHCTB5M00058075	1.154,90 [R$]	1,000000	1.154,90	0,00	21,57	115,49		0,00	1.291,96
	MELO/JOSE GERALDO		[ADT]	18/09/14	MM135B1	23/09/14-23/09/14		PMW/BSB/PMW		
ND00049048	ADVMM135B00058172	789,80 [R$]	1,000000	789,80	0,00	40,98	78,98		0,00	909,76
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ		[ADT]	18/09/14	WG1H9G2	23/09/14		CGH/BSB		
ND00049049	ADVWG1H9G00058171	385,90 [R$]	1,000000	385,90	0,00	21,57	38,59		0,00	446,06
CONCEDIDO DESCONTO R$ 1,41										
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ		[ADT]	16/09/14	HDFZ3Z1	17/09/14		SDU/CGH		
ND00049052	ADVHDFZ3Z00058125	872,90 [R$]	1,000000	872,90	0,00	21,57	87,29		0,00	981,76
	MARTINS/NORBERTO		[ADT]	19/09/14	VIVWPA6	22/09/14		SDU/BSB		
ND00049053	ADVVIVWPA00058283	560,90 [R$]	1,000000	560,90	0,00	21,57	56,09		0,00	638,56
* Total do Fornecedor				7.120,00	0,00	242,49	712,00		0,00	8.074,49
					0,00					
Total das Notas de Débito				9.678,80	0,00	380,43	967,88		0,00	11.027,11
>>> Total Taxa Serviço							967,88			

NOTAS DE CRÉDITO

NC00002760	P P FERREIRA/HONESIO		[ADT]	05/06/14	2491056734			GIG/BSB		
TAM LINHAS AEREAS SA	SR00002926	121,14 [R$]	1,000000	121,14	0,00	21,57	0,00		15,00	127,71
NC00002761	P P FERREIRA/HONESIO		[ADT]	05/06/14	2491056733			RIO/BSB		
TAM LINHAS AEREAS SA	SR00002927	121,14 [R$]	1,000000	121,14	0,00	21,57	0,00		15,00	127,71
NC00002762	VELAME/UBIRAJARA		[ADT]	14/06/14	6512508860			SSA/BRA		
AZUL LINHAS AEREAS	SR00002971	298,90 [R$]	1,000000	298,90	0,00	21,57	0,00		287,55	32,92

Total das Notas de Crédito	288,34
********* TOTAL DA FATURA	10.738,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 312

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.337 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.337
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 3710 0528 9003

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140030125571 - 26/09/2014 12:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748627200132	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/09/2014
ENDEREÇO: SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE		CEP: 70730-521	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 21011434	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	0,00

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	967,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13014	99999999		5933	UND	1,0000	967,8800	967,88					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	967,88	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 99,30 (10.26%)	

PTB
ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Passagens Aéreas:

Norberto Martins – 1º Secretário PTB Nacional - Trabalhos administrativos em Brasília

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPADI/SJD

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação. Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório municipal de Uberlândia/MG.

Luiz Gustavo Cunha – 2º Secretário Jurídico, Advogado e delegado do PTB Nacional. Reunião com lideranças do diretório estadual de Salvador/BA.

Luiz Rondon T. de Magalhães Filho – 1º Tesoureiro Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro/RJ.

Rui Amilcar Moreno Rosa – Funcionário do Diretório Nacional. Reunião com presidente em exercício Benito Gama em Salvador/BA.

Jose Geraldo Melo - Presidente do diretório estadual do PTB de Tocantins. Reunião com lideranças do diretório nacional.

Vide tabela referente às notas de crédito desta fatura.

Reembolso	Bilhete	Fat. Original	Fat. Original	Valor do Reembolso
Passageiro	Localizador	Nº Fatura	Data Pgto	Crédito
Honésio Ferreira	2491056734	12414	03/07/2014	127,71
Honésio Ferreira	2491056733	12414	03/07/2014	127,71
Ubirajara Velame	6512508860	12485	03/07/2014	39,92
			TOTAL	**295,34**

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, BLA, nº 100,
Cobertura, Edi. Anti-Carolina
CEP 70.730.521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1400
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2496420271**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3028	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/09/2014	17:52/19:41	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 509,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 531,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/09/2014 - 09:49
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496420271
LOC (Localizador da reserva)	3HTDHK
RAV	**R$ 50,99**

Data de emissão	15/09/2014 - 09:49
LOC (Localizador da reserva)	3HTDHK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 582,46**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2496420237**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3027	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	14/09/2014	15:30/17:04	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 519,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 543,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ORIGINAL

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/09/2014 - 16:08
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496420237
LOC (Localizador da reserva)	3FYFHS
RAV	**R$ 51,99**

Data de emissão	13/09/2014 - 16:08
LOC (Localizador da reserva)	3FYFHS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 595,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2496308933**
Cartão de Fidelidade	**105562480**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3560	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	16/09/2014	12:41/14:42	23 Kilos	25C
JJ 3283	Q	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	18/09/2014	18:36/20:50	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 858,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 903,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/09/2014 - 16:55
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496308933
LOC (Localizador da reserva)	3CRDKD
RAV	**R$ 85,80**

Data de emissão	11/09/2014 - 16:55
LOC (Localizador da reserva)	3CRDKD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 989,40**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANDERSON XAVIER**
Número do bilhete	**957 2496780812**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3814	W	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/09/2014	15:43/17:39	23 Kilos	17C

