Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

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 15, 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

15



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
PROTOCOLO

Movimentação Financeira

Fundo de Caixa

Março 2014

P.T.B. CAIXA

Período de 01/03/2014

Março

Dia	Histórico	D/C	Crédito	Débito	Saldo
	SALDO ANTERIOR		**R$ 8.681,20**		
05/mar	**CHEQUE CAIXA**		**R$ 17.000,00**		R$ 25.681,20
05/mar	VIAN nf 406161			R$ 371,95	R$ 25.309,25
05/mar	DF Trans NF 698020			R$ 1.024,00	R$ 24.285,25
05/mar	CEB Fat. 482728			R$ 632,23	R$ 23.653,02
05/mar	Casa do Colegial Livraria e Pag. NF11136			R$ 704,94	R$ 22.948,08
05/mar	Serviçe Solução NF 109390			R$ 792,55	R$ 22.155,53
05/mar	Hotel Aracoara NF 40.890			R$ 658,07	R$ 21.497,46
05/mar	Matrix Logistica NF 139930			R$ 123,20	R$ 21.374,26
05/mar	Despesas Pagto PTB AP			R$ 3.956,28	R$ 17.417,98
05/mar	Despesas Pagto PTB PB			R$ 7.732,15	R$ 9.685,83
05/mar	L.G.D.Vasconcelos Com NF 838			R$ 189,90	R$ 9.495,93
05/mar	Saida Complementar Ch. RPA Norberto Martins			R$ 63,00	R$ 9.432,93
10/mar	Despesas PTB AP			R$ 1.037,28	R$ 8.395,65
10/mar	DARF NF 2014000 Economic Mark			R$ 511,50	R$ 7.884,15
10/mar	DARF NF 2014000 Economic Mark			R$ 165,00	R$ 7.719,15
10/mar	Empresa Brasileira Correios Telegraf. 68904			R$ 1.668,37	R$ 6.050,78
10/mar	Claro NF136508			R$ 464,43	R$ 5.586,35
10/mar	Coopertaxi 202 Norte			R$ 21,00	R$ 5.565,35
11/mar	Libris Livros Jornais NF 1222			R$ 10,90	R$ 5.554,45
11/mar	JJS Comercio Combustiveis NF 95257			R$ 20,00	R$ 5.534,45
11/mar	Reembolso Luiz Rondon			R$ 190,00	R$ 5.344,45
12/mar	Reembolso Luiz Rondon			R$ 987,25	R$ 4.357,20
13/mar	Desp. PTB AP			R$ 500,00	R$ 3.857,20
13/mar	Posto Disbrave NF 354569			R$ 130,00	R$ 3.727,20
15/mar	Resvistaria Almanaque NF 1790			R$ 10,90	R$ 3.716,30
17/mar	Libris Livros Jornais NF 1224			R$ 10,90	R$ 3.705,40
17/mar	Reembolso Alexandre Chaves			R$ 55,00	R$ 3.650,40
17/mar	Data Juri Tecnologia NF 16520			R$ 159,07	R$ 3.491,33
17/mar	Loca Web			R$ 308,00	R$ 3.183,33
18/mar	De novo Sabor NF 8645			R$ 96,05	R$ 3.087,28
18/mar	Taxi Coopertaxi			R$ 22,00	R$ 3.065,28
18/mar	Reembolso Norberto Martins			R$ 355,80	R$ 2.709,48
18/mar	Maria Luiza Almeida NF 179916			R$ 40,00	R$ 2.669,48
18/mar	Reembolso Norberto Martins			R$ 141,00	R$ 2.528,48
18/mar	JJS Comercio Combustiveis NF 96614			R$ 20,00	R$ 2.508,48
18/mar	Posto Fratelli NF 20122			R$ 50,00	R$ 2.458,48
19/mar	JJS Comercio Combustiveis NF 96823			R$ 134,61	R$ 2.323,87
19/mar	Reembolso Luiz Rondon			R$ 298,61	R$ 2.025,26
19/mar	Reembolso Luiz Rondon			R$ 170,00	R$ 1.855,26
20/mar	Cartorio Do 4 Cartório			R$ 36,00	R$ 1.819,26
21/mar	Cartorio 2º oficio de Notas			R$ 6,00	R$ 1.813,26
21/mar	Reembolso Rodrigo Mota			R$ 31,00	R$ 1.782,26
21/mar	Reembolso Alexandre Chaves			R$ 96,00	R$ 1.686,26
26/mar	Reembolso Benito Gama			R$ 204,00	R$ 1.482,26
24/mar	**CHEQUE CAIXA**		**R$ 10.000,00**		R$ 11.482,26
24/mar	Digital Copy NF 11955			R$ 136,00	R$ 11.346,26
24/mar	Panacopy Com. Equip NF 27088			R$ 494,44	R$ 10.851,82
24/mar	Encomendas Pontual NF 2580			R$ 332,86	R$ 10.518,96
24/mar	Embratel Fat 14/03/22003777-0			R$ 1.755,81	R$ 8.763,15

24/mar	VS Segurança NF 1901			R$ 227,60	R$ 8.535,55
24/mar	Libris Livros NF 1226			R$ 10,90	R$ 8.524,65
24/mar	Capital Com. NF 8892			R$ 50,00	R$ 8.474,65
24/mar	Taxi Coopertaxi			R$ 22,00	R$ 8.452,65
25/mar	Reembolso Norberto Martins			R$ 72,00	R$ 8.380,65
25/mar	JJS Comercio de Combustiveis NF 97912			R$ 162,45	R$ 8.218,20
26/mar	Reembolso Luiz Rondon			R$ 85,00	R$ 8.133,20
26/mar	Reembolso Luiz Rondon			R$ 288,01	R$ 7.845,19
27/mar	DOC aos Estaduais			R$ 39,60	R$ 7.805,59
27/mar	Maria Luiza Almeida NF 181937			R$ 40,00	R$ 7.765,59
27/mar	Custas Processuais Proc. 20090111096262			R$ 139,20	R$ 7.626,39
28/mar	Reembolso Luiz Gustavo			R$ 381,66	R$ 7.244,73
28/mar	A.M.Serviços de Lava Jato NF 1302			R$ 50,00	R$ 7.194,73
28/mar	Reembolso Luiz Barbosa			R$ 65,00	R$ 7.129,73
28/mar	Par Tecnologia NF 1033			R$ 378,00	R$ 6.751,73
31/mar	Libris Livros NF 1227			R$ 10,90	R$ 6.740,83
31/mar	RP Comercio de Ferragens Ltda ME nf 0513			R$ 246,60	R$ 6.494,23
31/mar	**CHEQUE CAIXA**		**R$ 25.000,00**		R$ 31.494,23
31/mar	Pagto despesas PTB AP			R$ 4.397,73	R$ 27.096,50
31/mar	Pagto despesas PTB PB			R$ 15.606,48	R$ 11.490,02
31/mar	Loca web NF 908228/908227			R$ 434,00	R$ 11.056,02
31/mar	Casa do Colegial Livraria e Pag. NF11207			R$ 194,22	R$ 10.861,80
31/mar	ECT Correios NF 70926			R$ 1.154,87	R$ 9.706,93
31/mar	CEB Fat. 485571			R$ 579,41	R$ 9.127,52
31/mar	Matrix Logistica NF 141825			R$ 246,40	R$ 8.881,12
31/mar	SKY Fat. 295727147			R$ 240,40	R$ 8.640,72
	Saldo Atual	**C**	**R$ 60.681,20**	**R$ 52.040,48**	**R$ 8.640,72**

VIAN

VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200
ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO
CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87

Nº DE CONTROLE 406161

CAIXA: PV:

DATA DE EMISSÃO: HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ( )

CÓD. CLIENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL				
	PTB				
ENDEREÇO	BRASILIA DF			NÚMERO	BAIRRO
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL	CPF/CNPJ

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
	79	325	25675
	32	360	115.20

RECEBEMOS
Brasília-DF 1 / 3 / 20
VIAN LTDA.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

VALOR LÍQUIDO 371.95

NUM. 395.001 A 416.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 6
CRAZILIO

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPAJ/SJD

	Número do protocolo		698020
Nome	partido trabalhista brasileiro	Código do cliente	344690
Situação	em Aberto	Data Pedido	5/3/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			1024,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			1.024,00
Valor por extenso	Um Mil Vinte e Quatro Reais		
Data de emissão documento	5/3/2014	Hora emissão	12:25

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:05:30
780116523 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146216998020070979700000000102400
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.024,00
VALOR COBRADO 1.024,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.D5F.B09.E58.670.DDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CEB DISTRIBUIÇÃO

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

SEU CÓDIGO
525473-6

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000482728 FL. 1/1

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-520

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2014	12/03/2014	1570	632,23

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/02/2014
ANTERIOR:	15/01/2014
APRESENTAÇÃO:	13/02/2014
PRÓXIMO MÊS:	17/03/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00360513000111
Nº DA UC:	514448
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	74091	
ANTERIOR:	72521	
CONSUMO:	1570	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/13	1499	AGO/13	1722
MAR/13	1740	SET/13	1838
ABR/13	1754	OUT/13	1754
MAI/13	1708	NOV/13	1677
JUN/13	1661	DEZ/13	1662
JUL/13	1503	JAN/14	1407

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1661

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1570 kWH A R$	0,3250156 =	510,27
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		121,96

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

COLETA SELETIVA NA SUA CIDADE: WWW.SLU.DF.GOV.BR

Reservado ao Fisco: 96BE.C21A.B2E4.6A22.B96D.DAE0.EB4D.8678

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	284,09	55,67
DISTRIBUIÇÃO:	87,50	21,73
TRANSMISSÃO:	9,50	2,36
TRIBUTOS:	107,60	14,88
ENC. SETORIAIS:	21,58	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	510,27
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	107,15
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	107,15
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,10
VALOR DO COFINS (R$) :	0,35

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 102,49
MÊS DE REF.: 12/2013

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:08
780116523 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000006-3	32230005283-2
	21052547304-2	05254731402-2
Data do pagamento		05/03/2014
Valor em Dinheiro		632,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		632,23

NR.AUTENTICACAO 8.F03.F17.FA1.F61.A1C

RECEBEMOS DE CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 502		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	VLR TOTAL NOTA 704,94	Nº 000011136 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -

SHCN 502 BLOCO B LOJA 74 74
ASA NORTE

BRASILIA - DF
CEP: 70710550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011136
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
5314 0200 6705 6200 0304 5500 1000 0111 3612 0015 1410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. DENT. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140005075020 19/02/14 11:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPMI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0731028400385		00.670.562/0003-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				03.605.136/0001-13	19/02/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QUADRA SEPN 504 BLOCO A NUM 100 EDIFICIO ANA		CASA NORTE			19/02/2014
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		21011414	DF	ISENTO	70730-521	11:45:02

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
200148569	21/03/14	704,94		/ /	0,00		/ /	0,00

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
704,94	119,86	0,00	0,00	776,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	71,56	0,00	0,00	704,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26927	AGENDA TORINO PRETA 129143 - TILIBRA	48209000	000	5102	UN	1,0000	15,5500	1,43	15,55	14,12	2,40	0,00	0,00	17,00	0,00
5453	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRON TOBOX AMARELO POLYCART	48209000	000	5102	UN	20,0000	4,3500	45,64	87,00	41,36	7,03	0,00	0,00	17,00	0,00
19166	ENVELOPE PCD AZUL 261360 TI LIBRA	48171000	000	5102	UN	50,0000	0,1500	0,69	7,50	6,81	1,16	0,00	0,00	17,00	0,00
1916[illegible]	ENVELOPE PCD BRANCO 261386 TILIBRA	48171000	000	5102	UN	100,0000	0,1500	1,38	15,00	13,62	2,32	0,00	0,00	17,00	0,00
19[illegible]	ENVELOPE PCD LARANJA 261394 TILIBRA	48171000	000	5102	UN	50,0000	0,1500	0,69	7,50	6,81	1,16	0,00	0,00	17,00	0,00
3096	ETIQUETA 6180 100FL - PIMAC O	48209000	000	5102	UN	1,0000	75,4000	6,95	75,40	68,45	11,64	0,00	0,00	17,00	0,00
3740	GRAMPO GALVANIZADO EAGLE 26 6 1795400 SERTIC	83052000	000	5102	UN	2,0000	3,6500	0,67	7,30	6,63	1,13	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON FONE 151, SCS - ED. VENANCIO 2000, SN° - BLOCO B60 - SALA 240 - ASA SUL	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/02/14 11:45:53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -

SHCN 502 BLOCO B LOJA 74 74
ASA NORTE

BRASILIA - DF
CEP: 70710550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011136
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
5314 0200 6705 6200 0304 5500 1000 0111 3612 0015 1410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. DENT. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140005075020 19/02/14 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0731028400385		00.670.562/0003-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1879	INDICE TELEFONICO PHONE OFF ICE CAMBRIDGE 132969 TILIBR A	48209000	000	5102	UN	1,0000	54,5000	5,02	54,50	49,48	8,41	0,00	0,00	17,00	0,00
42739	PAPEL RINO A4 75GRS 500FLS 210X297MM - MATRIX	48025610	000	5102	UN	30,0000	13,6000	0,00	408,00	408,00	69,36	0,00	0,00	17,00	0,00
5531	PASTA ABAELASTICO TRANSP. 2 0MM CRISTAL 1022 - ACP	42021210	000	5102	UN	15,0000	2,2500	3,11	33,75	30,64	5,21	0,00	0,00	17,00	0,00
5550	PASTA ABAELASTICO TRANSP. 4 0MM CRISTAL 1024 ACP	48209000	000	5102	UN	10,0000	2,7000	2,48	27,00	24,52	4,17	0,00	0,00	17,00	0,00
5556	PASTA ABAELASTICO TRANSP. 5 5MM CRISTAL 1025 - ACP	48209000	000	5102	UN	10,0000	3,8000	3,50	38,00	34,50	5,87	0,00	0,00	17,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/02/14 11:45:53

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02094.695000 00001.364181 9 60000000070494 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LT - 00.670.562/0003-04

Endereço do Cedente
SHCN 502 BLOCO B LOJA 74 - BRASILIA/DF - 70720-502

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
12/02/2014	11072	DM	N	12/02/2014	18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

MULTA DE 2% AO MÊS
PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO
JUROS DE MORA 8% MENSAL (0,27% AO DIA)

Fls 11

Vencimento	12/03/2014
Agência / Código Cedente	01003-0 / 32893-6
Nosso Número	20946950000001364
(=) Valor do Documento	704,94
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - 03.605.136/0001-13
QUADRA SEPN 504 BLOCO A NUM 100 - ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ... do banco ...
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:31
780116523 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209469500000001364181960000000070494
NOSSO NUMERO 20946950000001364
CONVENIO 02094695
CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00032893
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 704,94
VALOR COBRADO 704,94

NR.AUTENTICACAO 6.1D1.3E0.3F9.1B6.384
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERVICE SOLUÇÃO

A busca da diminuição dos índices de inadimplência de nossos clientes é a nossa meta.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
BRASILIA - DF

A

LANÇADO 19 FEV 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPA/TSJD

Ref.: Cessão de Crédito

Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata(s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., CNPJ nº. 07.027.567/0001-09, se constituindo na única credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

VENCIMENTO	VALOR CEDENTE	NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO
05/03/2014	R$ 792,55	Dupl 109390	

Aproveitamos para informar que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Cobrança do Hotel Nacional, pelo telefone nº. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUÇÃO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: servicesol@terra.com.br

Atenciosamente.

SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

CIENTE E DE ACORDO

HOTEL NACIONAL S/A.

Em tempo: Atendendo à legislação vigente (art. 7º Lei 5.474/68) e para, resguardado de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção ao vício, atraso e qualidade dos serviços que os tornam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
109390	792,55	109390	05/03/2014

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: 504 NORTE BL .A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE -

Cidade: Brasília UF: DF

Praça de Pagamento: 504 NORTE BL .A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE - 70730521-Brasília DF

CNPJ: 03605136000113 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CEP: 70730-521

Valor Por Extenso: Setecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos* * * *

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
DFAC/TSJD

Hotel

Eduardo Seabra Costa – Presidente do Diretório Estadual do Amapá. Reunião com dirigentes do PTB Nacional.

Rui Amílcar.

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SERN 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

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 993532/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	13/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
504 NORTE BL. A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE		70730521	13/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		15:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S
11/02/2014		BUFFET DO DIA JANTAR	0	0	UN	1	59,00	59.00	0	12,(
11/02/2014		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3.00	3,00	0	12.(
11/02/2014		DIARIA	0	0	UN	1	259,00	259.00	5	0,(
12/[illegible]/2014		DIARIA	0	0	UN	1	259.00	259,00	5	0.(
13/ 2014		DIARIA	0	0	UN	1	129,50	129.50	5	0,(
13/02/2014		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1.50	6,00	0	0.(
13/02/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	5.00	0	0,(
13/02/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-792.55	-792,55	0	0.(
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	72.05	0	0,(

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
647,50	[illegible]38			647,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible],00	[illegible]0			[illegible],00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				792.55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: RESERVA 405620 EDUARDO SEABRA COSTA

SAÍDA: 11/02/2014 Hs 20 34

Nº APTO: 313 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0 Hs 15 47

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 950037

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Ll. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/201
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

Bradesco | **237-2**

Cedente	Agência / Código Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO	3426-6 / 0016787-8
Sacado	Nosso Número
PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI	09 / 13405011984-9

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
05/03/2014	109390	R$	792,55

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura

Comprovante de Entrega

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Data | Entregador

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

Data de Processamento: **19/02/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91340.501195 84001.678709 1 59930000079255**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recibo do Sacado
Fls. 16

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
19/02/2014	109390	DM	Sem	19/02/2014

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

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,06
APÓS 05/03/2014 MULTA.....15,85

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

Ctrl. Participante: 0360513600011311882

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

Bradesco

Vencimento	05/03/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13405011984-9
1 (=) Valor do Documento	792,55
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

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:04:33
780116523 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134050119584001678709159930000079255
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 792,55
VALOR COBRADO 792,55

NR.AUTENTICACAO C.2C4.355.04C.666.8B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO		VALOR
40890	ANDERSON XAVIER	18/02/2014	19/02/2014	658,07

aracoara hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
DESARQUIVADO

658,07

TOTAL
DESCONTO 0,00
COMISSÃO %
DEPÓSITO 0,00
IRRF
TOTAL LÍQUIDO 658,07

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

aracoara hotel

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A
SHN Qd. 05 Bl. C - **Fone: (61) 3252-5252 - FAX: (61) 3252-5250**
TOLL FREE 0800 614881
e-mail: hotel@aracoara.com.br
CEP 70705-902 - Brasília - DF
Registro EMBRATUR nº 01683.00.21-5
CNPJ(MF) 00.366.518/0001-43 - CF/DF 07.332.099/001-57

DATA DA EMISSÃO: 20/02/2014

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA N.º	VENCIMENTO
27072	658,07	27072	07/03/2014

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

CLIENTE

NOME DO CLIENTE: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SEFN Q.504 BLOCO A, N. 100 COBERTURA - ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70.730-521
PRAÇA PAGT.º:
INSC. CNPJ (M.F.): 03.605.136/0001-13 INSCR. ESTADUAL:
CÓDIGO:

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA.
PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS CINQUENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS

Deve(m) à IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A., a importância acima conforme Nota(s) discriminada(s), nesta fatura de prestação de serviços e/ou Venda Mercantil e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATA de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/SJD

Hotel

Anderson Xavier – Secretário de Mobilização Nacional. Reunião com dirigentes do PTB Nacional.