Valor Tarifas	R$ 176,00
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 199,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 318
CFADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/09/2014 - 15:29
Nome do Passageiro	ANDERSON XAVIER
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496780812
LOC (Localizador da reserva)	3RBAJT
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	19/09/2014 - 15:29
LOC (Localizador da reserva)	3RBAJT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 239,37**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**247 2412497095**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6214	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/09/2014	18:10/20:21	23 Kilos	07D

Valor Tarifas	R$ 495,00
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 518,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
DENOTADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/09/2014 - 15:42
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2412497095
LOC (Localizador da reserva)	3QP32T
RAV	**R$ 49,50**

Data de emissão	19/09/2014 - 15:42
LOC (Localizador da reserva)	3QP32T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 567,87**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**HG43WG**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1419	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	16/09/2014	18:10/19:40	7F

Valor Tarifas	R$ 694,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 718,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 320
CFADT/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/09/2014 - 11:00
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HG43WG
RAV	**R$ 69,49**

Data de emissão	16/09/2014 - 11:00
LOC (Localizador da reserva)	HG43WG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 788,42**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**LCBYWS**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2137	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	16/09/2014	19:24/20:56	5C

Valor Tarifas	R$ 153,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 177,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/09/2014 - 10:08
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LCBYWS
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	16/09/2014 - 10:08
LOC (Localizador da reserva)	LCBYWS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 217,03**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**S87GUR**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1408	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/09/2014	12:42/14:30	6A

Valor Tarifas	R$ 363,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 385,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 322
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/09/2014 - 10:54
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	S87GUR
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	15/09/2014 - 10:54
LOC (Localizador da reserva)	S87GUR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 425,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas às regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RUI ROSA**
LOC (Localizador da reserva)	**G9HGKY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1864	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	15/09/2014	09:36/11:55	17A

Valor Tarifas	R$ 1.071,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.095,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/09/2014 - 17:16
Nome do Passageiro	RUI ROSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9HGKY
RAV	**R$ 107,19**

Data de emissão	14/09/2014 - 17:16
LOC (Localizador da reserva)	G9HGKY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.203,12**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RUI ROSA**
LOC (Localizador da reserva)	**QKP1VX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1869	Y	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/09/2014	17:35/19:27	12A

Valor Tarifas	R$ 1.071,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.093,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
DFACI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/09/2014 - 17:23
Nome do Passageiro	RUI ROSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QKP1VX
RAV	**R$ 107,19**

Data de emissão	14/09/2014 - 17:23
LOC (Localizador da reserva)	QKP1VX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.200,66**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**HCTB5M**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1012	J	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	12/09/2014	09:10/10:06	2F

Valor Tarifas	R$ 1.154,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.176,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 325
PROTOCOLO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/09/2014 - 10:09
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HCTB5M
RAV	**R$ 115,49**

Date de emissão	11/09/2014 - 10:09
LOC (Localizador da reserva)	HCTB5M
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.291,96**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**JOSE GERALDO MELO**
LOC (Localizador da reserva)	**MM135B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1413	P	PMW - Palmas Brigadeiro Lysias Rodrigues	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/09/2014	12:00/13:15	4D
G3 1728	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	PMW - Palmas Brigadeiro Lysias Rodrigues	23/09/2014	22:45/23:55	8C

Valor Tarifas	R$ 789,80
Taxa de embarque	R$ 40,98
Total	**R$ 830,78**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 326
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/09/2014 - 16:08
Nome do Passageiro	JOSE GERALDO MELO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MM135B
RAV	**R$ 78,98**

Data de emissão	18/09/2014 - 16:08
LOC (Localizador da reserva)	MM135B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 909,76**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**WG1H9G**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1408	E	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/09/2014	12:42/14:30	12A

Valor Tarifas	R$ 385,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 407,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/09/2014 - 16:09
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WG1H9G
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	18/09/2014 - 16:09
LOC (Localizador da reserva)	WG1H9G
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 447,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**HDFZ3Z**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1039	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	17/09/2014	15:40/16:32	14F

Valor Tarifas	R$ 872,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 894,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 328
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/09/2014 - 11:11
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HDFZ3Z
RAV	**R$ 87,29**

Data de emissão	16/09/2014 - 11:11
LOC (Localizador da reserva)	HDFZ3Z
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 981,76**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**VIVWPA**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1490	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/09/2014	17:49/19:35	3C

Valor Tarifas	R$ 560,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 582,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
CPAD/SAD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/09/2014 - 17:55
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VIVWPA
RAV	**R$ 56,09**

Data de emissão	19/09/2014 - 17:55
LOC (Localizador da reserva)	VIVWPA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 638,56**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 22/09/2014 10:25:55

Fl.: 1/1

Cliente....: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
BRASILIA DF 70730-521
Telefone...: 61 21011400

Vencimento....: **30/09/2014**
Número.....: **NC00002760**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro / No.Solicitação / Observação	Tipo / Fornecedor / Taxa Adm.	Liberação / Vlr.Original	Bilhete / Câmbio / Reembolso	Rota / Estorno Desc.	Valor [R$] / Outros débitos	Tx.Embarque	Multa / Outros créditos	Total do Crédito [R$]
P P FERREIRA/HONESIO	[ADT]	30/09/2014	2491056734	GIG/BSB				
SR00002926	JJ - 957	121,14 [R$]	1,000000		121,14	21,57	15,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	127,71

FAT. 12414

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 12414
Paga em: 03/07/2014

********** Total da Nota de Crédito.....: 121,14 21,57 127,71

BRASILIA, 22 de Setembro de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 22/09/2014 10:26:06

Fl.: 1/1

Cliente....: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
BRASILIA DF 70730-521
Telefone...: 61 21011400

Vencimento....: **30/09/2014**
Número.....: **NC00002761**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
DOCUMENTAÇÃO

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro / No.Solicitação	Tipo / Fornecedor	Liberação / Vlr.Original	Bilhete / Câmbio	Rota / Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R$]
	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno Desc.	Outros débitos		Outros créditos	
Observação							
P P FERREIRA/HONESIO	[ADT]	30/09/2014	2491056733 RIO/BSB				
SR00002927	JJ - 957	121,14 [R$]	1,000000	121,14	21,57	15,00	127,71
		0,00	0,00	0,00		0,00	

FAT. 12414

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 12414
Paga em: 03/07/2014

********** Total da Nota de Crédito.....: 121,14 21,57 127,71

BRASILIA, 22 de Setembro de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 22/09/2014 10:26:26 Fl.: 1/1

Cliente....: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
BRASILIA DF 70730-521
Telefone...: 61 21011400

Vencimento....: **30/09/2014**
Número.....: **NC00002762**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
DESPACHO

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro / No.Solicitação	Tipo / Fornecedor	Liberação / Vlr.Original	Bilhete / Câmbio	Rota / Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R$]
Observação	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno Desc.	Outros débitos		Outros créditos	
VELAME/UBIRAJARA	[ADT] 30/09/2014	6512508860 SSA/BRA					
SR00002971	AD - 335	298,90 [R$]	1,000000	298,90	21,57	287,55	
		0,00	0,00		0,00	0,00	32,92

FAT. 12485

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 12485
Paga em: 03/07/2014

********** Total da Nota de Crédito.....: 298,90 21,57 32,92

BRASILIA, 22 de Setembro de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013019	5.410,30	15/09/2014	30/09/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 333
CPI/PTB

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/09/2014 10:21:51

Recebemos
Brasília 26 de 09 de 20 14
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Cinco Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Trinta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31															
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	15/09/14	2496515254		16/09/14			SSA/GIG			
ND00049067	ADV3IQDIO11	00058120	535,00	[R$] 1,000000				535,00		0,00	21,57		53,50	0,00	610,07
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	11/09/14	2496308938		19/09/14			SSA/GRU			
ND00049068	ADV3COSJD6	00058032	459,00	[R$] 1,000000				459,00		0,00	21,57		45,90	0,00	526,47
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	17/09/14	2496646835		19/09/14			GRU/SSA			
00049069	ADV3MJWQ8	00058231	857,00	[R$] 1,000000				857,00		0,00	24,03		85,70	0,00	966,73
*** Total do Fornecedor ....:								1.851,00		0,00	67,17		185,10	0,00	2.103,27
										0,00					
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87															
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	15/09/14	MM38JR2		17/09/14			GIG/SSA			
ND00049066	ADVMM38JR	00058121	1.137,90	[R$] 1,000000				1.137,90		0,00	23,37		113,79	0,00	1.275,06
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	18/09/14	NLZV5E1		19/09/14			GRU/SSA			
ND00049070	ADVNLZV5E	00058166	1.028,90	[R$] 1,000000				1.028,90		0,00	24,03		102,89	0,00	1.155,82
*** Total do Fornecedor ....:								2.166,80		0,00	47,40		216,68	0,00	2.430,88
										0,00					
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															
	DA GAMA SANTOS/BENITO				[ADT]	18/09/14	ZGJRUH2		19/09/14			SSA/GRU			
ND00049071	ADVZGJRUH	00058167	776,89	[R$] 1,000000				776,89		0,00	21,57		77,69	0,00	876,15

NORBERTO NUNES
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 22/09/14
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013019

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serv./DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
*** Total do Fornecedor .....:					776,89	0,00 0,00	21,57	77,69	0,00	876,15
********* TOTAL DA FATURA					4.794,69	0,00	136,14	479,47	0,00	5.410,30
>>> Total Taxa Serviço .....:								479,47		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 034
CRADIVISJO

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.338 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 3810 0402 0679

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140030126726 - 26/09/2014 12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 335

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	479,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13019	99999999		5933	UND	1,0000	479,4700	479,47					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	479,47	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 49,19 (10.26%)	

ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPAD/TSJD

Despesa aérea:

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório estadual de São Paulo/SP e do Rio de Janeiro/RJ.
Obs: Solicitado reembolso loc: NLZV5E1 emitido em 18/09/2014 GRU/SSA Cia Azul e loc: 2496308938 emitido em 11/09/2014 SSA/GRU Cia Tam.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Gobertura, Sdj. Ana Carolina
CEP: 70.730.521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2496515254**
Cartão de Fidelidade	**798756**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3197	L	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	16/09/2014	18:58/21:33	23 Kilos	22C

Valor Tarifas	R$ 535,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 556,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CFADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/09/2014 - 17:20
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496515254
LOC (Localizador da reserva)	3IQDIO
RAV	**R$ 53,50**