Rui Amílcar
Aux. 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A - ARACOARA HOTEL

QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN
70705-902 BRASÍLIA - DF
recepcao@aracoarahotel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.040.890
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0200 3665 1800 0143 5500 1000 0408 9013 9364 8113

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 SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE	353140005116543 19/02/2014 16:29:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.332099.001-57		00.366.518/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	19/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
SEPN Q.504 BLOCO A, 100	ASA NORTE	70730-521		19/02/2014
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (061) 2101-1414			16:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,00	4,76	0,00	0,00	42,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0730	INTERNET APTO	99999999		5933	UND	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0
0726	DIARIA	00		5933	UND	1	263,00	263,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	00		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0726	DIARIA	00		5933	UND	1	263,00	263,00	0,00	0,00	0
0733	TAXA DE TURISMO	00		5933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
0014	AGUA 300ML C/GAS	22011000	060	5929	Gf	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0
0013	AGUA 300ML S/GAS	22011000	060	5929	Gf	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0
0615	CAFE CONTINENTAL	21042000	000	5929	Un	1	28,00	28,00	28,00	4,76	17
0728	TAXA SERVICO	00		5933	UND	1	59,37	59,37	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733209900	615,37	615,37	30,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF:72072Reserva: 106758 - UH: 0612 - CheckIn: 18-02-2014 22:05:35 - CheckOut: 19-02-2014 16:28:37 - Adultos: 1 - Criancas: 0 - Hospede Principal: ANDERSON XAVIER -	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 19/02/2014 às 17:24 pelo UniDANFe 3.2.17 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/2014 VALOR TOTAL: 658,07 DESTINATÁRIO: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - SEPN Q.504 BLOCO A, 100, ASA NORTE, 70730-521-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.890
SÉRIE 1

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143			07/03/2014
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PTB-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIR	27072	0000051094096	R$ 658,07

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APÓS 5(CINCO)DIAS DE VENCIDO
QUITAÇÃO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:04:50
780116523 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399314381800000051509409601011259950000065807
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 658,07
VALOR COBRADO 658,07

NR.AUTENTICACAO E700.7CA:AD4.F4B.24A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial / Brasilia - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.139.930
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0238 0078 2900 0199 5500 1000 1399 3010 0139 9306

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 Merc.Terc.DF	353140005802005 25/02/2014 16:44:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 21
DATA EMISSÃO 25/02/2014
DATA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	25/02/2014

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA	0	Asa Norte / E	70730-521	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	2101-1414	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	25/03/2014	123,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3598	PAPEL TOALHA INTERF. CORTE LIMPO 12X200FD -7209	48182000	060	5405	CX	1,0000	123,2000	123,20			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
28 DIAS BANCO VENDEDORA MARCIAICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: MARCIA GAIA	

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 16845.101522 83708.420001 4 60130000012320

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	1528-8/37084-2	R$		109/01168451-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0139930	38007829000199	25/03/2014	R$ 123,20

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

Sacado

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ: 03.605.136/0001-13
SEPN QD.504 BL.A Nº100 COBERTURA ED.ANA 0
Asa Norte / Brasília - Brasília/DF - CEP: 70730-521

Instruções

Apos 5 dias de vencido o titulo sera encaminhado a cartorio
até 5 dias de venc.acesse:www.itau.com.br/boletos p/atualizar o boleto
Sr. caixa após o vencimento cobrar juros de 6% ao mês.
não depositar

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CFAD/TSJD

Corte na linha pontilhada

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:00
780116523 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161684510152283708420001460130000012320
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 123,20
VALOR COBRADO 123,20

NR.AUTENTICACAO 7.993.56B.980.E6A.D30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 05 de março de 2014.

Prezados Senhores,

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

DATA	A FAVOR DE	VALOR
05/03/2014	Arlindo Salman (Aluguel ref.: 02/2014)	R$ 1.400,00
05/03/2014	FGTS Ref.: 02/2014	R$ 56,00
05/03/2014	GPS 02/2014	R$ 240,10
05/03/2014	PIS 02/2014	R$ 14,00
05/03/2014	Rynaldo Gomes (Contador ref.: 02/2014)	R$ 750,00
05/03/2014	Fernanda Beltão (Secretária ref. 02/2014)	R$ 644,00
05/03/2014	Telemar Norte OI	R$ 852,18
	TOTAL	**R$ 3.956,28**

Atenciosamente,

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24

R$ 1.400,00

Recebi do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB/AP**, a importância de **R$ 1.400,00**(Hum Mil e Quatrocentos Reais), proveniente do aluguel do prédio onde funciona o escritório político do citado Partido, situado a Rua Hildemar Maia, 926, nesta cidade e referente ao mês de **Fevereiro de 2014.**

Por ser verdade dato e assino.

Macapá-AP, 28 de Fevereiro de 2014.

Arlindo de Melo Salman
C.P.F nº 019562052-68
RG nº 25622-AP
End. Av. Mendonça Júnior, 2467
Santa Rita

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:48
780116523 0139
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ARLINDO DE MELO SALMAN *
AGENCIA: 4433-4 CONTA: 2.314-0

DATA 05/03/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.652.300.130
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.400,00
VALOR TOTAL 1.400,00

NR.AUTENTICACAO 9.AF2.D7D.09C.499.D8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25
CRAZ/ISJO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2014 - 11:24:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB				(0096)32221136
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	
515	1	700,00	1	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.534.059/0001-58	02/2014	07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
56,00	0,00	56,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858400000000 560001791406 307566050800 353405900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:55:30
780116523 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000000-0 56000179140-6
	30756605080-0 35340590001-5
Data do pagamento	05/03/2014
CNPJ/CEI	03534059/0001-58
COMPETENCIA	02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2014
VALOR DEPOSITO	56,00
Valor Total	56,00

NR.AUTENTICACAO -3.924.63B.CC7:56C.E37

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 24/02/2014 HORA: 11:24:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AV HILDEMAR MAIA 926
CENTRO 68900-095
MACAPA AP
(0096) 32221136

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2014
5 - IDENTIFICADOR	03.534.059/0001-58
6 - VALOR DO INSS(+)	199,50
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	40,60
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	240,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
PROCESSO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:38
780116523 0142
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	05/03/2014
IDENTIFICADOR	3534059000158
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	199,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	40,60
VALOR TOTAL	240,10

NR.AUTENTICACAO 9.829.70C.2EE:CFA.DB4
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	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.534.059/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CEADA/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

PIS S/ FOLHA JAN/FEV 2014

DARF válido para pagamento até 25/03/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
MACAPA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.0605 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 14000064408-2 41035340590-6 00183014059-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL 13:56:54
780116523 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85600000000 14000064408
41035340590 00183014059
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
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 14,00

NR.AUTENTICACAO 8.68F.F33.5C8.40C.35E

R. A. M. GOMES

C.N.P.J.(M.F.) 01.206.453/0001-31 - Insc. Mun. 4.21.18.4306
Av. Ataíde Teive nº 1459 - Bairro Trem - CEP 68900-180 - Macapá-Amapá - **Fone: (96) 3223-7997**

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

USO GERAL - SÉRIE A - MOD. 1

000283

DATA DE EMISSÃO: 28/02/14

1.ª Via - Branca: Cliente
2.ª Via - Azul: Cliente
3.ª Via - Amarela: Fisco
4.ª Via - Jornal: Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 29
DESENTRANHADO

NOME: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
ENDEREÇO: Rua Hildemar Maia,
MUNICÍPIO: Macapá ESTADO: Amapá
C.N.P.J.(M.F.): 03.534.059/0001-58 INSC. EST. / MUN.: —

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Honorários Contábeis		750,00
		Fev/2014		
		DEPOSITAR NO BANCO:		
		BRASIL: AG. 4544-6		
		C/C. 27.757-6.		
		(RYNALDO A. M. GOMES)		

CONFORME DECRETO / 1.463/03/PMM | O ISSQN ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS | TOTAL | 750,00

GRÁFICA AMAPAENSE LTDA. - Av. Salgado Filho, 770 - B. Santa Rita - Macapá-AP - C.N.P.J.(M.F.) 84.410.653/0001-39
INSC. EST. 03.016182-2 - INSC. MUN. 04.76.17.3249 - 01 Tl. 50x4 de 000251 a 000300 - Aut. 000906/2012/DDRN/DEAR/CATF/SEMFI de 01/08/2012 - **VÁLIDA ATÉ 01/08/2014**

Recebemos de **R. A. M. GOMES** os serviços constantes na NOTA FISCAL SÉRIE A

DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR
—	

NOTA FISCAL
000283

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:55:12
780116523 0140
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RYNALDO ANTONIO M GOMES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 27.757-6

DATA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.652.300.140
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 3.CDD.68D.092.07E.C43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30
CAIXA(S)

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AV HILDEMAR MAIA 926
03.534.059/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. a : Fev/2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000014	FERNANDA DE J DOS S BELTRAO	SECRETAR			SEDE PART.			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	700,00	
520	Desconto INSS	8,00		56,00
			Total de Vencimentos 700,00	Total de Descontos 56,00
			Valor Líquido	644,00

Salário Base 700,00 | Sal. Contr. INSS 700,00 | Base Cálc. F.G.T.S. 700,00 | F.G.T.S. do Mês 56,00 | Base Cálc. IRRF 644,00 | Faixa IRRF .....

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 28/02/14

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Fernanda J S Beltrão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 31
CPI/TSE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

064-649930307-4

05/MAR/2014 HORA DF 15:29:07

LOT: 04.15607-9 TERM: 006467
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1041 CONTROLE: 315356001

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0658 013 00025493-2

FERNANDA DE J S BELTRAO

VALOR : 644,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

064-649930307-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

24/02/2014
11:03:00

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Fevereiro/2014
043 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

Func. : 000014 - Reg.: - FERNANDA DE J DOS S BELTRAO Função : SECRETAR Depto. : SEDE PART. Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	700,00C	520 - Desconto INSS	8,00	56,00

Salário Base :	700,00					Base INSS	:	700,00
Salário Liq. :	644,00			Base RCI	: 0,00	Base FGTS	:	700,00
Total Vencs. :	700,00	Base IRRF FL	: 0,00	Valor RCI	: 0,00	Valor FGTS	:	56,00
Total Descs. :	56,00	Base IR Ferias	: 0,00	Base IR 13o.	: 0,00	Base IRRF	:	644,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 32
PROCESSO

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

24/02/2014 11:03:28

RESUMO DE IMPOSTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : FEVEREIRO/2014

043 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

CODIGO	REGISTRO	NOME	S.BRUTO	FGTS	INSS	IRRF
000014		FERNANDA DE J DOS S BELTRAO	700,00	56,00	56,00	0,00
TOTAIS GERAL			700,00	56,00	56,00	0,00

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASJUR/SJD

24/02/2014
11:03:48

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : FEVEREIRO/2014
043 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

CODIGO	REGISTRO	NOME	SAL. CONTRATUAL	DESCONTO INSS	SAL. LIQUIDO	
000014		FERNANDA DE J DOS S BELTRAO	700,00	56,00	644,00	
TOTAIS GERAL			700,00	56,00	644,00	
TOTAIS DE REGISTROS GERAL: 1						

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
ASJUD

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0006-83 - INSC. ESTADUAL: 03.001.075-1
AV DQ CAXIAS,106 - MACAPA - AP CEP: 68906-330
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RUA HILDEMAR MAIA,926
SANTA RITA
68901-271 MACAPA-AP

Referência
FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CAXIAS/AP

Telefone
(96) 3223-8295

Vencimento
03/03/2014

Total a pagar
R$ 852,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$ 112,51**
OI FIXO	112,51
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 492,21**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	492,21
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 247,46**
LIGACOES FIXO-MOVEL	220,57
OUTROS VALORES	26,89

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
780116523 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI-FIXO)
Codigo de Barras 84600000008-9 52180024030-6
12028170322-9 38295041402-1
Data do pagamento 05/03/2014
Valor Total 852,18

NR.AUTENTICACAO 3.6CA.FB5.498.478.A78

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 05 de março de 2014.

Prezados Senhores,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CFAZ/TSJD

DATA	A FAVOR DE	VALOR
05/03/2014	Leonardo Holanda "Aluguel"	R$ 5.176,15
05/03/2014	Josinato Gomes Procópio	R$ 890,00
05/03/2014	Inaldo Fideles de Meireles Filho	R$ 890,00
05/03/2014	Jacqueline de Lima Amorim	R$ 534,00
05/03/2014	SEGPOL Segurança Eletrônica	R$ 242,00
	TOTAL	**R$ 7.732,15**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SERN 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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de fevereiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento do aluguel da sede do partido, cujo valor é de R$ 6.000,00 (Seis mil reais). Portanto solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro / 2014, vencimento dia 01/03/2014. Informamos que o Aluguel não está sendo cobrado nenhum encargo contratual. O recibo será emitido pelo locador após o depósito em sua conta corrente: O depósito será feito em nome do **representante da locadora Srª MARIA INÁCIA SOUZA DA SILVA – CPF 567.732.344-68 – Sr. LEONARDO HOLANDA DE AMORIM – Agência 9179 – Conta Corrente – 04949-0 – Banco Itaú.**

ALUGUEL	VENCIMENTO	IMPOSTO	VALOR
R$ 6.000,00	01/03/2014	R$ 823,85	R$ 5.176,15

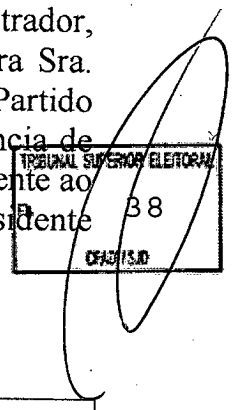
Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB – PB

RECIBO DE ALUGUEL PTB PARAÍBA

Eu, Leonardo Holanda de Amorim, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF n° 047.302.254 – 06 – Representante legal da locadora Sra. Maria Inácia Souza da Silva – conforme contrato firmado com o Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ N° 02.286.969/0001 – 04, recebi a importância de R$ 5.176,15 (cinco mil cento e setenta e seis reais e quinze centavos) referente ao aluguel de fevereiro de 2014 do imóvel comercial localizado na Av. Presidente Epitácio Pessoa n° 3869 – Miramar – João Pessoa – PB.



Valor contratual aluguel período fevereiro/2014	R$ 6.000,00
Retenção de IRRF	R$ 823,85
VALOR A PAGAR – R$ 5.176,15	

Autorizo o depósito na minha conta corrente conforme dados abaixo:

Banco Itaú

Ag. N° 9179
Conta n° 04949 – 0

João Pessoa, de de 2014.

Leonardo Holanda de Amorim
Representante da locadora

5.200
5.176,15
23,85 S
23,85 I

BANCO ITAU S/A TR 241 RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 3311 05/03/14 CX 1006202816 CRC 331112824
VR.INF 5.176,15
RECIBO DE DEPOSITO CTA 9179.04949-0
FAVORECIDO: LEONARDO HOLANDA DE AMORIM

DEPOSITO EM DINHEIRO 5.176,15

ITAU 0084 331181754 050314 5.176,15 C

OPERACAO 016 602 440 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 5.176,15
VALOR DOS RECEBIMENTOS 5.176,15

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de fevereiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
PROCESSO

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento do **Sr JOSINATO GOMES PROCÓPIO** - RUA – DONZINHA COSTA – 123 - VALENTINA II - João Pessoa PB - RG – 841.573 – SSP / PB - **CPF – 285.673.824-91.** O valor líquido de R$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais), pelos serviços prestados como **apoio administrativo** neste diretório. O depósito deverá ser feito na CONTA/POUPANÇA – 9208-8 - AGÊNCIA – 4020-7 - OPERAÇÃO – 51 – Banco do Brasil.

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	TOTAL LÍQUIDO
R$ 1.000,00	Fevereiro/ 2014	R$ 110,00	R$ 890,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB - PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

Série Única

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

344193

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social	Incrição Municipal Nº
JOSINATO GOMES PROCOPIO	
Endereço	**Telefone**
RUA DONZINHA COSTA 00123 - VALENTINA FIGUEIREDO	(83)8844-6192
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOAO PESSOA - PB	28567382491

TOMADOR DO SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
ASSISTÊNCIA

Nome /Razão Social	Incrição Municipal Nº
PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA	
Endereço	**Telefone**
AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	( )
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOÃO PESSOA - PB	02286969000104
Natureza do Serviço	**Data Prest. Serviço**
APOIO ADMINISTRATIVO	24/02/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. AO SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO.		1.000,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**

Nota Fiscal com cobrança do ISS. Informações do Pagamento: pagfacil , 24/02/2014 , R$ 50,00

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	Valor do Imposto de ISS	Valor Tributável R$ 1.000,00
5,00 %	50,00	Total desta Nota R$ 1.000,00

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal
24/02/2014		DARC

Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
483451 VANUSA DA SILVA GAMA	Vanusa da Silva Gama

Assinatura do Prestador de Serviço

Impresso por: vgama

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01100259

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:20
780116523 0149

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSINATO GOMES PROCOPIO
AGENCIA: 4020-7 CONTA: 19.208-8 VAR:51

DATA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	078.011.652.300.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	890,00
VALOR TOTAL	890,00

NR.AUTENTICACAO B.464.0F0.85F 06D.FD3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 42
OFICIAL

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43

BRUTO	**R$**	**1.000,00**
IRRF		
INSS	**R$**	**110,00**
LIQUIDO	**R$**	**890,00**

Nome – JOSINATO GOMES PROCÓPIO, CPF 285.673.824-91 recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente a Nota Fiscal de serviço nº 344193 em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, _____/_____/_____.

JOSINATO GOMES PROCÓPIO

CPF 285.673.824-91

BANCO DO BRASIL

Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Inscrição Municipal :		Título.....	201401100259
C.P.F. ou C.N.P.J..:	28567382491	Exercício .....:	2014
Nome ou Razão....:	JOSINATO GOMES PROCOPIO	Período de Referência:	2014
Atividade Econômica:		Base de Cálculo .....:	1.000,00
Inscrição do Imóvel..:		Documento Origem..:	344193
Loc. Cart. Atual.....:			
Loc. Cart. Anterior...:			
Receita ..... :	1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa		
Histórico ..... :	Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 344193 e Data de Prestação : 24/02/2014		

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	50,00
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 24/02/2014 14:55:21 VALOR TOTAL APURADO:	50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CRISTIANO

TERM 006489 AGENTE 701158 AUTE 86090
24/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:01:26
001127717 CORRESPONDENTE BANCARIO 0414

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
JOAO PESSOA PREFEITURA

001988132542014011003259377012141
59840000005000
NR. DOCUMENTO 30.066.489
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2014
VLR DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.78F.530.EEB.96B.C4B

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de fevereiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
PROTOCOLO

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento do **Sr INALDO FIDELES DE MEIRELES FILHO** – RG 756.896 SSP / PB - CPF – 424.999.764-20. Residente à Rua Francisco Gomes de Oliveira 289 – Funcionários II – João Pessoa – PB. O valor líquido de R$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais), pelos serviços prestados como **apoio administrativo** neste diretório. O depósito deverá ser feito na CONTA/CORRENTE – 33.771-4 - AGÊNCIA – 1617-9 – Banco do Brasil.

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	TOTAL LÍQUIDO
R$ 1..000,00	Fevereiro/ 2014	R$ 110,00	R$ 890,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB - PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

Série Única
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
344403

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social	Incrição Municipal Nº
INALDO FIDELES DE MEIRELES FILHO	
Endereço	**Telefone**
RUA FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 00289 - CIDADE FUNCIONARIOS	( ) -
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOAO PESSOA - PB	42499976420

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social	Incrição Municipal Nº
PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA	Fls 46
Endereço	**Telefone**
AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	( )
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOÃO PESSOA - PB	02286969000104
Natureza do Serviço	**Data Prest. Serviço**
ADMINISTRATIVO	25/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF.A APOIO ADMINISTRATIVO .		1.000,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
Nota Fiscal com cobrança do ISS.