Data de emissão	15/09/2014 - 17:20
LOC (Localizador da reserva)	3IQDIO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 610,07**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2496308938**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3663	G	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	SAO - São Paulo Guarulhos	19/09/2014	09:32/11:55	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 459,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 480,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/09/2014 - 17:26
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496308938
LOC (Localizador da reserva)	3COSJD
RAV	**R$ 45,90**

Data de emissão	11/09/2014 - 17:26
LOC (Localizador da reserva)	3COSJD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 526,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2496646835**
Cartão de Fidelidade	**798756**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3662	S	SAO - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	19/09/2014	17:55/20:15	23 Kilos	21C

Valor Tarifas	R$ 857,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 881,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 339
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/09/2014 - 15:39
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496646835
LOC (Localizador da reserva)	3MJWQ8
RAV	**R$ 85,70**

Data de emissão	17/09/2014 - 15:39
LOC (Localizador da reserva)	3MJWQ8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 966,73**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**MM38JR**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1966	T	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	17/09/2014	13:05/15:17	4D

Valor Tarifas	R$ 1.137,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 1.161,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPACI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/09/2014 - 17:22
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MM38JR
RAV	**R$ 113,79**

Data de emissão	15/09/2014 - 17:22
LOC (Localizador da reserva)	MM38JR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.275,06**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**NLZV5E**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1170	J	SAO - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	19/09/2014	19:50/22:15	5D

Valor Tarifas	R$ 1.028,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.052,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CFADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/09/2014 - 15:25
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NLZV5E
RAV	**R$ 102,89**

Data de emissão	18/09/2014 - 15:25
LOC (Localizador da reserva)	NLZV5E
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.155,82**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**ZGJRUH**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4207	L	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	SAO - São Paulo Guarulhos	19/09/2014	11:22/14:05	10B

Valor Tarifas	R$ 776,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 798,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CONFERIDO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/09/2014 - 15:27
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ZGJRUH
RAV	**R$ 77,69**

Data de emissão	18/09/2014 - 15:27
LOC (Localizador da reserva)	ZGJRUH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 876,15**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013011	1.242,40	11/09/2014	30/09/2014	

Recebemos
Brasília, 26 de 09 de 20 14
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 343
CADASTRO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO ROSALINA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/09/2014 10:03:26

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31												
	SILVA/BONFIM CARDOSO DA				[ADT]	11/09/14	2496308958		16/09/14-22/09/14		BSB/SSA/BSB	
ND00048924	ADV3BX2U77	00058077	1.088,00 [R$]	1,000000			1.088,00	0,00	45,60	108,80	0,00	1.242,40
*** Total do Fornecedor .....:							1.088,00	0,00	45,60	108,80	0,00	1.242,40
								0,00				
********* TOTAL DA FATURA							1.088,00	0,00	45,60	108,80	0,00	1.242,40
Total Taxa Serviço .....:										108,80		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 22/09/14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.339 SÉRIE: 1

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.339
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 3910 0089 0102

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140030127277 - 26/09/2014 17:20:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748627200132	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 344

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/09/2014
ENDEREÇO: SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70730-521		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 21011434	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	0,00

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	108,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13011	99999999		5933	UND	1,0000	108,8000	108,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	108,80	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 11.16 (10,26%)	

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea:

Bonfim Cardoso – Contador do PTB Nacional. Reunião administrativa com lideranças do diretório estadual de Salvador/BA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
READ/SJD

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN CIC 504, BLA, nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
CEP: 70.730-621
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BONFIM CARDOSO DA SILVA**
Número do bilhete	**957 2496308958**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3560	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	16/09/2014	12:41/14:42	23 Kilos	07A
JJ 3567	S	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/09/2014	15:05/17:01	23 Kilos	19A

Valor Tarifas	R$ 1.088,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 1.133,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 346
CPAD/TSE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/09/2014 - 18:02
Nome do Passageiro	BONFIM CARDOSO DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496308958
LOC (Localizador da reserva)	3BX2U7
RAV	**R$ 108,80**

Data de emissão	11/09/2014 - 18:02
LOC (Localizador da reserva)	3BX2U7
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.242,40**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013016	1.298,11	16/09/2014	30/09/2014	

Recebemos
Brasília, 26 de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
347
CFADT/SJD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB- MULHER - C.Custo: PTB MULHER - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/09/2014 10:07:17

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Onze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31												
	BRASIL/CRISTIANE				[ADT]	12/09/14	2496380932		16/09/14-16/09/14		SDU/BSB/SDU	
ND00048905	ADV3EZZ381	00058101	839,80 [R$]	1,000000			839,80	0,00	45,60	83,98	0,00	969,38
	BRASIL/CRISTIANE				[ADT]	16/09/14	2496577649		16/09/14		BSB/SDU	
ND00049045	ADV3KIW381	00058126	277,00 [R$]	1,000000			277,00	0,00	24,03	27,70	0,00	328,73
CONCEDIDO DESCONTO R$ 12,30												
*Total do Fornecedor .....:							1.116,80	0,00	69,63	111,68	0,00	1.298,11
								0,00				
********* TOTAL DA FATURA							1.116,80	0,00	69,63	111,68	0,00	1.298,11
>>> Total Taxa Serviço .....:										111,68		

R Trecho BSB/SDU

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 22/09/14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.340 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.340
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 4019 1103 5010

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140030127609 - 26/09/2014 12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	111,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13016	99999999		5933	UND	1,0000	111,6800	111,68					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	111,68	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 11,45 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
GRADI/SJD

Despesa aérea:

Cristiane Brasil – Vereadora do PTB/RJ, membro da executiva nacional e presidente do PTB Mulher nacional. Reunião com lideranças do diretório nacional em Brasília/ DF.

Obs: Solicitado reembolso do trecho BSB/SDU emitido em 12/09/2014 Loc: 2496380932 Cia Tam.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL**
Número do bilhete	**957 2496380932**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3024	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/09/2014	10:19/12:23	23 Kilos	15D
JJ 3531	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	16/09/2014	20:23/22:05	23 Kilos	

Valor Tarifas	R$ 839,80
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 885,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/TSE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/09/2014 - 17:52
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496380932
LOC (Localizador da reserva)	3EZZ38
RAV	**R$ 83,98**

Data de emissão	12/09/2014 - 17:52
LOC (Localizador da reserva)	3EZZ38
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 969,38**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL**
Número do bilhete	**957 2496577649**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3029	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	16/09/2014	18:18/20:02	23 Kilos	17D

Valor Tarifas	R$ 277,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 301,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 351
CPI/2015.JD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/09/2014 - 16:05
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496577649
LOC (Localizador da reserva)	3KIW38
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	16/09/2014 - 16:05
LOC (Localizador da reserva)	3KIW38
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 341,03**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013018	1.309,49	15/09/2014	30/09/2014	

Recebemos
Brasília, 26 de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
352
CEADI/S.D.

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/09/2014 10:39:09

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL C.N.P.J.:										
	BERTOZZO/BRUNO				15/09/14	VC00013095	24/08/14 até 26/08/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00049065	00058223		760,00 [R$]	1,000000	760,00	430,45	0,00	119,04	0,00	1.309,49
FAT DIARIAS R$ 760,00 + TAXA R$ 209,99										
EXTRAS R$ 339,50										
*** Total do Fornecedor .....:					760,00	430,45	0,00	119,04	0,00	1.309,49
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					760,00	430,45	0,00	119,04	0,00	1.309,49
>>> Total Taxa Serviço .....:								119,04		

CONFERIDO
EM: 22/09/14
ASS: [signature]
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.343 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.343
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 4310 4200 0000

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140030129267 - 26/09/2014 12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 353

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	1.309,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DESPESAS DE HOSPEDAGENS NOVO MUNDO RIO HOTEL NO PERIODO 24 A 26/08/2014 HOSPEDE: BERTOZZO/BRUNO INCLUIR DIARIAS E TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	1.309,4900	1.309,49					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.309,49	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 134,35 (10.26%)	

PTB
ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPADI/SJD

Bruno Bertozzo – Diretor e produtor. *Empresa contratada para filmagens das inserções partidárias no Rio de Janeiro/RJ para o PTB Mulher.*

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100,
Cobertura, Edi. Ana Carolina
Cep: 70.730.521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013013	528,15	15/09/2014	30/09/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 355
CEADI/SJD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/09/2014 10:10:26

Recebemos
Brasília, 26 de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Quinze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: PAIAGUAS PALACE CGB C.N.P.J.:01.982.156/0001-88											
	FERREIRA/HONESIO					15/09/14	VC00013081	27/08/14 até 28/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00048957	00058193		368,00 [R$]	1,000000		368,00	112,14	0,00	48,01	0,00	528,15
FAT DIARIAS R$ 368,00 + TAXA R$ 95,85											
EXTRAS FRIGOBAR R$ 64,30											
*** Total do Fornecedor .....:						368,00	112,14	0,00	48,01	0,00	528,15
							0,00				
********* TOTAL DA FATURA						368,00	112,14	0,00	48,01	0,00	528,15
>>> Total Taxa Serviço .....:									48,01		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 22 / 09 / 14
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.341 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.341
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 4110 4286 3861

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140030128424 - 26/09/2014 12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 356

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	528,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PAIAGUAS PALACE CGB NO PERIODO 27 A 28/08/2014 HOSPEDE: FERREIRA/HONESIO INCLUIR DIARIA TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	528,1500	528,15					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	528,15	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 54,18 (10.26%)	

ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CSADI/SJD

Despesa com hotel:

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação Reunião com lideranças do diretório estadual de Cuiabá / MT.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEP/NORL 504 BLA, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1111
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013017	858,16	20/09/2014	30/09/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ORADI/SJD

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: ANDREA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/09/2014 10:07:21

Recebemos
Brasília, 26 de 09 de 2014
ASA VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM FARIA LIMA C.N.P.J.:										
	SANTOS/BENITO GAMA				20/09/14	VC00013106	08/09/14 até 09/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00049057	00058327		560,00 [R$]	1,000000	560,00	220,15	0,00	78,01	0,00	858,16
FAT DIARIAS R$ 560,00 + TAXA R$ 111,66										
EXTRAS REFEIÇOES R$ 186,50										
*** Total do Fornecedor .....:					560,00	220,15	0,00	78,01	0,00	858,16
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					560,00	220,15	0,00	78,01	0,00	858,16
>>> Total Taxa Serviço .....:								78,01		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 22/09/14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.342 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.342
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 4210 8000 7117

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140030128806 - 26/09/2014 12:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	858,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL BLUE TREE PREMIUM FARIA LIMA NO PERIODO 08 A 09/09/2014 HOSPEDE: SANTOS/BENITO INCLUIR DIARIA TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	858,1600	858,16					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	858,16	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 88,04 (10.26%)	

ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAT/SJD

Despesa com hotel:

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Reunião com lideranças do diretório estadual de São Paulo/SP.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SHPN Qd. 604, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Sch. Ana Carolina
CEP: 70.730-621
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013020	758,83	22/09/2014	30/09/2014	

Recebemos
Brasília, 26 de 9 de 20 14
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 361
CADASTRO

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/09/2014 10:59:23

EXTENSO Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Tres Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: SÃO SALVADOR HOTEIS E CONVENÇÕES C.N.P.J.:										
	CUNHA/LUIZ GUSTAVO			22/09/14	VC00013114	16/09/14 até 19/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00049072	00058335		657,00 [R$] 1,000000		657,00	32,85	0,00	68,98	0,00	758,83
FATURAR DIARIAS										
R$ 657,00 + TX R$ 32,85										
*** Total do Fornecedor .....:					657,00	32,85	0,00	68,98	0,00	758,83
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					657,00	32,85	0,00	68,98	0,00	758,83
>>> Total Taxa Serviço .....:								68,98		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 22/09/14
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.344 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.344
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 4413 0390 2026

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140030129749 - 26/09/2014 12:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	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	0,00

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	758,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DESPESAS DE HOSPEDAGENS SÃO SALVADOR HOTEIS E CONVENÇÕES NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014 HOSPEDE: CUNHA/LUIZ GUSTAVO INCLUIR DIARIAS E TAXAS	99999999		5933	UND	1,0000	758,8300	758,83					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	758,83	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 77,85 (10.26%)	

ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa com diárias:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPADI/SJD

Luiz Gustavo Cunha – 2º Secretário Jurídico, Advogado e delegado do PTB Nacional. Reunião com lideranças do diretório estadual de Salvador/BA.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Q.I. 504, BLA, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 31 2101 1414
Fax: 31 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013021	758,83	22/09/2014	30/09/2014	

Recebemos
Brasília, 26 de 09 de 20 14
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 364
CEADI/SJD

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/09/2014 11:02:10

EXTENSO Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Tres Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: SÃO SALVADOR HOTEIS E CONVENÇÕES C.N.P.J.:										
	SILVA/BONFIM				22/09/14	VC00013115	16/09/14 até 19/09/14	Hospedagem Diárias:003		
ND00049073		00058337	657,00 [R$]	1,000000	657,00	32,85	0,00	68,98	0,00	758,83
FATURAR DIARIAS										
R$ 657,00 + TX R$ 32,85										
*** Total do Fornecedor .....:					657,00	32,85	0,00	68,98	0,00	758,83
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					657,00	32,85	0,00	68,98	0,00	758,83
>>> Total Taxa Serviço .....:								68,98		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 22/09/14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.345 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasília, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.345
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 4512 0060 0008

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			353140030130091 - 26/09/2014 17:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
0748627200132		08.762.802/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	26/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

Fls. 365

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	0,00

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	758,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DESPESAS DE HOSPEDAGENS SÃO SALVADOR E CONVENÇÕES NO PERIODO 16 A 19/09/2014 HOSPEDE: SILVA/BONFIM INCLUIR DIARIAS E TAXAS	99999999		5933	UND	1,0000	758,8300	758,83					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	758,83	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 77,85 (10.26%)	

PTB
ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Passagem Aérea:

Bonfim Cardoso – Contador do PTB Nacional. Reunião administrativa com lideranças do diretório estadual de Salvador/BA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFAZ/ISJD

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edif. Ana Carolina
CEP: 70.730.621
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Comp 452 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 9 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858351 | C3 0 | R$ (10.136,19)

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ********** e centavos acima

a Bradesco Saude S.A ou à sua ordem

Brasilia 26 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED.VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPAD/TSJD

⑈001100382⑈ ⑆528583515⑆ 1530430240008⑈

ORDEM DE PAGAMENTO

BRADESCO SAUDE S.A. FAT.377053165

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

Observações:

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	053165 080183	MEDICA DENTAL	10/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	16/09/2014	1 3

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	11	2	13	26	9.908,82	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	2	13	26	9.908,82	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	2	13	26	9.908,82	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mov.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.

O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/SJD

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores Pago	Valores Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

011608F

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	040705	01/01	23-12	24.10.2014

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
16.09.2014	377053165	377261538	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 24.10.2014 A 23.11.2014	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	********10.136,19	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00101944665880	********	37745687605316526153800001

Autenticação Mecânica

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL
780116523 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101944665088026270301762260001013619
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.136,19
VALOR COBRADO 10.136,19

NR.AUTENTICACAO B.534.D18.7AE.4AB.ADC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	053165 080183	MEDICA DENTAL	10/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	16/09/2014	3 3