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	Valor do Imposto de ISS	Valor Tributável R$ 1.000,00
5,00 %	50,00	Total desta Nota R$ 1.000,00

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal
25/02/2014		DARC

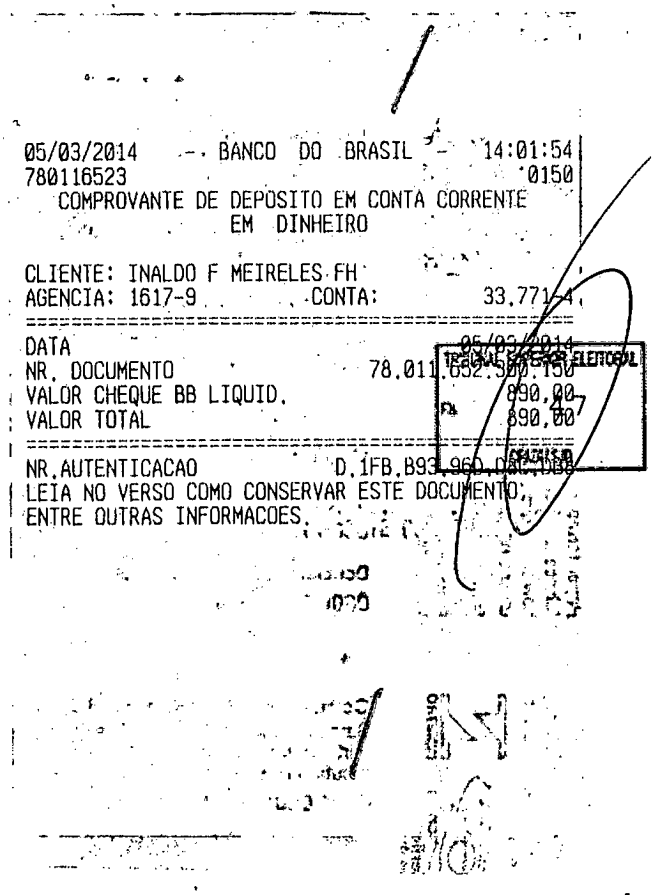
Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
448737 FABIANO DA SILVA MESQUITA	Pedrina Viana dos Santos

Assinatura do Prestador de Serviço

Impresso por: fsilva

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01101445



05/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:01:54
780116523 0150
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

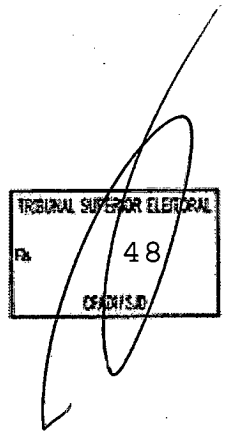
CLIENTE: INALDO F MEIRELES FH
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 33.771-4

DATA 05/03/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.052.300.150
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 890,00
VALOR TOTAL 890,00

NR.AUTENTICACAO D.1FB.B93.96D.DAC.D66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO



BRUTO	**R$**	**1.000,00**
IRRF		
INSS	**R$**	**110,00**
LIQUIDO	**R$**	**890,00**

Nome – INALDO FIDELES DE MEIRELES FILHO, RG 756.896 SSP / PB CPF - 424.999.764-20. recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente a Nota Fiscal de serviço **nº 344403** em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, _____/_____/_____.

INALDO FIDELES DE MEIRELES FILHO –
RG 756.896 SSP / PB - CPF – 424.999.764-20.

BANCO DO BRASIL

Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Inscrição Municipal :		Título.....	201401101445
C.P.F. ou C.N.P.J..:	42499976420	Exercício .....:	2014
Nome ou Razão....:	INALDO FIDELES DE MEIRELES FILHO	Período de Referência:	2014
Atividade Econômica:		Base de Cálculo .....:	1.000,00
Inscrição do Imóvel..:		Documento Origem..:	344403
Loc. Cart. Atual.....:			
Loc. Cart. Anterior...:			

Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa

Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 344403 e Data de Prestação : 25/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	50,00
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 25/02/2014 12:36:36 VALOR TOTAL APURADO:	50,00

49

TERM 004489 AGENTE 701158 AUTE 94274
25/02/2014 BANCO DO BRASIL TE 44 TE
001112389 CORRESPONDENTE BANCARIO 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

JOAO PESSOA PREFEITURA

00198613254201400110114453770121 91
59850000005000
NR. DOCUMENTO 30.066.489
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2014
VLR DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR.AUTENTICACAO 6.496.1B0.D9D.872.003

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de fevereiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento no valor líquido de R$ 534,00 (Quinhentos e trinta e quatro reais) a **Srª Jacqueline de Lima Amorim, CPF 015.858.915-76,** Rua Professor Lucena 04, Bairro Cruz das Armas, João Pessoa PB, pelos serviços prestados de **apoio administrativo** neste diretório. O depósito deverá ser feito na conta poupança nº 50.328-2 – Agência – 1635-7 – Banco do Brasil.

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	VALOR LIQUIDO
R$ 600,00	Fevereiro / 2014	R$ 66,00	R$ 534,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB – PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
344111

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social JACQUELINE DE LIMA AMORIM	Incrição Municipal Nº
Endereço RUA PROFLUCENA 04 - CRUZ DAS ARMAS	Telefone ( ) -
Município/Estado JOAO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 01585891576

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA	Incrição Municipal Nº
Endereço AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	Telefone ( ) -
Município/Estado JOÃO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 02286969000104
Natureza do Serviço ADMINISTRAÇÃO	Data Prest. Serviço 24/02/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.		600,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
Nota Fiscal com cobrança do ISS.

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Aliquota	Valor do Imposto de ISS		
5,00 %	30,00	**Valor Tributável** R$	600,00
		Total desta Nota R$	600,00

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal
24/02/2014		DARC

Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
249564 , MARIA CELIA DE ALBUQUERQUE DUARTE	MARIA CELIA DE A DUARTE

Assinatura do Prestador de Serviço

Jacqueline de Lima Amorim

Impresso por: celia

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01100145

05/03/2014 - - BANCO DO BRASIL - 13:58:59
780116523 0146

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JACQUELINE DE LIMA AMORIM
AGENCIA: 1635-7 CONTA: 50.328-2 VAR:51

DATA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.652.300.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	534,00
VALOR TOTAL	534,00

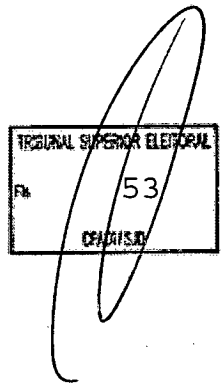
NR.AUTENTICACAO 1.B1E.04F.42F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

JUSTIÇA ELEITORAL
52

RECIBO



BRUTO	**R$**	**600,00**
IRRF		
INSS	**R$**	**66,00**
LIQUIDO	**R$**	**534,00**

Nome – JACQUELINE DE LIMA AMORIM, CPF 015.858.915-76 recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente a Nota Fiscal de serviço nº 344111 em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, _____/_____/_____.

Jacqueline de Lima Amorim

JACQUELINE DE LIMA AMORIM

CPF 015.858.915-76

BANCO DO BRASIL

Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Inscrição Municipal :
C.P.F. ou C.N.P.J..: 01585891576
Nome ou Razão....: JACQUELINE DE LIMA AMORIM
Atividade Econômica:
Inscrição do Imóvel..:
Loc. Cart. Atual.....:
Loc. Cart. Anterior...:
Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa
Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 344111 e Data de Prestação : 24/02/2014

Título..... 201401100145
Exercício ..... : 2014
Período de Referência: 2014
Base de Cálculo .....: 600,00
Documento Origem..: 344111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	30,00
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 24/02/2014 13:23:00 VALOR TOTAL APURADO:	30,00

TERM 002197 AGENTE 701044 AUTE 33504
24/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:26:17
001136799 CORRESPONDENTE BANCARIO 1796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

JOAO PESSOA PREFEITURA

00198813254201401100314537701212 8
59840000003000
NR. DOCUMENTO 30.292.197
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2014
VLR DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO D.6DF.862.896.532.EB5

VIA DO CLIENTE

PAG FACIL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de fevereiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, , conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento da SEGPOL – Segurança eletrônica 24 horas, cujo valor é de R$ 242,00 (Duzentos e quarenta e dois reais) e vencimento para o dia 04/03/2014.

SERVIÇOS	MESES	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
Segurança	Fevereiro / 2014	04/03/2014	R$ 242,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB - PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFB-e

NÚMERO: 1000133

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0396072

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
18/02/2014	18/02/2014	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
MARTA POLLYANA FARIAS DA SILVA	SEGPO-LSEGURANÇA ELETRONICA 24 H	11.666.572/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1135210	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
ABDON MILANEZ	25

COMPLEMENTO	BAIRRO
103 1ºANDAR	CASTELO BRANCO,PRES.

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58050-370	(83) 3045-5462	segpol@bol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ORIGINAL

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	02.286.969/0001-04	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Presidente Epitácio Pessoa	3869

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Miramar

[illegible]IO	ESTADO	PAÍS
J[illegible]soa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58032-000		

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DESCRIÇÃO DETALHADA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

OBRA [illegible]CULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 242,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 242,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
SEGPOL - Segurança Eletronica 24h - CNPJ/CPF: 11666572000120			04/03/2014
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	R05/35	0000000055034	R$ 242,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/SJD

Santander

CIRT: 10000590001092070230022014200000000000200010000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:02:54
780116523 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399554453510000000505503401027459920000024200
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 242,00
VALOR COBRADO 242,00

NR.AUTENTICACAO 4.CEE.935.9C4.407.FAE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ggrafix

L.G.D VASCONCELOS COMERCIO ME

Fones: (61) 3034-8648

SHC SW CLSW 303 Bloco A Loja 10 Térreo
CEP: 70.673-633 - St Sudoeste - Brasília-DF

AIDF Nº 1.515.08475/2012
NF Prorrogada até 28/11/2013
Portaria SEFP nº 208/2012

NOTA FISCAL Modelo 01
SIMPLES NACIONAL

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Verde - 4ª Via Azul

☒ Saída ☐ Entrada

UF

Nº 838

CNPJ 06.091.900/0001-78

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CF/DF 07.453.283/001-06	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/11/2013

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Trabalhista Brasileiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 58

ENDEREÇO:

FONE/FAX: 21011414

DATA DA EMISSÃO: 05/03/2014

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO	UF	CEP	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	DF		03605136/0001-13	

DOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Cópias coloridas			84	84	2,00	168,00			
	Cópias Preta			73	73	0,30	21,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V ALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R $ 189,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ICMS/IPI

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60
Sala 240 - Brasília - DF

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 04 Talões - 25x4 de 776 a 875 - AIDF: 1-515-08475/2012

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 05 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
COAD/ISJD

NOTA EXPLICATIVA

Saída de caixa no valor de R$ 63,00(Sessenta e três reais) para complemento da RPA nº 011/2014 por erro de digitação do cheque nº 858149 destinado ao Sr. Norberto Martins.

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo: **011/2014/025**

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$ 15.492,23.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

DIRIGENTE PARTIDÁRIO

Identificação do Prestador

CPF.: 740.258.137-34 Código.: 209
Identidade.: 0131021272 SSP RJ
Inscrição INSS.: 1089945409-4
Inscrição ISS.:
--/

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	22.246,22
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	22.246,22
IRRF	5.658,76
ISS	1.112,31
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	15.492,23

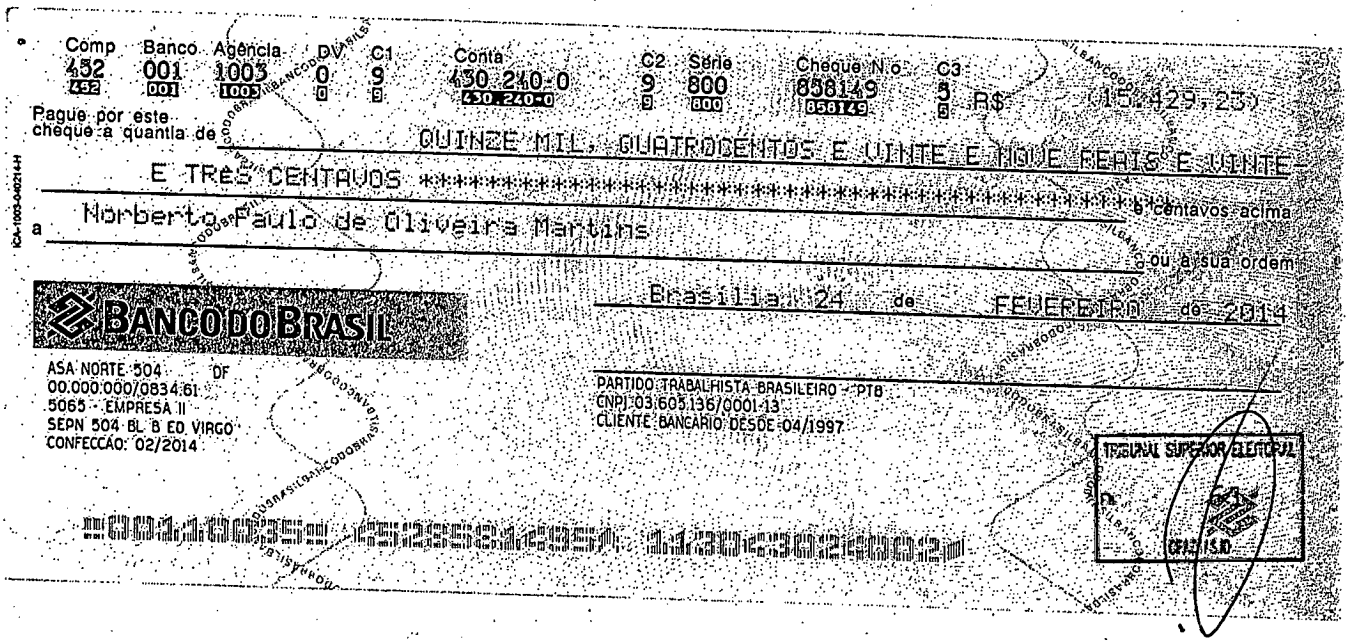
Bases IRRF: R$ 21.763,30 INSS: R$ 22.246,22 Dep. IR: 0

Localidade: BRASILIA - DF

Data: 05/03/2014

Assinatura e Nome Completo

NORBERTO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858149	5	R$ (15.429,23)

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS ********** e centavos acima

a Norberto Paulo de Oliveira Martins ou à sua ordem

Brasília, 24 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834-61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECÇÃO: 02/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 10 de março de 2014.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASCI/TSE

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

DATA	A FAVOR DE	VALOR
10/03/2014	Companhia de eletricidade do Amapá	R$ 517,63
10/03/2014	Vivo Nº Conta 2099800678	R$ 519,65
	TOTAL	**R$ 1.037,28**

Atenciosamente,

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

CEA - 2° Via Internet

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
Av. Padre Julio Maria Lombard, 1900 - Macapá - AP
CNPJ 05.965.546/0001-09 Insc. Est. 03.002.994-0

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA
GRUPO B

EMISSÃO: 20/02/2014
APRESENTAÇÃO:21/02/2014

FAT - 01 - 2014111240347 - 93

ARLINDO DE MELO SALMAN	**N° DA UNIDADE CONSUMIDORA** **420140**	VENCIMENTO **11/03/2014**
		CONSUMO TOTAL FATURADO **1478 kWh**
	ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE **0800 096 0196**	VALOR ATÉ O VENCIMENTO **R$ 517.63**

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSE 01

FASE TR

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 02/2014

EQUIPAMENTO: 1697071

DATA DE LEITURA ATUAL: 19/02/2014

NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 30

LEITURA ATUAL: 74452

LEITURA ANTERIOR: 72974

CONSTANTE DE FATURAMENTO: 1

CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 1478

CONSUMO FATURADO NO MÊS: 1478

FATOR DE POTENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPAD/SJD

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO(R$): 462.35

ALÍQUOTA(%): 17 VALOR(R$): 78.59

2° VIA INTERNET

MENSAGENS: VERIFIQUE OS DADOS DA FATURA ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
Av. Padre Julio Maria Lombard, 1900 - Macapá - AP
CNPJ 05.965.546/0001-09 Insc. Est. 03.002.994-0

2° VIA INTERNET - FICHA DO CAIXA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CEA	ARLINDO DE MELO SALMAN			10/10	11/03/2014
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO(R$)
20/02/2014	FAT - 01 - 2014111240347 - 93	20/02/2014	420140	02/2014	517.63

83680000005 8 17630002000 3 00101002014 5 11124034793 5

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:41
780115060 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
Codigo de Barras 83680000005-8 17630002000-3
00101002014-5 11124034793-5
Data do pagamento 10/03/2014
Valor Total 517,63

==========

NR.AUTENTICACAO 4.D61.A9A.FD0.683.4FE

vivo

Nº da Conta: **2099800678**
Mês de referência: **02/2014**
Período: **25/01/2014 a 24/02/2014**
Data de emissão: **25/02/2014**

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

Telefonica Brasil S.A.
Rua Tiradentes, 1295
CEP 68900-098 - Macapá - AP
I.E.: 03.024.973-2
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0006-77

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
R HILDEMAR MAIA, 926
BURITIZAL
68902-870 MACAPA - AP

Vencimento
10/03/2014

Total a Pagar R$
519,65

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	2	2	19,76
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2	2	10,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	20	2	305,40
PACOTE 50 SMS PJ	2	2	14,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	2	2	169,80
Subtotal			**529,84**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	21,63MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	370m54s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	100	100	0,00

Utilização Acima do Contratado		
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	16	7,70
Ligações de Longa Distância	28m36s	19,27
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	03m30s	0,00
Subtotal		**26,97**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	112m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	132,00KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,00
Subtotal		**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Encargos Financeiros				12,84

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:46
780115060 0482

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO AP
Codigo de Barras 84690000005-6 19650076001-8
12099800678-3 02148140310-9
Data do pagamento 10/03/2014
Valor Total 519,65

NR.AUTENTICACAO F.812.881.ACE.A2F.A4B

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

01 NOME / TELEFONE Partido Trabalhista Brasileiro - PTB	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 03.605.136/0001-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 14/03/2014
NF 2014000 Economic Cat Adm. Púb. Emp. e Mark	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 511,50
DARF válido para pagamento até 14/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 511,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
OFÍCIO

85630000005-1 11500064407-6 31036051360-3 00159524059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

10/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:18:26
780115620 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85630000005 11500064407
31036051360 00159524059
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
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 511,50

NR.AUTENTICACAO F.B48.A54.942.94E.B03

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	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	165,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	165,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 2014000 Economic Cat Adm. Púb, Emp. e Mark

DARF válido para pagamento até 20/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 65000064407-2 91036051360-0 00117084059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:41
780115620 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 65000064407
91036051360 00117084059
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
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 165,00

NR.AUTENTICACAO E.A58.89B.869.C45.D1C

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL
MAIS CORREIO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A NR 100 .
03.605.136/0001-13
70730-521 BRASILIA DF

CEOFI/SP
Contrato...: 9912331963
Fatura.....: 0000068904
Vencimento.: 14/03/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 24/02/2014 12:30:19
Lote da Remessa....: ECT00RM17885240214E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 68904 CONTRATO: 9912331963 - PTB
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA
CLIENTE: 538640 - PTB
NR DO CARTAO: 0067585051 - DR - BRASILIA - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426290266		57020	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426290266BR
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426302891		69020	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426302891BR
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426307942		68901	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426307942BR
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426310354		41770	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426310354BR
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426311814		60115	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426311814BR
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426314373		70322	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426314373BR
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426315325		29027	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426315325BR
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426319804		74043	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426319804BR
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426321520		65020	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426321520BR
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426335387		30140	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426335387BR
04/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426336895		79021	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426336895BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426367963		79021	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426367963BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426367977		78050	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426367977BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426368473		66085	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426368473BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426368717		58032	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426368717BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426369071		52011	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426369071BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426374981		64049	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426374981BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426376965		80030	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426376965BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426384670		20030	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426384670BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426399246		59064	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426399246BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426403630		76801	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426403630BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426407129		69305	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426407129BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426409249		90010	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426409249BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426409765		88010	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426409765BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426410896		49010	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426410896BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426411242		01407	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426411242BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426412407		77001	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426412407BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426423387		70160	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426423387BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426426335		70160	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426426335BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426427225		70160	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426427225BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426428058		70160	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426428058BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426428804		70160	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426428804BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426429345		70160	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426429345BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426430003		70165	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426430003BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426430388		70165	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426430388BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426430860		70165	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426430860BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426431879		70165	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426431879BR
05/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0426432485		70800	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME426432485BR
11/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0427366920		70730	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME427366920BR
11/02/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0427366964		70730	DIR REGIONAL BRASILIA	1	0000001	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	ME427366964BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0067585051		: R$ 265,60				R$,00			R$ 265,60				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
EXAME

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:56
780115620 0338

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652910206906100174100000000166837
NOSSO NUMERO 21265291006906100
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.668,37
VALOR COBRADO 1.668,37

NR.AUTENTICACAO 1.7A8.3EC:334.62B.E3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL
MAIS CORREIOS

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A NR 100 .
03.605.136/0001-13
70730-521 BRASILIA DF

CEOFI/SP
Contrato...: 9912331963
Fatura.....: 0000068904
Vencimento.: 14/03/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 24/02/2014 12:30:19
Lote da Remessa....: ECT00RM17885240214E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

NR. DO CARTAO 0067585051 - PTB

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET (POR PAGI	40	265,60	,00	265,60
TOTAL		40	265,60	,00	265,60

FATURA: 68904 CONTRATO: 9912331963 - PTB
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA
CLIENTE: 538640 - PTB
NR DO CARTAO: 0067886833 - DR - BRASILIA - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0434304259 01		27253	AGF VIA POSTAL	160	0000001	38.95	38.95	0.00	38.95	0.00	SF434304259BR
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635727		30140	AGF VIA POSTAL	280	0000001	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00	SI653635727BR
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635758		80030	AGF VIA POSTAL	40	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653635758BR
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635761		73807	AGF VIA POSTAL	1.940	0000001	37.32	37.32	0.00	37.32	0.00	SI653635761BR
30/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635792		58032	AGF VIA POSTAL	130	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653635792BR
03/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635775		95588	AGF VIA POSTAL	260	0000001	46.13	46.13	0.00	46.13	0.00	SI653635775BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635829		65020	AGF VIA POSTAL	40	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653635829BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635832		29027	AGF VIA POSTAL	40	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653635832BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635846		69305	AGF VIA POSTAL	40	0000001	46.28	46.28	0.00	46.28	0.00	SI653635846BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635850		70322	AGF VIA POSTAL	40	0000001	12.25	12.25	0.00	12.25	0.00	SI653635850BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635863		49010	AGF VIA POSTAL	20	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653635863BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635877		58032	AGF VIA POSTAL	40	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653635877BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635885		66085	AGF VIA POSTAL	40	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653635885BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635894		64049	AGF VIA POSTAL	40	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653635894BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635903		74043	AGF VIA POSTAL	120	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SI653635903BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635917		60115	AGF VIA POSTAL	90	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653635917BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635925		30140	AGF VIA POSTAL	160	0000001	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00	SI653635925BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635934		90010	AGF VIA POSTAL	180	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653635934BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635948		01407	AGF VIA POSTAL	140	0000001	27.01	27.01	0.00	27.01	0.00	SI653635948BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635951		80030	AGF VIA POSTAL	60	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653635951BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635965		59064	AGF VIA POSTAL	100	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653635965BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635979		20030	AGF VIA POSTAL	40	0000001	27.01	27.01	0.00	27.01	0.00	SI653635979BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635982		41770	AGF VIA POSTAL	40	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653635982BR
05/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635996		52011	AGF VIA POSTAL	40	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653635996BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635789 01		22430	AGF VIA POSTAL	70	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653635789BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635801 01		22460	AGF VIA POSTAL	70	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653635801BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653635815 01		22210	AGF VIA POSTAL	70	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653635815BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636002 01		88035	AGF VIA POSTAL	80	0000001	37.35	37.35	0.00	37.35	0.00	SI653636002BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636016 01		18409	AGF VIA POSTAL	130	0000001	38.95	38.95	0.00	38.95	0.00	SI653636016BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636020 01		57051	AGF VIA POSTAL	80	0000001	42.38	42.38	0.00	42.38	0.00	SI653636020BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636033 01		70333	AGF VIA POSTAL	70	0000001	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00	SI653636033BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636047 01		05601	AGF VIA POSTAL	70	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653636047BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636055 01		70160	AGF VIA POSTAL	70	0000001	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00	SI653636055BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636183 01		70340	AGF VIA POSTAL	80	0000001	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00	SI653636183BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636197 01		70165	AGF VIA POSTAL	80	0000001	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00	SI653636197BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636206 01		04635	AGF VIA POSTAL	80	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653636206BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636210 01		05614	AGF VIA POSTAL	80	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653636210BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636223 01		01504	AGF VIA POSTAL	80	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653636223BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636237 01		22210	AGF VIA POSTAL	80	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653636237BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636245 01		77001	AGF VIA POSTAL	20	0000001	22.94	22.94	0.00	22.94	0.00	SI653636245BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636254 01		88010	AGF VIA POSTAL	30	0000001	37.35	37.35	0.00	37.35	0.00	SI653636254BR
19/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0651848830		41815	AGF VIA POSTAL	740	0000001	37.67	37.67	0.00	37.67	0.00	SI651848830BR
19/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636268		80030	AGF VIA POSTAL	590	0000001	37.67	37.67	0.00	37.67	0.00	SI653636268BR
20/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636299 01		88010	AGF VIA POSTAL	30	0000001	37.35	37.35	0.00	37.35	0.00	SI653636299BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0067886833 R$ 1.402,77 R$,00 R$ 1.402,77

NR. DO CARTAO 0067886833 PTB

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	44	1.402,77	,00	1.402,77
TOTAL		44	1.402,77	,00	1.402,77

TOTAL DOS SERVICOS : 538640 - PTB R$ 1.668,37
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R$ 1.668,37

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 84	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.668,37 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.668,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68

AÇÃO POSTAL
MAIS CORREIOS

Claro

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 557448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CRACHI SAO

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/01/2014 a 21/02/2014	15/03/2014	R$ 464,43

Valor pago na última conta: R$ 464,43

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	459,60
Plano de Dados	R$	0,00
Parcelamento de Aparelho	R$	4,83
Total do Mês	R$	464,43
Total a Pagar	**R$**	**464,43**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

SERVIÇO CERTIFICADO ABNT Rds. ANATEL 410

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

Autenticação Mecânica:

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:18
780115620 0340

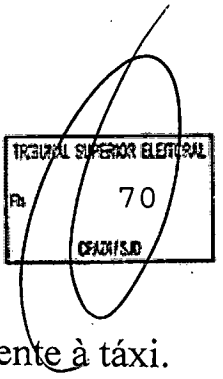
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84840000004-6 64430160201-8
40315763098-6 12607016122-4
Data do pagamento 10/03/2014
Valor Total 464,43

NR.AUTENTICACAO 2.1DA.C32.A81.980.458

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA



Saída de R$ 21,00 (Vinte e um reais) referente à táxi.

Esclarecimentos: Pagamento Coopertaxi 202 Norte referente ida e volta ao super mercado.

Brasília, 10 de março 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

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 10,00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: Dez reais

referente a serviço de táxi.

Brasília, 10 de Março de 20 14

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
PROCESSO

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 11,00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: Onze reais

referente a serviço de táxi.

Brasília, 10 de 03 de 20 14

Eduardo

Assinatura

LIBRIS LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E CONVENIÊNCIAS LTDA. - ME

FONE: (61) 3326-5523

SENP - Quadra 504 - Bloco C - Parte - Ed. Mariana
CEP: 70738-900 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série - D

1222

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

CF/DF: 07.328.782/001-29 CNPJ: 37.127.529/0001-80

DATA DA EMISSÃO: 11/03/14 VALOR: 10,90

Nome: PTB

End.:

CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
		Veja		10,90
		RECEBEMOS EM 11/3/14		
		LIBRIS		

Procon - Telefone: 151
SCS Qd. 08 BL. B-60 2º andar Sl.240 TOTAL 10,90

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
FOLHA

Oliveira & Oliveira Impressões Gráficas LTDA -ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 02 - Guará II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71
CF/DF 07.572.634/001-64- Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 50x3 - 1201 à 1450 - AIDF 1-112-08427/2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 73

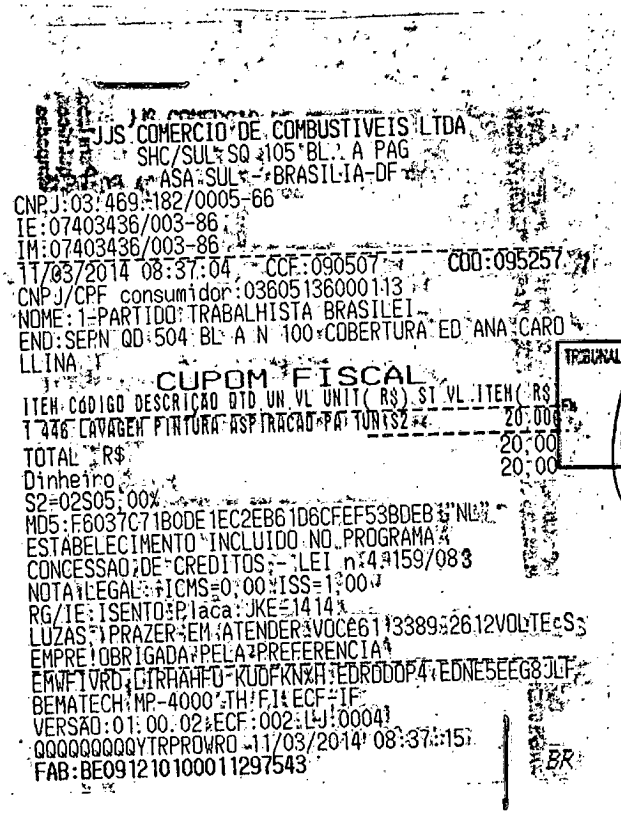
NOTA EXPLICATIVA

Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 11 de março de 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



JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHC/SUL SQ 105 BL. A PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:03.469.182/0005-66
IE:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
11/03/2014 08:37:04 CCF:090507 COO:095257
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
NOME:1-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEI
END:SEPN QD 504 BL A N 100 COBERTURA ED ANA CARO
LLINA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	446	LAVAGEM PINTURA ASPIRACAO PA TUN				S2	20,00
TOTAL R$							20,00
Dinheiro							20,00

S2=02S05,00%
MD5:F6037C71B0DE1EC2EB61D6CFEF53BDEB NL
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/083
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=1,00
RG/IE: ISENTO Placa: JKE-1414
LUZAS: PRAZER EM ATENDER VOCE 61 3389 2612 VOLTE S
EMPRE OBRIGADA PELA PREFERENCIA
EMWFIVRD LIRHAHFU KUDFKNXH EDRDDDP4 EDNE5EEG8JLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQQYTRPROWRO 11/03/2014 08:37:15
FAB:BE0912101000112975 43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74
CPAD/SJD

BR

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 190,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 190,00 (Cento e noventa reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi em Brasília/DF e São Paulo/SP

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 11 de março de 2014

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

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

TAXI RECIBO

R$ 50.00	
PERM.: 1692	PLACA: JIB. 0091

Recebi (emos) de PTB

REAIS a importância de R$ CINQUENTA referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso AEROPORTO A SQN NORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
CONFERIDO

Motorista: ANTONIO	**Fone: (61)** 81920480
CNPJ/CPF: 406629 DF	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 11/03/2014

Assinatura

C.M.T.A. TAXI DE GUARULHOS GUARUCOOP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 1370803

Data: 27/02/2014 **R$** 140,00

Nome: WASHINGTON

Prefixo nº 101/2 **Placa nº** EWU 2075

CPF: PTB

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: PINHEIROS

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 987,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 987,25 (Novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília/DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 12 de março de 2014

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

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

SOHO RESTAURANTE

LUPAERI ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME

Telefones: (61) 3364-3924 / 3364-3979

SHI/S QL 10 - Lote 22 - Pt. Sul - Lago Sul - CEP: 71.630-015 - Brasília - DF

CNPJ: 12.550.441/0001-46 / CF/DF: 07.547.566/001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 002 - Série D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 6251 78

Data Limite para Emissão: 20/02/2015

DATA DA EMISSÃO: 11/03/2014

VALOR R$ 987,25

NOME: PTB

CPF: 03.609.136/0001-13 END.:

ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS - **LEI Nº 4159/08**

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	Despesa com refeição		

PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B-60 - 2º andar - Sala 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF

TOTAL R$ 987,25

J. Batista Gráfica Ltda. ME - QE 40 - Conj. Q - Lote 16 - Loja 01 - Fones: 3386- 5400 / 3552-3076 - CNPJ: 15.682.317/0001-22 - CF/DF: 07.609.903/001-27
20 Talões - 50x3 vias - Numerados de 6.251 a 7.250 - AIDF Nº 1-112-02988/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 13 de março de 2014.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79

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

DATA	A FAVOR DE	VALOR
13/03/2014	Maurilene Rosa (Serviço de limpeza)	R$ 500,00
	TOTAL	**R$ 500,00**

Atenciosamente,

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
297055

Código de Verificação de Autenticidade
GAJA9SPOL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2014 às 12:10:38

Chave de Acesso
1140286331297055E6DE8QFZJJ4KBA12

Para certificação da autenticidade acesse http://186.216.160.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Competência	Município de Incidência do ISS
02/2014	MACAPA-AP

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
872.233.762-87		143187338	MAURIELE BARROSO ROSA

Logradouro	Complemento	Bairro
Al. VILA LOBO, 248		MUCA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68900-000	MACAPA-AP	(00) 9190-2755	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSESSORIA

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.534.059/0001-58		143187338	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HILDEMAR MAIA, 926		SANTA RITA

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
68902-870	MACAPA-AP	(96) 3223-8295	ptbamapa@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE PRESTAÇAO DE LIMPEZA GERAIS	R$ 500,00	R$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natarureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
	5,00 %	1000150000015	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 500,00

Informações Complementares

COBAN:21201 LOJA:0030 PDV:0305

13/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:36:37

00317605 0128

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: MAURIELE BARROSO ROSA

AGENCIA: 4544-6 CONTA: 38.273-6

DATA	13/03/2014
NR. DOCUMENTO	10.032.120.100.128
VALOR DINHEIRO	500,00
VALOR TOTAL	500,00

NR.AUTENTICACAO 2.A78.10E.63F.94C.BC8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

81

EXAMINADO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Nota Explicativa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82

O valor referente ao valor de R$ 25,00 (Vinte e cinco reais) correspondente ao ISSQN Nota fiscal avulsa, foi pago pelo emitente.

Ficando o Diretório Nacional isento deste pagamento.

Brasília, 13 de março de 2014

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

Av Procópio Rola, 166 - CENTRO

05.995.766/0001-77

Guia para Recolhimento de ISSQN - 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 83
CPADTSJP

Observações

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 297055

Cadastro	Módulo	Receita Principal
143187338	5 - Diversos	38 - ISS Nota Avulsa

C[illegible]PJ	Nome/Razão Social
8[illegible]3.762-87	MAURIELE BARROSO ROSA

Logradouro	Número	Complemento
Al. VILA LOBO	248	

CEP	Bairro	Cidade
68900-000	MUCA	MACAPA-AP

Base de Cálculo	Qtde. Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
500,00	1	09/03/2014	2/2014	NFS-e	0,00

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-1963442-1-2	09/03/2014	143187338	5 - Diversos	38 - ISS Nota Avulsa

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
[illegible]UINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap
058 506998887-1
27/Fev/2014 HORA DE 14:44:19
[illegible]OT. 31.18448-7 TERM 008679
LOCALIDADE: MACAPA
AG. VINCULADA: 3101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE MACAPA

VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

816800000001 250624772015
403090501202 019634420020

058 506998887-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
OFICIAL

Despesa com combustível, abastecimento do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414. Para trabalhos administrativos e exclusivos ao PTB Nacional.

Brasília, 13 de março 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

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD.503 CJ.A PARTE A TR./ASA NORTE DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
13/03/2014 10:28:24 CCF:270457 COO:354569
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 42,085L*3,089 F1 130,00
TOTAL R$ 130,00
Credito 130,00
MD5:F6037C71B0DE1EC2EB61D6CFEF53BDEB "NL"
Bomba:10 Bico:15 EI:1.182.760,475 EF:1.182.802,5
60
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:123826-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
End:SEP/N 504, BLOCO A N 100 RG/IE:ISENTO Placa
:JKE-1414
Vendedor:126988-CLOVES RODRIGUES CORREA (FUN.W3)
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

B6PC9CGD 0QQ9DF4R NNMNCFLK 81L733G8-RHK08C2QFFIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRYUUUUWEQQ 13/03/2014 10:28:30
FAB:BE0509756 10000054769

BR

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
85
CERTIFICADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

REVISTARIA ALMANAQUE

REVISTARIA ALMANAQUE LTDA. - ME

Fone: (61) 3036-2544

Av. das Araucárias Lotes 1835,1905,1995,2005 Quiosque 13
Piso 2º Pavimento - Águas Claras - Brasília/DF

CF/DF: 07.521.233/001-40 CNPJ: 10.848.787/0001-08

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série D
CRÉDITO-LEI 4.159/08

1790

1ª Via: Branca - Cliente / 2ª Via: Azul - Contabilidade
3ª Via: Rosa - Talão/Fixa

Data Limite para Emissão:
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CRISTIAN

DATA DA EMISSÃO 15/03/2014 VALOR: 10,90

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: P.T.B. CPF: 03605136/0001-13

Endereço:

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total
	1	Veja		10,90
			TOTAL	10,90

MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - CF/DF: 07.347.358/001-88 - CNPJ: 72.617.681/0001-42
Fones: (61) 3475-7165 / 3037-7165 - 500 Jogos - 50 x 3 Vias - 1.751 à 2.250 - AIDF 1-819.01081/2014.

PROCÓN DF 151 - SEIS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1500

LIBRIS LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E CONVENIÊNCIAS LTDA. - ME

FONE: (61) 3326-5523

SENP - Quadra 504 - Bloco C - Parte - Ed. Mariana
CEP: 70738-900 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série - D

1224

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

CF/DF: 07.328.782/001-29

CNPJ: 37.127.529/0001-80

DATA DA EMISSÃO: 17/3/14

VALOR: 10,90

Nome: PTB

End.:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
87

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
		Veja		10,90

RECEBEMOS
EM 17/3/14
LIBRIS Livros & Conveniências

Procon - Telefone: 151
SCS Qd. 08 BL. B-60 2º andar Sl.240

TOTAL 10,90

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Oliveira & Oliveira Impressões Gráficas LTDA -ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 02 - Guará II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71
CF/DF 07.572.634/001-64- Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 50x3 - 1201 à 1450 - AIDF 1-112-08427/2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 55,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASSESSORIA

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 55,00 (Cinqüenta e cinco reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com taxi para serviços de apoio a secretaria.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 17 de março de 2014.

Alexandre Chaves
Supervisor Administrativo.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89

COOPERTAXI 202 NORTE
COOPERNORTE

Tel.: 3326-6977

CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 55.00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: CINQUENTA E CINCO REAIS

referente a serviço de táxi.