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mov.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	ANDREA REPISO YACOVENCO		05/09/1979	FEM	SOLT		TNQQ	24/03/2005		10/2014	682,76	0,00
0000027/00	VALERIA VIEIRA DA SILVA		22/02/1967	FEM	CAS		TNQQ	24/03/2005		10/2014	941,47	0,00
0000027/01	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA		04/12/1997	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	14/04/2009		10/2014	384,49	0,00
0000043/00	MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES		30/06/1966	FEM	CAS		TNQQ	24/03/2005		10/2014	941,47	0,00
0000051/00	ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA		14/08/1977	FEM	SOLT		TNQQ	24/03/2005		10/2014	682,76	0,00
0000078/00	ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES		15/09/1956	MAS	CAS		TNQQ	26/04/2006		10/2014	1.149,23	0,00
0000124/00	VALDA P DE SOUZA		11/12/1963	FEM	SOLT		TNQQ	04/09/2007		10/2014	1.003,60	0,00
0000132/00	GLORIA REGINA M MARTINS		12/12/1972	FEM	CAS		TNQQ	12/12/2007		10/2014	700,99	0,00
0000132/02	RAQUEL CRISTINE MARTINS		05/02/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	28/02/2014		10/2014	384,49	0,00
0000140/00	ALESSANDRA ALVES DA SILVA		25/09/1974	FEM	OUTR		TNQQ	19/01/2008		10/2014	700,99	0,00
0000205/00	RUI ALMICAR MORENO ROSA		05/04/1977	MAS	SOLT		TNQQ	24/05/2011		10/2014	682,76	0,00
0000213/00	FELIPE MENEZES DE BRITO		10/12/1986	MAS	SOLT		TNQQ	11/07/2011		10/2014	615,63	0,00
0000221/00	RODRIGO DA MOTA BULHOES		10/10/1979	MAS	SOLT		TNQQ	24/01/2012		10/2014	682,76	0,00
INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	ANDREA REPISO YACOVENCO		05/09/1979	FEM	SOLT		TNQQ	24/10/2006		10/2014	27,34	0,00
0000027/00	VALERIA VIEIRA DA SILVA		22/02/1967	FEM	CAS		TNQQ	24/10/2006		10/2014	27,34	0,00
0000027/01	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA		04/12/1997	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	14/04/2009		10/2014	27,34	0,00
0000043/00	MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES		30/06/1966	FEM	CAS		TNQQ	24/10/2006		10/2014	27,34	0,00
0000051/00	ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA		14/08/1977	FEM	SOLT		TNQQ	24/10/2006		10/2014	27,34	0,00
0000078/00	ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES		15/09/1956	MAS	CAS		TNQQ	24/10/2006		10/2014	27,34	0,00
0000124/00	VALDA P DE SOUZA		11/12/1963	FEM	SOLT		TNQQ	04/09/2007		10/2014	27,34	0,00
0000132/00	GLORIA REGINA M MARTINS		12/12/1972	FEM	CAS		TNQQ	12/12/2007		10/2014	27,34	0,00
0000132/02	RAQUEL CRISTINE MARTINS		05/02/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	28/02/2014		10/2014	27,34	0,00
0000140/00	ALESSANDRA ALVES DA SILVA		25/09/1974	FEM	OUTR		TNQQ	19/01/2008		10/2014	27,34	0,00
0000205/00	RUI ALMICAR MORENO ROSA		05/04/1977	MAS	SOLT		TNQQ	24/05/2011		10/2014	27,34	0,00
0000213/00	FELIPE MENEZES DE BRITO		10/12/1986	MAS	SOLT		TNQQ	11/07/2011		10/2014	27,34	0,00
0000221/00	RODRIGO DA MOTA BULHOES		10/10/1979	MAS	SOLT		TNQQ	24/01/2012		10/2014	27,34	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
DESPACHO

Comp 452 | Banco 001 | Agência 1003 | DV 0 | C1 9 | Conta 430.240-0 | C2 9 | Série 800 | Cheque N.o 858352 | C3 8 | R$ (87.347,00)

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

****

a P.T.B. Diretório Estadual do Rio Grande do Sul. e centavos acima ou à sua ordem

Brasilia, 26 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑈001100 3⑈ 45285885 25⑆ 1150430240 0⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 370
CP/2013/JD

ORDEM DE PAGAMENTO

- Adesiflex Rótulos e Etiquetas Ltda NF2856

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	450.240-0	9	800	858352	8	R$ (87.347,00)
452	001	1003	0	9	450.240-0	9	800	858352	8	

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

********** e centavos acima

a P.T.B. Diretório Estadual do Rio Grande do Sul. ou à sua ordem

Brasilia 26 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

⑆001100⑆ ⑆528583525⑆ 11504302400⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 371
CPAD/TSJD

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:21
780116523 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PTB DIRETORIO ESTADUAL RS
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 27.701-0

DATA	26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	87.347,00
VALOR TOTAL	87.347,00
IDENTIFICADOR 1:	03.605.136/0001 13

NR.AUTENTICACAO 4.B36.200.AB3.519.7B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Estadual do Rio Grande do Sul /RS