JSL1078

Brasília, 17 de MARÇO de 2014

Assinatura

DATAJURI
SOFTWARE JURÍDICO

DataJuri - Tecnologia em Software Ltda ME
Rua do Comércio, 223 - Sala 202 - Cx. Postal 22 - Centro
88450-000 - Alfredo Wagner - SC
CNPJ 02.993.180/0001-85 - CMC 813/2008
Florianópolis (48) 3039-4513 - São Paulo (11) 3012-2641
www.datajuri.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "U"
Data de emissão: 18/03/2014
Nº [illegible]/20

CLIENTE: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
ENDEREÇO: SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Edf. Ana Carolina - Asa Norte - 70730-521
CIDADE: Brasília
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 INSCR. EST.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ESTADO: DF
Fls. 90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
Prestação de serviços de programação e hospedagem de sistemas, referente ao mês 03/2014	R$ 159,07

DATAJURI

PAGO

VALORES DOS IMPOSTOS					
ISS	INSS	PIS / COFINS/CSLL	IRRF		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					R$ 159,07

OBS:

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
A/C: Partido Trabalhista Brasileiro
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Ed. Ana Carolina
Asa Norte - 70730-521 - Brasília/DF

1ª Via Cliente

DataJuri Tecnologia em Software

DataJuri - Tecnologia em Software - www.datajuri.com.br
Cnpj: 02.993.180/0001-85 - Fone: (48) 3039-4513
Rua do Comércio, 223 - Sala 202 - 88450-000 - Centro - Alfredo Wagner - SC

FATURA DE SERVIÇOS/RECIBO
Nº 20500

INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 03/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 91

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
20/03/2014	3712-5 / 5416221	20500	000001020500 4
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
159,07			

Pag Partido Trabalhista Brasileiro Ptb - CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Ed. Ana Carolina Asa Norte - 70730-521 Brasília-DF

Sacador/Avalista

Beneficiário DataJuri Tecnologia em Software Ltda Me - CPF/CNPJ: 02.993.180/0001-85
Rua do Comércio, 223 - Sala 202 caixa postal 22 Centro - Alfredo Wagner-SC

Autenticação Mecânica

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:05
780115060 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399541662210000010220500401029560080000015907
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 159,07
VALOR COBRADO 159,07

NR.AUTENTICACAO D.F0D.25E.BF6.AA8.846
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
308,00	308,00	308,00	308,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
02/03/14	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/03/14	19/04/14		199,00
02/03/14	Revenda I Linux	20/03/14	19/04/14		59,00
13/02/14	Pagamento Boleto Bradesco			308,00	
02/03/14	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	20/03/14	19/04/14		50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 92
ASSINATURA

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

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:10
780115060 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000067068821001264502460080000030800
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR.AUTENTICACAO 8.04C.28D.778.011.A12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSESSORIA

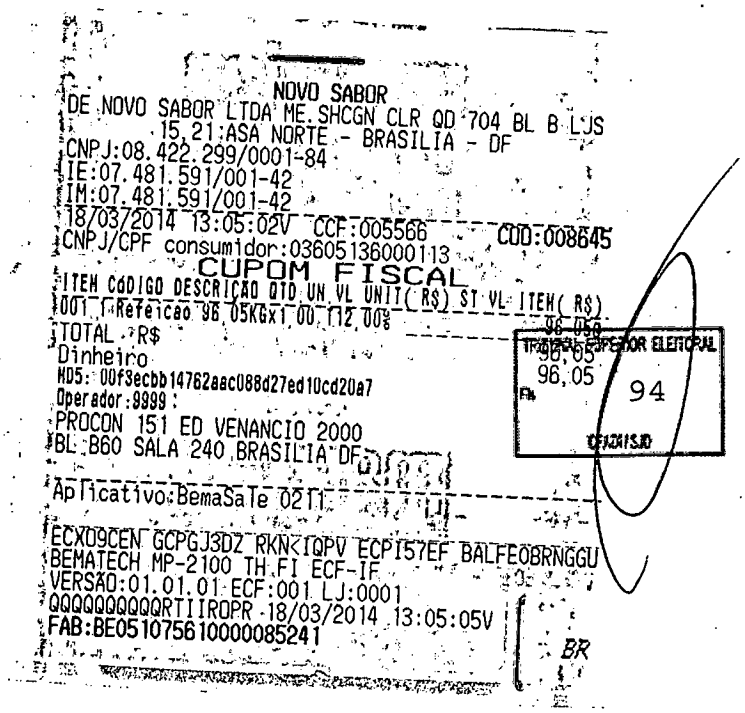
Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro Nacional e Secretário de comunicação.

Brasília, 18 de março 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

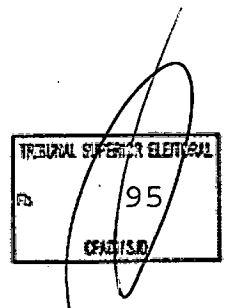


NOVO SABOR
DE NOVO SABOR LTDA ME.SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15,21;ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
18/03/2014 13:05:02V CCF:005566 COO:008645
CNPJ/CPF consumidor:036051360001 13
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 Refeicao 96,05Kgx1,00 I12,00% 96,05
TOTAL R$ 96,05
Dinheiro 96,05
MD5: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7
Operador:9999:
PROCON 151 ED VENANCIO 2000
BL B60 SALA 240 BRASILIA DF
Aplicativo:BemaSat e 021
ECX09CEN GCPGJ3DZ RKN<IQPV ECPI57EF BALFEOBRNGGU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRTIIROPR 18/03/2014 13:05:05V
FAB:BE0510756 10000085241
BR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 94

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA



Saída de R$ 22,00 (Vinte e dois reais) referente à táxi.

Esclarecimentos: Pagamento Coopertaxi 202 Norte referente ida e volta ao super mercado.

Brasília, 18 de março 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

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 12,00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: DOZE REAIS

referente a serviço de táxi.

JJL 1078

Brasília, 18 de MARÇO de 20 14

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ASSESSORIA

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 10,00

Recebemos do(a): PTB

a importância de:

referente a serviço de táxi.

Brasília, 18 de MARÇO de 20 14

Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 355,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
OFÍCIO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 355,80 (Trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 18 de março de 2014.

Norberto Martins
1° Secretário 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

FAB:BE...

CHURRASCARIA MARACANA LTDA
AVENIDA MARACANA, N.649 - MARACANA
RIO DE JANEIRO - RJ IRF:64.02 NORTE
CNPJ:29.991.205/0001-68
IE:81.754.594
13/03/2014 14:57:44 CCF:099610 COO:409668

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98
CRÉDITO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	RODIZIO NORMAL	3UNx81,90		T13,00%		245,70G
002	5	REFRIGERANTE	F 7HLx6,10		F1		42,70G
003	12	SUCO FRUTA	2HLx15,90		T19,00%		31,80G
004	61	SORVETE ESPECIAL	2UNx15,90		F1		31,80G
005	8	CAFE EXPRESSO	1UN		T19,00%		3,80G

TOTAL R$ 355,80
Cartão 355,80
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789 :81754594130314109668002
MD-5 9FD99C51669F625862D318758F38EAF1
PTB
03.605.136/0001-13
VALIDO PARA CUPOM MANIA
TOTAL DE ICMS: 38,70
AJPTIDI6 8DR998EV LOMPDXG+ 9JGNC5I6 26R345CU9HGH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQYTIEQEQYYT 13/03/2014 14:58:34
FAB:BE050872800000006706

BR

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53140312586446000129000179916 0	000179916	40,00	18/03/2014 08:53:32	18/03/2014 08:53:32

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MARIA LUIZA ALMEIDA DA SILVA 02093214741		12586446000129	0755291100181	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
CLN 103 BLOCO A SUBSL N-11;LOJA Nº43	ASA NORTE	BRASILIA	DF	70.732-510

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03605136000113		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SEPN QUADRA 504 BLOCO A NUMERO 100	ASA NORTE	BRASILIA	DF	70.730-521

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GALÕES DE 20 LT	5	8,00	5	0,00	40,00	0,00
					Totais	40,00	0,00

DADOS DO TRANSPORTADOR

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Inscrição Estadual
PURA ÁGUA	12586446000129	0755299100181
Endereço Completo	**Município**	**UF**
CLN 103 BLOCO A LOJA 41 SUBSOLO	BRASILIA	DF

Placa do veículo	UF da placa do veículo	Via de transporte
	DF	RODOVIÁRIO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53140312586446000129000179916 0

Recebemos
Brasília, 18/03/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 141,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100
CARIMBO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 141,00 (Cento e quarenta e um reais) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 18 de março de 2014.

Norberto Martins
1° Secretário 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

SAENS PEÑA TÁXI

Tels: (21) 3278-1560 / 3277-5674 - CNPJ: 03.810.269/0001-21

RECIBO VALOR R$ 4000 -

Recebi(emos) do Sr.(a) P.T.B

a quantia de Quarenta Reais

Referente a Serviço Prestado (Transporte de Passageiro)

Intinerário Aeroporto

Para maior clareza firmo(amos) o presente

Rio de Janeiro, 07 de março de 2014

Placa

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
PROCESSO

095

SAENS PEÑA TÁXI

Tels: (21) 3278-1560 / 3277-5674 - CNPJ: 03.810.269/0001-21

RECIBO VALOR R$ 45.00

Recebi(emos) do Sr.(a) P.T.B

a quantia de

Referente a Serviço Prestado (Transporte de Passageiro)

Intinerário Aeroporto

Para maior clareza firmo(amos) o presente

Rio de Janeiro, 12 de 3 de 2014

Placa

Assinatura

040

GRAJAÚ SERVICE

RECIBO

Associado Nº

ASSOCIAÇÃO DE TAXI GRAJAÚ SERVICE
CNPJ: 05.122.964/0001-26 INSCR.MUNIC. 314.993-5
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 3037-5757 / 2571-9988 / 2238-4603 / FAX 3037-8608

Valor R$ 56.00

Valor por extenso

Nome do Cliente P.T.B

End.:

Percurso de AEROPORTO

Para

Rio de Janeiro 10 de 3 de 2014

Assinatura Cliente Assinatura Assoc

Sede: Rua José do Patrocínio, nº 442, sobrado - Grajaú - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20560-160
www.grajauservice.com.br - E-mail: contato@grajauservice.com.br

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 102

Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 18 de março de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHC/SUL SQ 105 BL. A PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:03.469.182/0005-66
IE:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
18/03/2014 08:40:20 CCF:091794 COO:096614
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
NOME:1-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEI
END:SEPN QD 504 BL A N.100 COBERTURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 446 LAVAGEM PINTURA ASPIRACAO PA TUN S2 20 UDG 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
S2=02S05,00%
MD5:F6037C71B0DE1EC2EB61D6CFEF53BDEB "NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=1,00
RG/IE:000000000000000
LUZAS, PRAZER EM ATENDER.VOCÊ61 3389 2612VOLTE S
EMPRE!OBRIGADA PELA PREFERENCIA
OQSIKIIK TMNH8ICX GDVX6RZG OHMCJEGB MHJE3FAPG7OT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQQYYETYERII 18/03/2014 08:40:52
FAB:BE09121010001297543

BR

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
DF/ASJD

NOTA EXPLICATIVA

Despesa com combustível, abastecimento do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414. Para trabalhos administrativos e exclusivos ao PTB Nacional.

Brasília, 18 de abril de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

FRATELLI
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Fone:(61) 3234-2693

SHCN SQ 303 Bl. "A" S/N PLL - CEP: 70.735-010 - Asa Norte/DF

CF/DF: 07.488.444/001-30 | CNPJ: 08.884.038/0001-86

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

20122

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
16/11/2013

Data da Emissão 18 / 03 / 2014 VALOR R$ 50.00

Nome: PTB — 03605136/0001-13 CPF:

Endereço:

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	16.18	gasolina	3.09	50.00

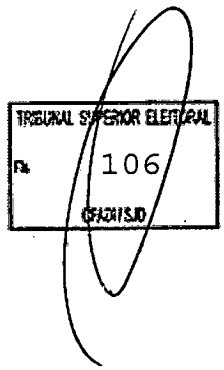
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 50.00
CELSO S.D.

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS | TOTAL DA NOTA 50.00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50x3 Vias - 18.001 À 20.500 - AIDF: 1-111-20831/2012

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA



Despesa com combustível, abastecimento do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414. Para trabalhos administrativos e exclusivos ao PTB Nacional.

Brasília, 19 de março de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SERN 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

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHC/SUL SQ 105 BL. A PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:03.469.182/0005-66
IE:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
19/03/2014 08:46:41 CCF:091992 COO:096823
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
NOME:1-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEI
END:SEPN QUADRA504 BLOCO A11 N 100 COBERTURA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1 GASOLINA C COMUM 37 091L1x3 09 F1	114,61G
2 446 LAVAGEM PINTURA ASPIRACAO PA 1UN S2	20,00G
TOTAL R$	134,61
Dinheiro	20,00
Cartao	114,61
SOMA	134,61

S2=02S05,00%
MD5:F6037C71B0DE1EC2EB61D6CFEF53BDEB "NL"
Bomba:3 Bico:9 EI:77.803,119 EF:77.840,210
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=1,00
RG/IE:ISENTO Placa:JKE-1414
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCÊ61 3389;2612VOLTE S
EMPRE!OBRIGADA PELA PREFERENCIA
EJKFHHLN NMS3JE9Q QOTVKKRB EAE7FEJE GHOOEB7HLFMUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQQYYROYIPQU 19/03/2014 08:47:10
FAB:BE091210100011297543
FAB:BE091210100011297543

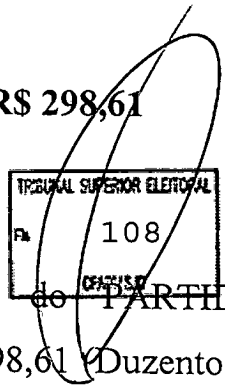
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
OFICIO/SJD

BR

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 298,61



Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 298,61 (Duzentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 19 de março de 2014

Luiz Rondon

1° Tesoureiro Geral

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

BARDOT LTDA
RUA DIAS FERREIRA, 247 LOJA A - LEBLON
RIO DE JANEIRO-RJ-IRF:64.12-CEP:22.431-050
CNPJ:03.404.473/0001-42
IE:76.049.467
18/03/2014 13:46:34 CCF:034653 COO:108913
CNPJ/CPF consumidor:03605134000113

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2002	AL CROQUETE PATO 1UN T2			19,00G
		cancelamento de item:001			-19,00
2	2002	AL CROQUETE PATO 1UN T2			19,00G
3	9001	CAFE ORG NICO 1UN F1			4,50G
		cancelamento de item:003			-4,50
4	9001	CAFE ORG NICO 1UN F1			4,50G
5	20001	AGUA C GAS 2UNx4,50 F1			9,00G
6	20002	AGUA S GAS 2UNx4,50 F1			9,00G
7	92000	AL 1 ACOMPANHA 2UNx12,00 T2			24,00G
8	92003	AL ARROZ 7 GRAOS 1UN T2			0,01G
9	92008	AL LEGUMES SAUTEE 1UN T2			0,01G
10	92010	AL MIX C TOMATE CER 1UN T2			0,01G
11	92101	AL N MOST ANCIENTE 1UN T2			0,01G
12	92205	AL SALMAO 2UNx34,00 T2			68,00G

Subtotal R$ 133,54
acréscimo +16,02G
TOTAL R$ 149,56
Dinheiro 149,56
T2=02T12,00%
MD-5: c4f9bcb44d55b44bedb5d33b33cfb30b
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 76049467180314108913002
ALERJ - Rua 1 de Marco s/n - RJ - 0800220008
PROCON - Rua da Ajuda, 5 - RJ - 151
MDC POS v5.12 - Mesa: 6 (6 VIA)

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
Aplicativo:MDC POS v5.12

8HTS4IID MAK8CB9N ARQPDRYN 7HLJ3FG7 E5K0787F6DNF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWQUUEWQURU 18/03/2014 13:46:42
FAB:BE091110100011268508

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
CPAD/SJD

LAGO SERRA SUL CHURRASCARIA LTDA
ESTR.AYRTON SENNA S/N
QUITANDINHA - PETROPOLIS - RJ
IRF=39.11 PETROPOLIS
CNPJ:40 206.252/0001 96 IE:84.275.697
13/03/2014 13:29:29 CCF:054780 COO:059338

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
001	0000000000001	RODIZIO COMPLETO	2,00	UN x	56,90	T06	113,80
002	0000000000001	RODIZIO COMPLETO	1,00	UN x	56,90	T06	56,90
		item cancelado:002					-56,90
003	0000000000057	AGUA MINERAL	1,00	UN x	3,90	F1	3,90
004	0000000000165	AGUA DE COCO JR PQ	1,00	UN x	8,90	F1	8,90
005	0000000000165	AGUA DE COCO JR PQ	1,00	UN x	8,90	F1	8,90
006	0000000000005	10% COMISSAO	1,00	UN x	13,55	T05	13,55

TOTAL R$ 149,05
Dinheiro 149,05
T05=37,00% T06=12,00%
MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55
Sistema Comercial Geracao 4
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789: 84275697130314059338005
Cli: PT[illegible]
Doc: 03605136/0001-13
Volte sempre!
@/-ShS/)>h>+R2pR# !b=!+=b=@$xx=b$R9w9 TT&&K/#!&@
ELGIN X5 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:005 LJ:0001 OPR:1-LAGO
UUUUUUUUAEOEGCMEAS 13/03/2014 13:30:15
FAB:ELO 0900000000004671

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 170,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 170,00 (Cento e setenta reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi no Rio de Janeiro/RJ e Brasília/DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 19 de março de 2014

Luiz Rondon
1º Tesoureiro Geral

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61.2101.1414
Fax: 61.2101.1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

COOP GRAÇA ARANHA

Sede: Rua Miracatú, 103 - Rio - RJ
Tel.: 2532-5796
Tel.: 3071-0662
CNPJ: 08.165.088/0001-03

RECIBO

Prêmio Top of Mind 2006

Valor R$ 40,00

Valor por extenso

Quarenta reais

Itinerário

PTB

PLACA/VTR 043 DATA 18/3/2014

FATURAMOS PARA EMPRESAS

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASCI/STJD

COOPERTAXI 202 NORTE

COOPERNORTE

Tel.: 3326-6977

CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 80,00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: OITENTA REAIS

referente a serviço de táxi.

Brasília, 12 de MARÇO de 2014

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 50,00

PERM.:

PLACA: JHK 0417

Recebi (emos, ...) PTB a importância de R$ Cinquenta Reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 18/03/2014

Assinatura

V

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD.504 BL.C Nº31 1º PAV LJ.108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:06.162.854/0001-50
IE:07.513.943/001-80
IM:07.513.943/001-80
20/03/2014 13:24:27 CCF:241465 COO:242711
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 001 AUTENTICAÇÃO (OES) (TABELA F: 12UNX3 00 S1 7 36 00G

TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R$ 2,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40,00
4,0012
CPADTSJD

Codigo Caixa: 931249
Docs: T581

*** PROCON - 151 ***
Tabelião: EVALDO FEITOSA DOS SANTOS
E-Mail: 4oficiodenotas@gmail.com
FIPDJHTK DMO8EGG$ LMRVJO+A DEN6IGRI BJN19DET7ARK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYWUIYPYQR 20/03/2014 13:24:28
FAB:BE091010100011222317

BR

R E C I B O

2o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO
ED.ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF
CNPJ/MF 00.618.421/0001-80
CF/DF 07.[illegible].140/001-38

Nr.do Ticket: 00628

Data: 21/03/2014 Hora: 17:11:13

Responsavel.: 026-JOSE CARLOS ALVES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CHANCELA

TABELA "F" - DOS TABELIAES

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	REC FIR(IT-I-A)	2	3,00	6,00
Total.....				6,00

Nominal a PTB, CNPJ:03605136/000113

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 31,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
PROCESSO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 31,00 (Trinta e um reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi para serviços de apoio ao departamento de informática.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 21 de março de 2014.

Rodrigo Mota

Técnico em Informática

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

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 31,00

Recebemos do(a): P.T.B

a importância de trinta e um real

referente a serviço de táxi.

Brasília, 21 de Março de 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 96,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSESSORIA

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 96,00 (Noventa e seis reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi para serviços de apoio a secretaria.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 21 de março de 2014.

Alexandre Chaves
Supervisor Administrativo.

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

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE

CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 96,00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: Noventa e Seis Reais

Traseto → FPTB, CAMARA, Senado, cartório SRTS, PTB

referente a serviço de táxi.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 117
CRIS/S/D

Brasília, 21 de março de 2014

Renato
Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 204,00

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 204,00 (Duzentos e quatro reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Salvador/BA.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 26 de março de 2014

Benito Gama
Presidente 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

BELLA TORTA

ARMM SILVA - ME

Rua Minas Gerais, 784 - Loja 02 - Pituba - Tel (71) 3345-2598 - CEP 41.830-020 - Salvador - BA

CNPJ: **08.823.048/0001-01** - INSC. ESTADUAL: **74.018.608-ME**

NOTA FISCAL

VENDA À CONSUMIDOR SÉRIE D-1

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

Válido para uso até 13/05/2015

5319

Data da Emissão: 13 de MARÇO de 2014

Nome: PTB

Endereço.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	REFEIÇÃO		204,00

TOTAL DA NOTA R$ 204,00

UILTON JORGE DE OLIVEIRA-ME - WJ SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Cosme de Farias, 02 - 1º and. Sala - 101 Anexo df. Alvino Lopes Boca do RioSSA - BA - CNPJ 01.308.086/0001-87 - Insc. Est. 44.614.768 - ME - 20 Rls. 50x3 de 04501 a 05500 . 99622243882015 de 14/05/2013 Imp. 05/2013 Válido para uso até 13/05/2015.

DIGITAL COPY COPIADORA

Digital Copy Copiadora Ltda-ME

(61) 3273-5201/3349-0299

SHCG/N CR - QUADRA 716 - BLOCO A - LOJA 36 - CEP: 70.770-731
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 05.626.380/0001-98 - CF/DF: 07.444.424/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- [ ] USUÁRIO FINAL
- [x] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA
- [ ] ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA CLIENTE
3ª VIA CONTAB.
4ª VIA FIXA

011955

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2014

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

ENDEREÇO: SCPN Qd 504 B/A "nº 100 Cobertura Ed. A. Carolina

CIDADE: Asa Norte - Brasília DF | UF | FONE | CEP

CNPJ / CPF: 03.605.136/0001-13 | CF/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Impressões e Encadernações de Relatórios			136.00

RECEBEMOS
24/03/2014
Digital copy copiadora Ltda me
CNPJ 05626380/0001-38

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1600 / PROCON/DF: 151
Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL 136.00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS

Informações Complementares:

W.P. DA SILVA - FONE: 3336-3065 - SIGT CJ. G LT. 07 LJ. 01 - CNPJ 72.619.455/0001-09 - CF/DF 07.349.959/001-07
10 TALÕES 25x04 DE 11.751 A 12.000 - AIDF 1-112-13010/2013

Recebemos de **DIGITAL COPY COPIADORA LTDA-ME** os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	Assinatura

NOTA FISCAL - MOD. 3

011955

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
SETOR SHCN CL 103 BL C 67 SUBSOLO LOJA 47
ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 000027088

[ ] ENTRADA [x] SAÍDA — SÉRIE 1 — 1ª VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP
Saidas/Prestação de Serviços	5.933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA				DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)				13/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF		DATA SAÍDA/ENT.
Ed. Carolina Qd 504 BL A 100	ASA NORTE	03.605.136/0001-13		13/03/2014
MUNICIPIO / FONE/FAX	CEP / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
Brasília 2101-1414	70730-521 DF	ISENTO		10:49

FATURA

VALOR POR EXTENSO
QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

DESDOB. DAS DUPLICATAS

VALOR		VENCIMENTO	
1ª 494,44	4ª	1ª 24/03/2014	4ª
2ª	5ª	2ª	5ª
3ª	6ª	3ª	6ª

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS

AIDF nº 11100400/2013
NF Prorrogada até: 08/01/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSISTENTE

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	11.943	0,0414	494,44	0,00

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALIQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC.ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	494,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
IR-3245I DHK-16904 REFERENTE A FEVEREIRO/2014. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQ

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL — REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SÉRIE EA
Nº 571344325

Banco Itaú S.A.

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado	Vencimento	Autenticação mecânica
PANACOPY COM DE EQUIP REP LTDA	37.165.529/0001-75	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIR0	24/03/2014	

Endereço Cedente/Sacador Avalista
SHC/NORTE CL QD 103 BL C - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP.70732-530

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0542/28821-2	109/00000776-3	0000027088	494,44

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:57
780115060 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080007763054922882120003160120000049444

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	494,44
VALOR COBRADO	494,44

NR.AUTENTICACAO 0.5C8.D60.607.752.B21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.580
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0301 2530 5300 0187 5500 1000 0025 8010 0170 3148

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
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353140007698993 17/03/2014 15:23:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.315662.001-09		01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB			03.605.136/0001-18	17/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
SEPN 504 Bl. A no 100 - Ed Ana Carolina cobertura, s/n	Asa Norte		70730-521	17/03/2014
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	DF	2101-1402		15:22:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**332,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/03/2014 a 15/03/2014	99		5933	KG	1	332.86	332.86	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	332,86	332,86	16,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 16356 FATURA: 002.179/2014	

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2014 VALOR TOTAL: 332,86 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - SEPN 504 Bl. A no 100 - Ed Ana Carolina cobertura, s/n, Asa Norte, 70730-521-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.580 SÉRIE 1

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
SEPN 504 Bl. A nº 100 - Ed Ana Carolina cobertura, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70730-521
Telefone: 2101-1402 ; 1414
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 002.179/2014
Conta Corrente: 16356
Data da Geração: 17/03/2014
Data da Emissão: 17/03/2014
Período de Faturamento: 01/03/2014 a 15/03/2014
Notas de Despacho: 2
Data de Vencimento: 28/03/2014
Valor Total: R$ 332,86
(trezentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
SEPN 504 Bl. A nº 100 - Ed Ana Carolina cobertura, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70730-521
Telefone: 2101-1402 ; 1414
CNPJ: 03 605 136/0001-13

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:41
780115060 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000217920614001451104660160000033286
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 332,86
VALOR COBRADO 332,86

==========

NR.AUTENTICACAO F.6EC.AC9.3E4.F5B.2B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Embratel

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

00012554133 - 0001	20/03/2014	1.755,81

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

Ref.: Mar / 2014
Data de Emissão: 07/03/2014
Nº da Fatura: 14/03/22003777-0
Cód. Débito Automático: 000125541330001

Data Postagem
10/03/2014

00167

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
Q SEPN 504 BL A COBERT ED A CAROLINA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70730-521

74133456305315300000003644301003 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
DESENTRANHADO

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
VPE - VIP ESPECIAL	1.752,37
ZBT - PRESTADORA OI S/A	3,44

Fust: R$10,55 e Funttel: R$5,27 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 11,41 COFINS: 52,67 ISS: 0,00 ICMS: 438,95 TOTAL: 503,03

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
1.755,81	1.755,81

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:49
780115060 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750747276358293880105800009700000000175581
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.755,81
VALOR COBRADO 1.755,81

==========

NR.AUTENTICACAO F.D75.C8E.5BF.A14.CDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP

SHCS EQS 208/209 LT A LJ 2 CASA D'ITALIA
ASA SUL - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3242-8008 - CEP: 70254-400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.001.901
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0302 9913 0400 0193 5500 1000 0019 0116 3812 5273

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140007357640 13/03/2014 15:14:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0739349900132		02.991.304/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		**03.605.136/0001-13**	13/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
SEPN QD 504 BL A Nº, 100	ASA NORTE	70730-523	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61) 2101-1414	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	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	0,00	**227,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. MARÇO/2014			5933	UN	1,000	227,6000	227,60				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 227,60	R$ 227,60	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

Itaú | Banco 341

Parcela	Num. do Doc.
10/12	1025990/10

Vencimento: 25/03/2014

Agência/Cód. Cedente: 0198/45555-2

Nosso Número: 104/44282489-2

Espécie/Quantidade: R$

Valor do Documento: 227,60

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

VS SEGURANCA LTDA

ME

CNPJ

02.991.304/0001-93

Sacado
PARTIDO TRABALHISTA BRASIL

Recibo do Sacado

B4HH/B/2642004 1504/01/06/13

Autenticação no verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/SJD

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:11
780115060 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191044472824892019284555520000960130000022760

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	227,60
VALOR COBRADO	227,60

==========

NR.AUTENTICACAO C.A7D.0C5.0D5.436.A72

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

LIBRIS LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E CONVENIÊNCIAS LTDA. - ME

FONE: (61) 3326-5523

SENP - Quadra 504 - Bloco C - Parte - Ed. Mariana
CEP: 70738-900 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série - D

1226

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

CF/DF: 07.328.782/001-29

CNPJ: 37.127.529/0001-80

DATA DA EMISSÃO: 24/03/14

VALOR: 10,90

Nome: PTB

End.:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
		Veja		10,90

RECEBEMOS
24/3/14
LIBRIS Livros & Conveniências

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Procon - Telefone: 151
SCS Qd. 08 BL. B-60 2º andar Sl.240

TOTAL 10,90

Oliveira & Oliveira Impressões Gráficas LTDA -ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 02 - Guará II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71
CF/DF 07.572.634/001-64- Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 50x3 - 1201 à 1450 - AIDF 1-112-08427/2013

CAPITAL LIMPEZA

Capital Comércio de Materiais de Limpeza Ltda- ME

* Material de Limpeza * Material Hidráulico * Descartáveis * Material Elétrico * Ferragens * Utilidades em Geral

FONES: (61) 3326-3525 / 3326-0185

SHCGN CLR Qd. 704 - Bloco "A" - Loja 33 - CEP: 70.730-731 - Asa Norte - DF

Nota Fiscal
Modelo 01

[X] Saída [ ] Entrada

CNPJ: 05.922.535/0001-33

CF/DF: 07.449.767/001-54

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Amarela
3.ª Via - Verde
4.ª Via - Azul
5. Via - Rosa

8892

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Validade:20/12/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: SEPN 504 - ED. ANA CAROLINA, COBERTURA

Município: BRASILIA | Fone/Fax: | Bairro/Distrito: ASA NORTE | UF: DF

CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 | Insc. Estadual: | CEP: 70.000.000

Data de Emissão: 24/03/14

Data de Saída/Entrada: 24/03/14

Hora de Saída: 128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADU/SAD

FATURA

DADOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS
	PALHETA GDE MEXEDOR DE CAFE			PC	02	7.50	15.00	
	DETERGENTE BRIOLIMA LAVANDA 5L.			GL	01	35.50	35.50	
							50.50	
						ARRED.	0.50	

RECEBEMOS
Brasilia(DF) 24/03/14
Capital Comércio de Materiais de Limpeza Ltda.

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	50.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota	50.00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social			Frete Por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08		PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME EQNP 06/10 BL. "C" LOJA 04 - Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF:07.508.548/001-24 CNPJ: 72619.745/0001-44 - 20 Talões 25x5 vias de 8.651 a 9.150 - AIDF 1-112-16.899/2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
PROCESSO

Saída de R$ 22,00 (Vinte e dois reais) referente à táxi.

Esclarecimentos: Pagamento Coopertaxi 202 Norte referente ida e volta ao super mercado.

Brasília, 24 de março 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

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 12,00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: Doze reais

referente a serviço de táxi.

Brasília 24 de março de 20 14

Gustavo Dias
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
DESENTRANHADO

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

NF Nº: 4233

R$: 10.00

Recebemos do(a): ~~dez reais~~

a importância de: PTB.

referente a serviço de táxi.

Brasília, 24 de março de 20 14

Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 72,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 72,00 (Setenta e dois reais) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 25 de março de 2014.

Norberto Martins
1º Secretário 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

MILLENIUM TÁXI

CNPJ: 04.593.073/0001-95
RUA CARLOS DE VASCONCELOS ESQ. COM RUA DR.RENATO ROCCO
☎ 21 3872-0421

RECIBO

R$ 30.00

Recebi de PTB

a importância de _____

referente a prestação de serviço de táxi.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSISTIDO

Itinerário: _____ Placa: QPN 5465

Viatura: 0401 Rio: 25/03/2014

Assinatura

GRAJAÚ SERVICE 24h

RECIBO

Associado Nº

ASSOCIAÇÃO DE TAXI GRAJAÚ SERVICE
CNPJ: 05.122.964/0001-26 INSCR.MUNIC. 314.993-5
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 3037-5757 / 2571-9988 / 2238-4603 / FAX 3037-8608

Valor R$ 70,00

Valor por extenso _____

Nome do Cliente PTB

End.: _____

Percurso de _____

Para _____

Rio de Janeiro 20 de 3 de 2014

Assinatura Cliente _____ Assinatura Assoc

Sede: Rua José do Patrocínio, nº 442, sobrado - Grajaú - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20560-160
www.grajauservice.com.br - E-mail: contato@grajauservice.com.br

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
OFICINA

Despesa com combustível, abastecimento do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414. Para trabalhos administrativos e exclusivos ao PTB Nacional.

Brasília, 25 de março 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

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHC/SUL SQ 105 BL. A PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:03.469.182/0005-66
IE:07403436/003-86
IM:07403436/003-86
25/03/2014 08:10:04 CCF:093029 COO:097912
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
NOME:1-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEI
END:SEPN QD 504 BL A N 100 COBERTURA ED ANA CARO
LLINA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	GASOLINA C ADITIVADA 45 228LTx3 15 F1					142,45
2	446	LAVAGEM PINTURA ASPIRACAO PA	1	UN		S2	20,00

TOTAL R$ 162,45
Cartao 162,45
S2=02S05,00%
MD5:F6037C71B0DE1EC2EB61D6CFEF53BDEB "NL"
Bomba:2 Bico:7 EI:297.771,777 EF:297.817,000
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=1,00
RG/IE:ISENTO Placa:JKE-1414
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE61 3389 2612VOLTE S
EMPRE!OBRIGADA PELA PREFERENCIA
FINJHRJD NCWHKFKU HP>@LJTE T9GAGFSF G7SEFCHTEGUU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQQYUQOUIQWI 25/03/2014 08:10:25
FAB:BE09121010001297543

BR

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 85,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 85,00 (Oitenta e cinco reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi em Brasília/DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 26 de março de 2014

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

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

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 2044	PLACA: JJC8309

Recebi (emos) de PTB —

a importância de R$ 15,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Edraldo	Fone: (61) 9369-9231
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ. 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 26/03/14 Edraldo Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 135 MENDES

TAXI RECIBO	R$ 40,00
PERM.: 1551	PLACA: JHK6337

Recebi (emos) de PTB

a importância de R$ Vinte

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Gilberto	Fone: (61) 92987125
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 20/03/14 Assinatura

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 50,00

Permissão nº	Placa do veículo
3134	JKC9062

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de PTB

a importância de R$

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Andrei Fone: (61) 9300 6958

Brasília DF 25 de 03 de 20 14

Andrei Luiz
Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 288,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
PROCESSO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 288,01 (Duzentos e oitenta e oito reais e um centavo) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

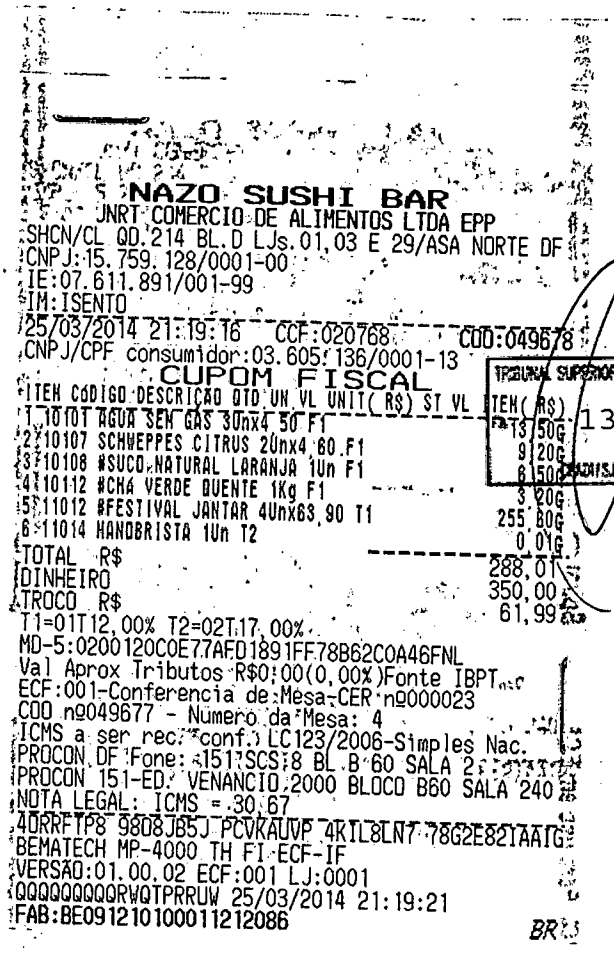
Esclarecimentos: Despesa com refeição em Brasília/DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 26 de março de 2014

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

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



NAZO SUSHI BAR
JNRT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
SHCN/CL QD.214 BL.D LJs.01,03 E 29/ASA NORTE DF
CNPJ:15.759.128/0001-00
IE:07.611.891/001-99
IM:ISENTO
25/03/2014 21:19:16 CCF:020768 COO:049678
CNPJ/CPF consumidor:03.605.136/0001-13
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 10107 AGUA SEM GAS 30Unx4,50 F1 T3 13,50
2 10107 SCHWEPPES CITRUS 20Unx4,60 F1 9,20
3 10108 #SUCO NATURAL LARANJA 1Un F1 6,50
4 10112 #CHA VERDE QUENTE 1Kg F1 3,20
5 11012 #FESTIVAL JANTAR 4Unx63,90 T1 255,80
6 11014 HANDBRISTA 1Un T2 0,01
TOTAL R$ 288,01
DINHEIRO 350,00
TROCO R$ 61,99
T1=01T12,00% T2=02T17,00%
MD-5:0200120C0E77AFD1891FF78B62C0A46FNL
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%)Fonte IBPT
ECF:001-Conferencia de Mesa-CER nº000023
COO nº049677 - Numero da Mesa: 4
ICMS a ser rec. conf. LC123/2006-Simples Nac.
PROCON DF Fone: 151 SCS 8 BL B 60 SALA 2
PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
NOTA LEGAL: ICMS = 30,67
4ORRFTP8 9808JB5J PCVKAUVP 4KIL8LN7 78G2E82IAAIG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRWQTPRRUW 25/03/2014 21:19:21
FAB:BE09121010001121208G
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 138
RUBRICA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
OFÍCIO/SJD

Saída de R$ 39,60 (Trinta e nove reais e sessenta centavos) referente ao pagamento de tarifa bancaria.

Esclarecimentos: Pagamento das tarifas bancarias pertinente as transferências da cota parte do Fundo Partidário aos diretórios regionais.

Brasília, 27 de março 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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:28
780116523 0077

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	774.737
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2014
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 00000196051
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	10.300,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	10.313,20

NR.AUTENTICACAO 3.D41.0BB.5EA.93A.FAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:14
780116523 0076

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	533.986
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2014
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 00000002653
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	10.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	10.013,20

NR.AUTENTICACAO D.82A.E3F.628.89B.5FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:14
780116523 0078

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	329.828
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA	1003
CONTA REM INFORMADA	00000430240
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ	21.531.363/0001 23
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0935 SANTO AGOSTINHO	CONTA 00000046068
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	10.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	10.013,20

NR.AUTENTICACAO F.758.AFA.AAA.686.7B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53140312586446000129000181937 3	000181937	40,00	27/03/2014 12:42:49	27/03/2014 12:42:49

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
MARIA LUIZA ALMEIDA DA SILVA 02093214741	12586446000129	0755291100181

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
CLN 103 BLOCO A SUBSL N-11;LOJA Nº43	ASA NORTE	BRASILIA	DF	70.732-510

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03605136000113	

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SEPN QUADRA 504 BLOCO A NUMERO 100	ASA NORTE	BRASILIA	DF	70.730-521

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GALÃO DE 20 LITROS	5	8,00	5	0,00	40,00	0,00
					Totais	40,00	0,00

DADOS DO TRANSPORTADOR

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Inscrição Estadual
PURA ÁGUA	12586446000129	07

Endereço Completo	Município	UF
CLN 103 BLOCO A LOJA 41 SUBSOLO	BRASILIA	DF

Placa do veículo	UF da placa do veículo	Via de transporte
		RODOVIÁRIO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53140312586446000129000181937 3

Recebemos
Brasília, 27/03/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Nota Explicativa – Departamento Jurídico

Ao Departamento Financeiro

Brasília/DF, 27 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142

Servimo-nos da presente nota explicativa para prestar esclarecimentos em relação ao pagamento judicial no processo nº **2009.01.11096262**.

Trata-se de uma Ação movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em que o Partido Trabalhista Brasileiro é Réu.

Na citada ação o Partido Trabalhista Brasileiro – Diretório Nacional – recorreu da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça e, com isso teve que arcar com as custas processuais referentes ao Recurso Especial, no valor de R$ 139,20 (cento e trinta e nove reais e vinte centavos), conforme cópia da guia de custas e do comprovante de pagamento anexos.

Sendo assim, esclarecemos que o valor retirado da Conta Contribuição não retornará aos cofres do PTB.