Rua: Riachuelo, 1038 Sala 1002 Bairro: Centro – POA /RS

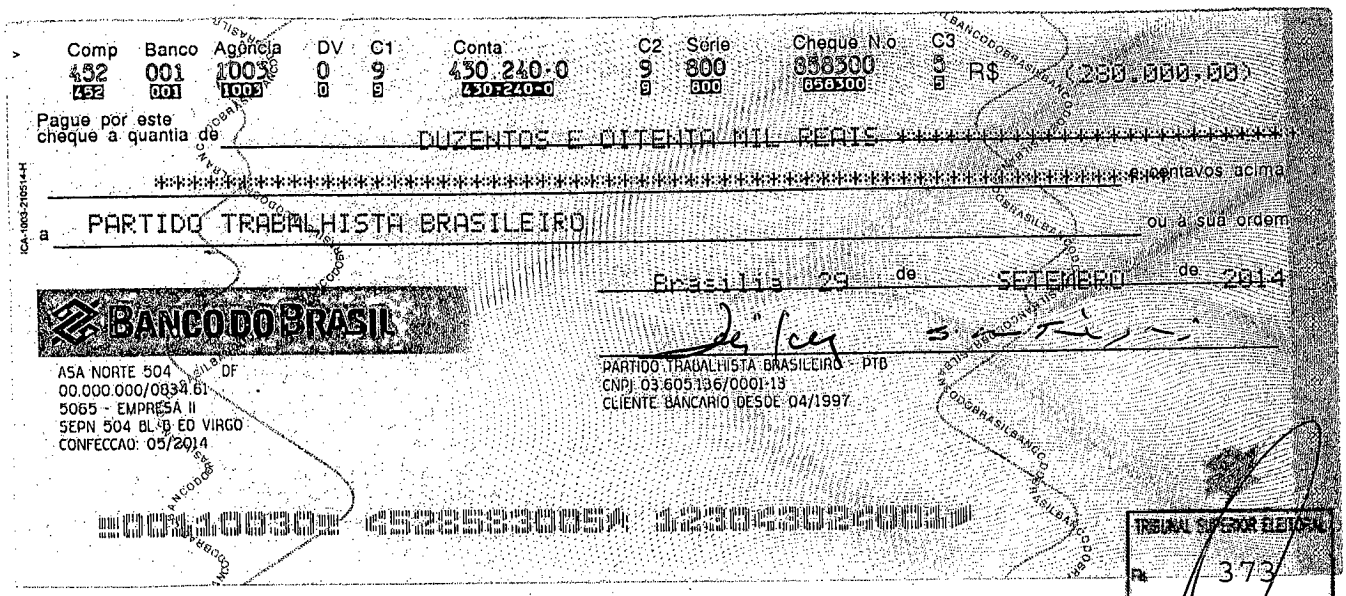
e-mail: tesouraria@ptbrs.org.br, CNPJ: 89.455.091/0001-63

RECIBO DE TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/TSE

O Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, CNPJ nº 89.455.091/0001-63, declara que recebeu a título de transferência intrapartidária a importância de R$ 87.347,00 (Oitenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais), do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, CNPJ nº 03.605.136.0001/13, situado à Rua SEPN / Norte (W3 Norte) Quadra, 504 Bloco A nº 100, Cobertura Edifício Ana Carolina, Brasília / DF Cep: 70.730-521. A referida quantia foi efetuada através de TED, do Banco do Brasil nº (001), agência 1003, conta corrente nº 43012345, na data de 26/09/2014, para a conta do Diretório Estadual do PTB/RS, Ag. 3240-9, c/c 27.701-0 do Banco do Brasil do Fundo Partidário.

Luiz Alberto Albaneze,
Tesoureiro PTB/RS.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858300	5	R$ (280.000,00)

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS ********** reais e centavos acima

a PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO ou à sua ordem

Brasília 29 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL D EO VIRGO
CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 373
OFAUTISO

ORDEM DE PAGAMENTO

CHEQUE CAIXA – DESPESAS GERAIS

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

Benito Gama
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858360	9	R$ (15.000,00)
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858360	9	

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS **********

********** e centavos acima

a Santana & Vaz Advogados Associados ou à sua ordem

Brasilia 01 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374
CRATI/SJD

ORDEM DE PAGAMENTO

SANTANA & VAZ Advogados e Associados. NF - Assessoria Jurídica.

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

BENITO GAMA
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858360	9	R$ (15.000,00)

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS ********** centavos acima

a Santana & Vaz Advogados Associados ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 01 de OUTUBRO de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 375
CADIS.D

001-1003-0 858360-9 430240-0 452-9

SANTANA & VAZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Fone: (61) **3041-8766**

SHN QD. 02 - Bloco F - Sala 813 - Asa Norte
CEP: 70702-906 - Brasília - Distrito Federal

CF/DF: 07.585.221/001-00 | CNPJ: 14.131.912/0001-07

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via (Cliente)
2ª Via (Cliente)
3ª Via (Contab)
4ª Via (Talão)

Nº 0051

Data Limite Para Emissão: 06/08/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - P.T.B

ENDEREÇO: SBP 504 Bl. A N. 100 BB. Ana Carolina - Cob.

FONE: 41011414 | CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70730-521

CNPJ: 03.605.136/0001-13 | INSC. CF/DF: | DATA DE EMISSÃO: 29/09/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
01	01	Consultoria Jurídica			15.982,95
A	Bancada Nacional				
	do P.T.B.				
	(4,65%) Pis Cofins e				
	CSLL → R$ 743,21				
	I.R → 1,5% → 239,74				

DEDUÇÕES LEGAIS 2%

TOTAL 15.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS 300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF
Fone: 3212-1515 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

Recebemos 120 Brasília, 29/09/2014

S3GRÁFICA OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - Bl C - Loja 10 - Fones: 8408-3086/3965-3166 - Cruzeiro Novo - Brasília/DF
CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 01 Bl. 25X04 de 051 A 075 -AIDF: 1-112-09829/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858353	6	R$ (10.000,00)

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

a PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO ou à sua ordem

Brasília 29 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CONFERIDO

ORDEM DE PAGAMENTO

CHEQUE CAIXA – DESPESAS GERAIS

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

Benito Gama
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 377
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 251-87.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 11, à fl. 377 .

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