Sem mais até o momento, coloca-se o Departamento Jurídico à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA
DELEGADO NACIONAL
OAB/RJ 137.677
OAB/DF 28.328

Utilize folhas A4 (210x297mm)
Documento em formato PDF

PODER JUDICIÁRIO

Superior Tribunal de Justiça

TESOURONACIONAL

RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02552.740009 00017.455189 1 60300000013920**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/04/2014
Cedente SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Cedente 4200-5 / 003330303-3
Data Documento 27/03/2014	N° do Documento 17455	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/03/2014	Nosso Número 25527400000017455
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R$ 139,20

Instruções
Senhor(a) Caixa, não receber após o vencimento. Cancelamento será automático.
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.

RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR: RECURSO ESPECIAL
Unidade Federativa: DISTRITO FEDERAL
Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Processo na Origem: 2009.01.1.109626-2
Valor da custa judicial: R$ 139,20

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
R$ 139,20

Sacado
Autor/Recorrente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Réu/Recorrido: MPDFT MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
REIMPRESSAO - 01
086-368046984-7

27/MAR/2014 HORA DF 16:23:24

LOT. 04.06399-2 TERM 007565
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 11/04/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 139,20

00190000009 02552740009
00017455189 1 60300000013920

086-368046984-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 381,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
OFICIALIZADO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 381,66 (Trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com combustível em Brasília/DF, referente apoio ao departamento jurídico para o acompanhamento processual em diversos tribunais

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 28 de março de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

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

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD.503 CJ.A PARTE A TR./ASA NORTE DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
14/03/2014 17:19:49 CCF:271072 COO:355297
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 62994094 EXTRADIESEL S10 63,78LTX2,789 F1 177,88
TOTAL R$ 177,88
Dinheiro 177,88
MD5:F6037C71B0DE1EC2EB61D6CFEF53BDEB "NL"
Bomba:18 Bico:27 EI:1.812.864,910 EF:1.812.928,690
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:123826-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
End:SEP/N 504, BLOCO A N 100 RG/IE:ISENTO
Vendedor:181090-SIDNEY ANDRE GOMES SANTOS (FUN W 3)PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

H7VBHBND ERYMF7JU GDXOIGQM E2Q984N8 AKSDA4HRDEUJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRYIRPIOQQQ 14/03/2014 17:19:54
FAB:BE0509756100000054769 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSESSORIA

POSTO SUDOESTE
GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
CHSW LT.01 CENTRO HOSPITALAR SETOR SUDOESTE DF
CNPJ:02.673.228/0001-78
IE:07.388.047/001-78
IM:ISENTO
26/03/2014 14:58:15 CCF:337590 COO:348015
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 DIESEL S10
74,672LT X 2,729 F1
acréscimo +0,01
TOTAL R$ 203,78
Cartões Credito 203,78
MD-5:8D4BC1C411E9DDA2D35E373641BECFE9
Bomba 7 Bico 42 EI 34927,32 EF 35001,99
Codigo:[1] IE/RG:[]
Atendente: 2220-VALDELIR SILVA DOS REIS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
IHOKAFPE LE1GK9CJ NVKRLNTO FDGK9ANB HDTEF69H9KKK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRURWOYEOEU 26/03/2014 14:58:56
FAB:BE0912101000112341B2 BR

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
DRADTS/D

NOTA EXPLICATIVA

Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 28 de março 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

SIA LAVA-JATO

FONE: 61 9154-9431

A. M. Serviços de Lava Jato Ltda. - ME

SIA Trecho 04 - Lote 1760 A - CEP 71.200-040 - Zona Industrial
Guará - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(MODELO 3)

1302

- ☐ Usuário Final
- ☐ Subcontratação
- ☐ Remessa
- ☐ Entrada

Data limite para emissão: 14/01/2015

CF/DF 07.499.688/001-54 — CNPJ-MF 09.395.525/0001-48

Tomador do Serviço ou Destinatário: PTB

Endereço: SGAN - Q. 504 Bloco A Nº 100 Cobertura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fone:	Cidade	Estado	CEP	CNPJ/MF	Insc. CF/DF	Data da Emissão
	Brasília	DF	70730-521	03605136/0001-13		

Código	Quant.	Descrição	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
	01	Lavagem Geral			
		Com Cera		50,00	50,00
		Polo JKE 1414			

PROCON-DF Tel.: 151 — SCS - Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 Fone: 3212-1500 - Brasília-DF

Deduções Legais	**TOTAL** 50,00
Base de cálculo do ISS	**VALOR DO ISS**
Informações Complementares	

ALINE ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - A.D.E. - CONJUNTO 17 - LOTE 24 - ÁGUAS CLARAS - DF - FONE 3399-8339 - CF/DF 07.369.180/001-01
CNPJ 01.710.959/0001-83 - 05 Talões - 25x4 - 1.226 a 1.350 - AIDF 1-515-00291/2014

Recebi (emos) de **A. M. Serviços de Lava Jato Ltda. - ME .**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

1302

Brasília - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 65,00

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 65,00 (Sessenta e cinco reais) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi em Brasília - DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 28 de março de 2014.

Luiz Francisco Correa Barbosa

Secretário Jurídico 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

TAXI RECIBO

R$ 50,00

PERM.:

PLACA: JDP-0021

Recebi (emos) de PTB

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSESSORIA

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 26/03/14

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 150,00

PERM.:

PLACA: JJG 5567

Recebi (emos) de PTB

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 28/3/14

Assinatura

RECEBEMOS DE PAR TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - SEPM 504 BLOCO A COBERTURA NR 100 - BRASILIA DT.EMISSAO: 28/03/2014 VALOR: R$ 378,

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
X	X

NF-e
Nº 0001033
SÉRIE: 1

Emitente

PAR TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP
SHCN COMERCIO LOCAL QD 406 BLOCO E SALA - Nº SN
BRASILIA Cep: 70.847-550 DF
ASA NORTE ANDAR 1
Fone: (61)3349-6288 Fax:
CONTATO@PARTECNOLOGIA.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 0001033
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0305 4146 3200 0115 5500 1000 0010 3310 0001 0338

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140008980224 28/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ
0752260600145		05.414.632/0001-15

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				03.605.136/0001-13	28/03/2014
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEPM 504 BLOCO A COBERTURA		100	ASA NORTE	70.730-521	28/03/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	21011414	DF	ISENTO		15:12:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
220,49	26,46	0,00	0,00	378,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**378,00**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2480	SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PRO OEM 64BITS	85234022	020	5.102	UN	1,00	378,00	378,00	220,49	26,46	0,00	12,00	0,00

Recebemos 28/03 Em

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco

LIBRIS LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E CONVENIÊNCIAS LTDA. - ME

FONE: (61) 3326-5523

SENP - Quadra 504 - Bloco C - Parte - Ed. Mariana
CEP: 70738-900 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série - D

1227

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

CF/DF: 07.328.782/001-29 CNPJ: 37.127.529/0001-80

DATA DA EMISSÃO: 31/03/14 VALOR: 110,90

Nome: PTB

End.:

CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
		Veja		110,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
151
CPAD/SJO

RECEBEMOS
EM 31/3/14
LIBRIS Livros & Conveniências

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Procon - Telefone: 151
SCS Qd. 08 BL. B-60 2º andar Sl.240

TOTAL 110,90

Oliveira & Oliveira Impressões Gráficas LTDA -ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 02 - Guará II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71
CF/DF 07.572.634/001-64- Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 50x3 - 1201 à 1450 - AIDF 1-112-08427/2013

CASA ELETROFERRAGEM 3274-5150

ELETRO FERRAGEM JK

FERRAGENS | FERRAMENTAS | PUXADORES | ELÉTRICA | HIDRÁULICA | UTILIDADES DO LAR

RP - COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME

SHCGN CLR Qd. 705 - Bl "A" - Ljs 23 e 27 - Asa Norte - CEP: 70730-761 - Brasília/DF

CNPJ: 19.568.311/0001-80 - CF/DF: 07.669.038/001-17

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 SÉRIE "D"

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP

0513

1.ª Via - Branca
2.ª Via Verde
3.ª Via Rosa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/01/2015

CNPJ/CPF 03605136/000-13 | INSC. EST.: | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor 152

Nome PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) | CRÉDITO

Endereço: SEPN Qd 504 BL. A Nº 100 Cob. Edi ANA CAROLINA

Data da Emissão: 31 / 3 / 2014 | VALOR R$ 246,60

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	7	LAMPADA FLUOR 20W OSRAM	6,00	42,00
	7	LAMPADA ELET. 15 W	13,50	94.50
	4	LAMPADA 150 W CURTA	6,50	26,00
	2	REATOR 2x20	34.65	69.30
	J	FITA ISOLANTE 3M	14.80	14,80
		RECEBEMOS 31/03/14		
		RP COM. DE FERR. LTDA ME		

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 - Sala 240

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

TOTAL R$ 246,60

SBGRÁFICA OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - Bl C - Loja 10 - Fone: 8556-1142 - Cruzeiro Novo - Brasília/DF
CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 15 Bls. 50x03 de 001 A 750 - AIDF: 1-112-01307/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 31 de março de 2014.

Prezados Senhores,

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

DATA	A FAVOR DE	VALOR
31/03/2014	Arlindo Salman (Aluguel ref.: 03/2014)	R$ 1.400,00
31/03/2014	Fernanda Beltão (Secretária ref. 03/2014)	R$ 641,95
31/03/2014	FGTS Ref.: 03/2014	R$ 57,92
31/03/2014	GPS 03/2014	R$ 248,33
31/03/2014	Rynaldo Gomes (Contador ref.: 03/2014)	R$ 750,00
31/03/2014	Telemar Norte OI	R$ 899,53
31/03/2014	Maurilene Rosa (Serviços Gerais)	R$ 400,00
	TOTAL	**R$ 4.397,73**

Atenciosamente,

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAD/TSE

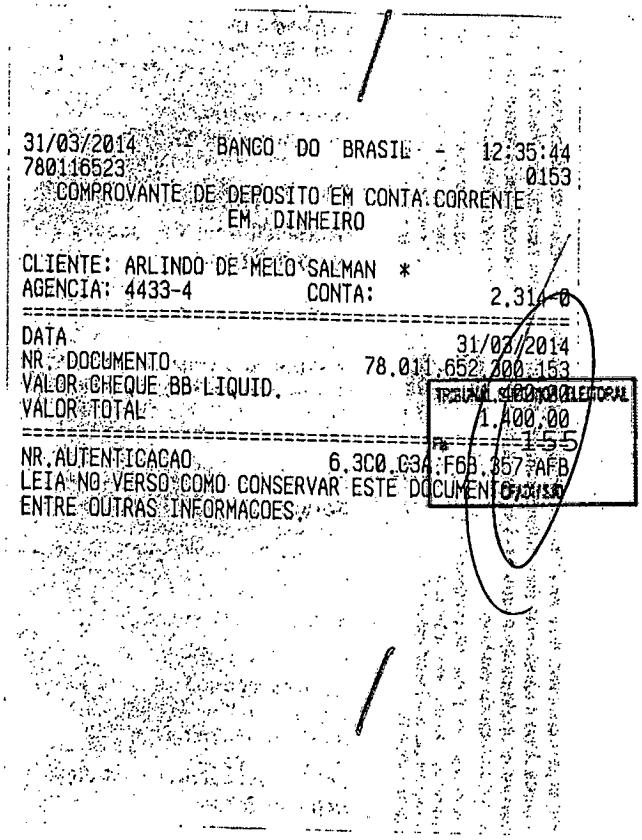
R$ 1.400,00

Recebi do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB/AP**, a importância de **R$ 1.400,00**(Hum Mil e Quatrocentos Reais), proveniente do aluguel do prédio onde funciona o escritório político do citado Partido, situado a Rua Hildemar Maia, 926, nesta cidade e referente ao mês de **Março de 2014.**

Por ser verdade dato e assino.

Macapá-AP, 30 de Março de 2014.

Arlindo de Melo Salman
C.P.F nº 019562052-68
RG nº 25622-AP
End. Av. Mendonça Júnior, 2467
Santa Rita



31/03/2014 BANCO DO BRASIL - 12:35:44
780116523 0153
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ARLINDO DE MELO SALMAN *
AGENCIA: 4433-4 CONTA: 2.314-0

DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.652.200.153
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL 1.400,00

NR.AUTENTICACAO 6.3C0.C3A.F6B.357.AFB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

155

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
AV HILDEMAR MAIA 926
03.534.059/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. a : Mar/2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000014	FERNANDA DE J DOS S BELTRAO			SECRETARI	SEDE PART			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	924,00	
092	Contribuicao Sindical	1,00		24,13
520	Desconto INSS	8,00		57,92

		Total de Vencimentos: 924,00	Total de Descontos: 82,05
		Valor Líquido	641,95

Salário Base: 924,00 | Sal. Contr. INSS: 924,00 | Base Cálc. F.G.T.S.: 924,00 | F.G.T.S. do Mês: 57,92 | Base Cálc. IRRF: 800,08 | Faixa IRRF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASCI/SJD

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Fernanda F. S. Beltrão

30 / 03 / 14
DATA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0007
DATA: 31/03/2014 HORA: 13:18:39
TERMINAL: 1001 NSU: 002340 AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0658/013/00 025.493-2
NOME: FERNANDA DE J DOS S.BELTRAO
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 641,95
VALOR DINHEIRO: 641,95

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

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Março/2014

043 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB ;

Func. : 000014 - Reg.: - FERNANDA DE J DOS S BELTRAO Função : SECRETAR Depto.: SEDE PART. At.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	724,00C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
092 - Contribuicao Sindical	1,00	24,13D
520 - Desconto INSS	8,00	57,92D

Salário Base : 724,00
Salário Liq. : 641,95
Total Vencs. : 724,00 Base IRRF PL : 0,00 Base RCI : 0,00 Base INSS : 724,00
Total Descs. : 82,05 Base IR Ferias : 0,00 Valor RCI : 0,00 Base FGTS : 724,00
Base IR 13o. : 0,00 Valor FGTS : 57,92
Base IRR :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
DF/AJ/SJD

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

RESUMO DE IMPOSTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : MARCO/2014

043 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

CODIGO	REGISTRO	NOME	S.BRUTO	FGTS	INSS	IRRF
000014		FERNANDA DE J DOS S BELTRAO	724,00	57,92	57,92	0,00
TOTAIS GERAL			724,00	57,92	57,92	0,00

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASCOM/SJD

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : MARCO/2014
043 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

CODIGO	REGISTRO	NOME	SAL. CONTRATUAL	CONTR. SINDICAL	DESCONTO INSS	SAL. LIQUIDO
000014		FERNANDA DE J DOS S BELTRAO	724,00	24,13	57,92	641,95
TOTAIS GERAL						
TOTAIS DE REGISTROS GERAL: 1			724,00	24,13	57,92	641,95

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Masterssaq Softwares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSISTENCIA JUDICIARIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/03/2014 - 10:14:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB				(0086)32221136
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	724,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.534.059/0001-58	03/2014	07/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
DESENTRANHADO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
57,92	0,00	57,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858000000003 579201791400 407567050800 353405900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:35
780116523 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000000-3	57920179140-0
	40756705080-0	35340590001-5
Data do pagamento		31/03/2014
CNPJ/CEI		03534059/0001-58
COMPETENCIA		03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2014
VALOR DEPOSITO		57,92
Valor Total		57,92

NR.AUTENTICACAO 4.42C.DB6.7E3.1FE.CA7

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 24/03/2014 HORA: 10:14:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AV HILDEMAR MAIA 926
CENTRO 68900-095
MACAPA AP
(0096) 32221136

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	03.534.059/0001-58
6 - VALOR DO INSS (R$)	206,34
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	41,99
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	248,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 161 OFICIALIZADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:08
780116523 0150
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
IDENTIFICADOR	3534059000158
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	206,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	41,99
VALOR TOTAL	248,33

NR.AUTENTICACAO 9.D80.E3D.5F9.A3E.6D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R. A. M. GOMES

C.N.P.J.(M.F.) 01.206.453/0001-31 - Insc. Mun. 4.21.18.4306
Av. Ataíde Teive nº 1459 - Bairro Trem - CEP 68900-180 - Macapá-Amapá - **Fone: (96) 3223-7997**

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

USO GERAL - SÉRIE A - MOD. 1

000284

DATA DE EMISSÃO: 30/03/14.

1.ª Via - Branca: Cliente
2.ª Via - Azul: Cliente
3.ª Via - Amarela: Fisco
4.ª Via - Jornal: Fixa

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ORIGINAL

NOME: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB.
ENDEREÇO: RUA HILDEMAR MAIA, 926.
MUNICÍPIO: MACAPÁ ESTADO: AMAPÁ.
C.N.P.J.(M.F.): 03.534.059/0001-58 INSC. EST. / MUN.: —

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
		REF. MAR/2014.		750,00
		DEPOSITAR EM:		
		AG. 4544-6		
		C/C - 27.757-6.		
		B. BRASIL.		

CONFORME DECRETO / 1.463/03/PMM | O ISSQN ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS | TOTAL | 750,00.

GRÁFICA AMAPAENSE LTDA. - Av. Salgado Filho, 770 - B. Santa Rita - Macapá-AP - C.N.P.J.(M.F.) 84.410.653/0001-39
INSC. EST. 03.016162-2 - INSC. MUN. 04.76.17.3249 - 01 Tl. 50x4 de 000251 a 000300 - Aut. 000906/2012/DDRN/DEAR/CATF/SEMFI de 01/08/2012 - VÁLIDA ATÉ 01/08/2014

Recebemos de **R. A. M. GOMES** os serviços constantes na NOTA FISCAL SÉRIE A

DATA	ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
000284

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:36:01
780116523 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RYNALDO ANTONIO M GOMES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 27.757-6

DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.652.300.154
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 750,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 6.0D5.4E7.D2E.FE8.379
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
163

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0006-83 - INSC. ESTADUAL: 03.001.075-1
AV DQ CAXIAS,106 - MACAPA - AP CEP: 68906-330
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RUA HILDEMAR MAIA,926
SANTA RITA
68901-271 MACAPA-AP

Referência
MARCO 16 42014

Telefone
(96) 3223-8295

Vencimento
03/04/2014

Total a pagar
R$ 899,53

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 112,51
OI FIXO 112,51
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX ..... R$ 492,21
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 492,21
ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 294,81
LIGACOES FIXO-MOVEL 289,40
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 5,41

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:06
780116523 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000008-0 99530024030-7
12028170322-9 38295041403-9
Data do pagamento 31/03/2014
Valor Total 899,53

NR.AUTENTICACAO 6,725,2E2,A67,0BF,6C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05995766000177

Av Procópio Rola,166 - CENTRO

MACAPÁ - AP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

298109

Código de Verificação de Autencidade

AUCFW1M7A

Data e hora de Emissão da NFS

24/03/2014 às 13:46:40

Chave de Acesso

11403089942981O9P5IMTG1R05ILFR1F

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
	03/2014	MACAPA

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
87223376287			MAURIELE BARROSO ROSA

Logradouro	Complemento	Bairro
Al. VILA LOBO, 248		MUCA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68900000	MACAPA - AP	91902755	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 165
DESENTRANHADO

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03534059000158		143187338	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Logradouro	Complemento	Bairro
HILDEMAR MAIA, 926		SANTA RITA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902870	MACAPA-AP	96 32238295	ptbamapa@uol.com.br

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS	R$ 400,00	R$ 400,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
0	

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
	5 %	100015.0000015	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionadc
R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 20,00	02-Não	R$ 0,00

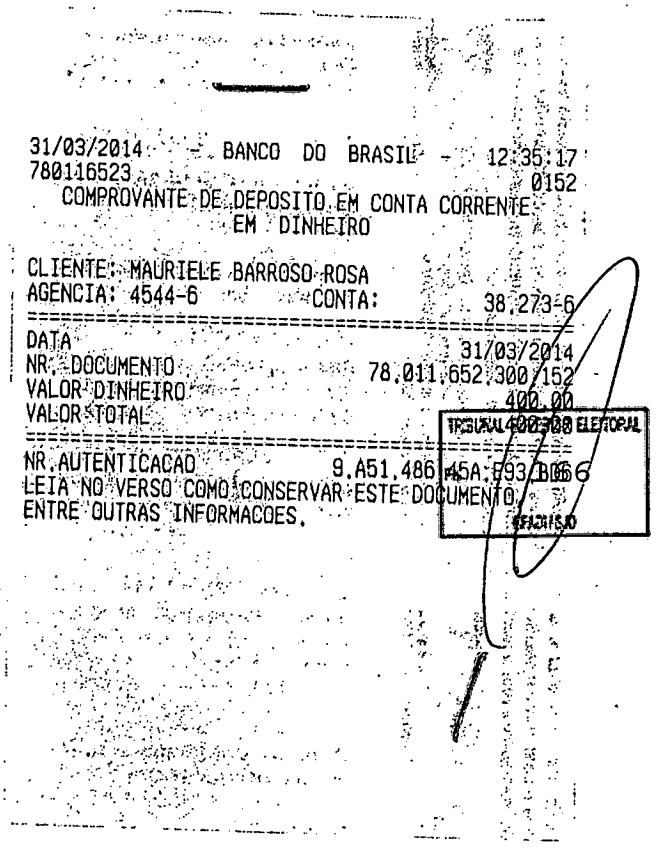
Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 400,00

Informações Complementares



31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:17
780116523 0152
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAURIELE BARROSO ROSA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 38.273-6

DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.652.300/152
VALOR DINHEIRO 400,00
VALOR TOTAL 400,00

NR.AUTENTICACAO 9.A51.486.45A:E93:B66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL ELEITORAL
RECEBIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

Av Procópio Rola, 166 - CENTRO

05.995.766/0001-77

Guia para Recolhimento de ISSQN - 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167

Observações

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 298109

Cadastro	Módulo	Receita Principal
143187338	5 - Diversos	38 - ISS Nota Avulsa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
872.233.762-87	MAURIELE BARROSO ROSA

Logradouro	Número	Complemento
AV VILA LOBO	248	

	Bairro	Cidade
68900-000	MUCA	MACAPA-AP

Base de Cálculo	Qtde. Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
400,00	1	03/04/2014	3/2014	NFS-e	0,00

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-1963442-1-3	03/04/2014	143187338	5 - Diversos	38 - ISS Nota Avulsa

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Autenticação Mecânica

-

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

083-805039776-7

24/Mar/2014 HORA DF 13:54:22

AGT. 31.08171-8 TERM 000498
LOCALIDADE: MACAPA
AG. VINCULADA: 0658

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE MACAPA

VALOR DO PAGAMENTO: 20,00

816600000003 200024772010
404030501203 019634420038

083-805039776-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 31 de março de 2014.

Prezados Senhores,

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

DATA	A FAVOR DE	VALOR
31/03/2014	Leonardo Holanda "Aluguel"	R$ 5.176,15
31/03/2014	Josinato Gomes Procópio	R$ 890,00
31/03/2014	Inaldo Fideles de Meireles Filho	R$ 1.513,00
31/03/2014	Jacqueline de Lima Amorim	R$ 1.513,00
31/03/2014	Márcia Maria Olinto Correia	R$ 1.335,00
31/03/2014	Radomécio Leite de Souza	R$ 1.335,00
31/03/2014	Rosivaldo Beija da Silva	R$ 1.068,00
31/03/2014	Rubens Marcolino da Silva	R$ 890,00
31/03/2014	Fernando Antônio "Contador"	R$ 1.513,00
31/03/2014	GVT Global telecom	R$ 373,33
	TOTAL	**R$ 15.606,48**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd 504, Bl A, nº 100, 1º
Cobertura, Ed. Ana Carolina
CEP 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
Email: ptb@ptbnacional.org.br
www.ptb.org.br

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de Março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPADI/SJB

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento do aluguel da sede do partido, cujo valor é de R$ 6.000,00 (Seis mil reais). Portanto solicitamos o pagamento do mês de Março / 2014, vencimento dia 01/04/2014. Informamos que o Aluguel não está sendo cobrado nenhum encargo contratual. O recibo será emitido pelo locador após o depósito em sua conta corrente: O depósito será feito em nome do **representante da locadora Srª MARIA INÁCIA SOUZA DA SILVA – CPF 567.732.344-68 – Sr. LEONARDO HOLANDA DE AMORIM – Agência 9179 – Conta Corrente – 04949-0 – Banco Itaú.**

ALUGUEL	VENCIMENTO	IMPOSTO	VALOR
R$ 6.000,00	01/04/2014	R$ 823,85	R$ 5.176,15

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB – PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

RECIBO DE ALUGUEL PTB PARAÍBA

Eu, Leonardo Holanda de Amorim, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF n° 047.302.254 – 06 – Representante legal da locadora Sra. Maria Inácia Souza da Silva – conforme contrato firmado com o Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ N° 02.286.969/0001 – 04, recebi a importância de R$ 5.176,15 (cinco mil cento e setenta e seis reais e quinze centavos) referente ao aluguel de março de 2014 do imóvel comercial localizado na Av. Presidente Epitácio Pessoa n° 3869 – Miramar – João Pessoa – PB.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07/03/14

Valor contratual aluguel período março/2014	R$ 6.000,00
Retenção de IRRF	R$ 823,85
VALOR A PAGAR – R$ 5.176,15	

Autorizo o depósito na minha conta corrente conforme dados abaixo:

Banco Itaú

Ag. N° 9179
Conta n° 04949 – 0

João Pessoa, de de 2014.

Leonardo Holanda de Amorim
Representante da locadora

0

0 T

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 3311 31/03/14 CX 007596414 CRC 331117123
VR.INF. 5.200,00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 9179,04949-0
FAVORECIDO: LEONARDO HOLANDA DE AMORIM

DEPOSITO EM DINHEIRO

5.176,15

ITAU0048 331197392 310314 5.176,15C LEONAR
OPERACAO 016 602 440 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de Março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPAD/TSE

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento do Sr **JOSINATO GOMES PROCÓPIO** - RUA – DONZINHA COSTA – 123 - VALENTINA II - João Pessoa PB - RG – 841.573 – SSP / PB - **CPF – 285.673.824-91.** O valor líquido de R$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais), pelos serviços prestados como **apoio administrativo neste diretório. O depósito deverá ser feito na CONTA/POUPANÇA – 9208-8 - AGÊNCIA – 4020-7 - OPERAÇÃO – 51 – Banco do Brasil.**

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	TOTAL LÍQUIDO
R$ 1.000,00	Março/ 2014	R$ 110,00	R$ 890,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB - PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
348851

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social JOSINATO GOMES PROCOPIO	Incrição Municipal Nº
Endereço RUA DONZINHA COSTA 00123 - VALENTINA FIGUEIREDO	Telefone (83)8844-6192
Município/Estado JOAO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 28567382491

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA	Incrição Municipal Nº TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 173 CPADTI/SJD
Endereço AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	Telefone ( )
Município/Estado JOÃO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 02286969000104
Natureza do Serviço APOIO	Data Prest. Serviço 25/03/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF.A APOIO ADMINISTRATIVOS.		1.000,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
Nota Fiscal com cobrança do ISS.

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	Valor do Imposto de ISS	
5,00 %	50,00	**Valor Tributável** R$ 1.000,00 **Total desta Nota** R$ 1.000,00

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal
25/03/2014		DARC

Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
483401 PEDRINA VIANA DOS SANTOS	Pedrina Viana dos Santos

Assinatura do Prestador de Serviço

Impresso por: pedrina

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01147906

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:56
780116523 0157

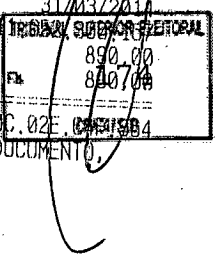
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSINATO GOMES PROCOPIO
AGENCIA: 4020-7 CONTA: 9.208-8

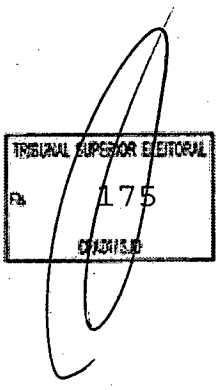
DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 78.01
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 890,00
VALOR TOTAL 890,00

NR.AUTENTICACAO 8.086.D0C.02E

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



RECIBO



BRUTO	R$	1.000,00
IRRF		
INSS	R$	110,00
LIQUIDO	R$	890,00

Nome – **JOSINATO GOMES PROCÓPIO**, CPF 285.673.824-91 recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente a Nota Fiscal de serviço nº 348851 em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, _____/_____/_____.

JOSINATO GOMES PROCÓPIO

CPF 285.673.824-91

BANCO DO BRASIL

Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Inscrição Municipal :
C.P.F. ou C.N.P.J..: 28567382491
Nome ou Razão....: JOSINATO GOMES PROCOPIO
Atividade Econômica:
Inscrição do Imóvel..:
Loc. Cart. Atual.....:
Loc. Cart. Anterior...:
Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa
Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 348851 e Data de Prestação : 25/03/2014

Título..... 201401147906
Exercício ..... : 2014
Período de Referência: 2014
Base de Cálculo .....: 1.000,00
Documento Origem..: 348851

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	
MULTA	50,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 25/03/2014 09:10:30 VALOR TOTAL APURADO:	50,00

TERM.:006492 AGENTE 701158 AUTE 78244
25/03/2014 BANCO DO BRASIL 09:11:29
001127712 CORRESPONDENTE BANCARIO 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

JOAO PESSOA PREFEITURA

00198813254201401147490637701211 3
60130000005000
NR. DOCUMENTO 30.066.492
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014
VLR DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR.AUTENTICACAO: D.94B.42F.FC7.A73.0ED

VIA DO CLIENTE

PAG FACIL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de Março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DOCUMENTO

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne **autorizar o pagamento do Sr INALDO FIDELES DE MEIRELES FILHO – RG 756.896 SSP / PB - CPF – 424.999.764-20. Residente à Rua Francisco Gomes de Oliveira 289 – Funcionários II – João Pessoa – PB. O valor líquido de R$ 1.513,00 (Hum mil quinhentos e treze reais), pelos serviços prestados como apoio administrativo neste diretório. O depósito deverá ser feito na CONTA/CORRENTE – 33.771-4 - AGÊNCIA – 1617-9 – Banco do Brasil.**

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	TOTAL LÍQUIDO
R$ 1..700,00	Março/ 2014	R$ 187,00	R$ 1.513,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB - PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
348947

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social	Incrição Municipal Nº
INALDO FIDELES DE MEIRELES FILHO	
Endereço	**Telefone**
RUA FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 00289 - CIDADE FUNCIONARIOS	( ) -
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOAO PESSOA - PB	42499976420

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social	Incrição Municipal Nº
PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA	Fls 178
Endereço	**Telefone**
AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	( )
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOÃO PESSOA - PB	02286969000104
Natureza do Serviço	**Data Prest. Serviço**
APOIO	25/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESARQUIVADO

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF.A APOIO ADMINISTRATIVO.		1.700,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
Nota Fiscal com cobrança do ISS.

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	Valor do Imposto de ISS	Valor Tributável R$	1.700,00
5,00 %	85,00	**Total desta Nota R$**	1.700,00

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal
25/03/2014		DARC

Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
483401 PEDRINA VIANA DOS SANTOS	Pedrina Viana dos Santos

Assinatura do Prestador de Serviço

Inaldo Fideles de Meireles Filho

Impresso por: pedrina

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01148201

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19
780116523 0158

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INALDO F MEIRELES FH
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 33.771-4

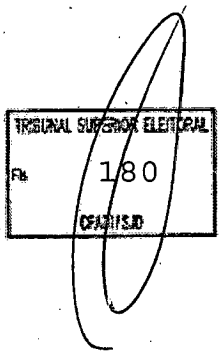
DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 78.0
VALOR TOTAL

1.652.300.158
1.513,00
1.513,00

NR.AUTENTICACAO E.8D2.53A.9AD.30F.10B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

BRUTO	R$	1.700,00
IRRF		
INSS	R$	187,00
LIQUIDO	R$	1.513,00



Nome – INALDO FIDELES DE MEIRELES FILHO, RG 756.896 SSP / PB CPF - 424.999.764-20. recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente a Nota Fiscal de serviço nº 348947 em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, _____/_____/_____.

Inaldo Fideles de Meireles Filho.

INALDO FIDELES DE MEIRELES FILHO –
RG 756.896 SSP / PB - CPF – 424.999.764-20.

BANCO DO BRASIL

Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Inscrição Municipal :
C.P.F. ou C.N.P.J..: 42499976420
Nome ou Razão....: INALDO FIDELES DE MEIRELES FILHO
Atividade Econômica:
Inscrição do Imóvel..:
Loc. Cart. Atual.....:
Loc. Cart. Anterior...:
Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa
Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 348947 e Data de Prestação : 25/03/2014

Título..... 201401148201
Exercício ..... : 2014
Período de Referência: 2014
Base de Cálculo ..... : 1.700,00
Documento Origem..: 348947

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 181

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	
MULTA	85,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 25/03/2014 11:55:17 VALOR TOTAL APURADO:	85,00

IERM 006492 AGENTE 701158 AUTE 78315
25/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:01:17
001127717 CORRESPONDENTE BANCARIO 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

JOAO PESSOA PREFEITURA

00198813254201401148220137701213160130000000008500

NR. DOCUMENTO	30.066.492
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VLR DOCUMENTO	85,00
VALOR COBRADO	85,00

NR.AUTENTICACAO B.BE9.AF3.A75.1F5.E65

VIA DO CLIENTE

PAG FACIL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
DESENTRANHADO

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento no valor líquido de R$ 1.513,00 (Hum mil quinhentos e treze reais) a **Srª Jacqueline de Lima Amorim, CPF 015.858.915-76,** Rua Professor Lucena 04, Bairro Cruz das Armas, João Pessoa PB, pelos serviços prestados de apoio administrativo neste diretório. O depósito deverá ser feito na conta poupança nº 50.328-2 – Agência – 1635-7 = Banco do Brasil.

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	VALOR LIQUIDO
R$ 1.700,00	Março / 2014	R$ 187,00	R$ 1.513,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB – PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
348744

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social JACQUELINE DE LIMA AMORIM	Incrição Municipal Nº
Endereço RUA PROFLUCENA 04 - CRUZ DAS ARMAS	Telefone ( ) -
Município/Estado JOAO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 01585891576

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA	Incrição Municipal Nº 183
Endereço AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	Telefone ( ) -
Município/Estado JOÃO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 02286969000104
Natureza do Serviço ADMINISTRATIVO	Data Prest. Serviço 24/03/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.700,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
Nota Fiscal com cobrança do ISS.

Observação de Impressão:			
Observação de Restituição:			
Alíquota 5,00 %	**Valor do Imposto de ISS** 85,00	**Valor Tributável** R$ 1.700,00 **Total desta Nota** R$ 1.700,00	
Data Emissão 24/03/2014	Assinatura do Fiscal Responsável		Repartição Fiscal DARC
Matrícula do Servidor 699101		Usuário Responsável pelo Atendimento Sorrani Diniz de Carvalho	
Assinatura do Prestador de Serviço			

Impresso por: agouvela

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01146289

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:03
780116523 0160

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

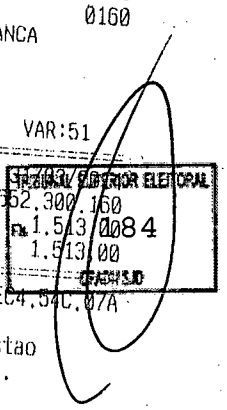
CLIENTE: JACQUELINE DE LIMA AMORIM
AGENCIA: 1635-7 CONTA: 50.328-2 VAR:51

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 78.011.652,300.160
VALOR TOTAL 1.513,00
1.513,00

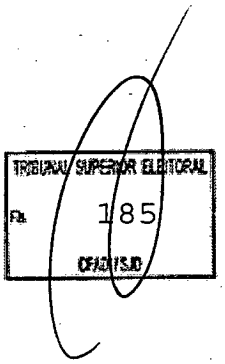
NR.AUTENTICACAO F.BCD.AA8.EC4.54C.07A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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



RECIBO



BRUTO	R$	1.700,00
IRRF		
INSS	R$	187,00
LIQUIDO	R$	1.513,00

Nome – JACQUELINE DE LIMA AMORIM, CPF 015.858.915-76 recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente a Nota Fiscal de serviço nº 348744 em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, _____/_____/_____.

Jacqueline de Lima Amorim

JACQUELINE DE LIMA AMORIM

CPF 015.858.915-76

BANCO DO BRASIL

Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Inscrição Municipal :
C.P.F. ou C.N.P.J..: 01585891576
Nome ou Razão....: JACQUELINE DE LIMA AMORIM
Atividade Econômica:
Inscrição do Imóvel..:
Loc. Cart. Atual.....:
Loc. Cart. Anterior...:
Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa
Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 348744 e Data de Prestação : 24/03/2014

Título..... 201401146289
Exercício ..... : 2014
Período de Referência: 2014
Base de Cálculo ..... : 1.700,00
Documento Origem..: 348744

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	
MULTA	85,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 24/03/2014 14:09:50 VALOR TOTAL APURADO:	85,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

083-806996998-7

24/MAR/2014 HORA DF 14:24:59

LOT. 13;13154-7 TERM 026854
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0735

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 24/03/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 85,00

0019881325 42014011466
28937701218 2 60120000008500

083-806996998-7

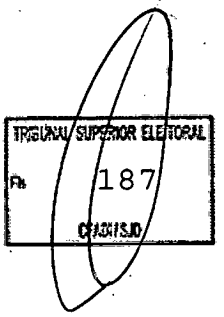
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de março de 2014.



Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento da Srª. **MÁRCIA MARIA OLINTO CORREIA** - RUA – LUIZ JOSÉ BATISTA – 389 – APTO – 101 – BANCÁRIOS – João Pessoa – PB, EDIFICIO PORTINARI, CPF – **806.265.054-53** - RG – 374.421 – SSP /. O valor líquido de R$ 1.335,00 (Hum mil trezentos e trinta e cinco reais), pelos serviços prestados na função de apoio administrativo nesse diretório. O depósito deverá ser feito na Conta Corrente nº – 24.571-2 - AG – 4020 – 7 – Banco do Brasil.

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	TOTAL LÍQUIDO
R$ 1.500,00	Março / 2014	R$ 165,00	R$ 1.335,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB - PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
349028

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social MARCIA MARIA OLINTO CORREIA	Incrição Municipal Nº
Endereço RUA LUIZ JOSE BATISTA 389 - CIDADE UNIVERSITARIA	Telefone ( ) -
Município/Estado JOAO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 80626505453

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA	Incrição Municipal Nº 188
Endereço AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	Telefone ( ) -
Município/Estado JOÃO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 02286969000104
Natureza do Serviço APOIO ADMINISTRATIVO	Data Prest. Serviço 25/03/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.		1.500,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
Nota Fiscal com cobrança do ISS.

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	Valor do Imposto de ISS		
5,00 %	75,00	**Valor Tributável** R$	1.500,00
		Total desta Nota R$	1.500,00

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal
25/03/2014		DARC

Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
666181 - SORRAN DINIZ DE CARVALHO	Adacy Gouveia de Figueiredo

Assinatura do Prestador de Serviço
Marcia Maria Olinto Correia

Impresso por: sdcarvalho

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01148411

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:20
780116523 0161

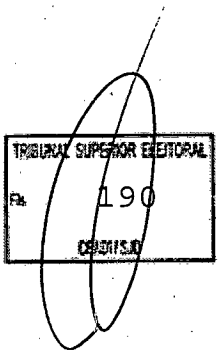
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA MARIA O CORREIA
AGENCIA: 4020-7 CONTA: 24.571-2

DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.652.300.161
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.335,00
VALOR TOTAL 1.335,00

NR.AUTENTICACAO 7.1D7.D85.125.AD1.B46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL
189



RECIBO

BRUTO	R$	1.500,00
IRRF		
INSS	R$	165,00
LIQUIDO	R$	1.335,00

Nome – MARCIA MARIA OLINTO CORREIA, CPF 806.265.054-53, recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente à Nota Fiscal de serviço **nº** _____ em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, _____/_____/_____.

Márcia Maria Olinto Correia

MARCIA MARIA OLINTO CORREIA

CPF 806.265.054-53

BANCO DO BRASIL

Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Inscrição Municipal :		Título.....	201401148411
C.P.F. ou C.N.P.J..:	80626505453	Exercício .....:	2014
Nome ou Razão....:	MARCIA MARIA OLINTO CORREIA	Período de Referência:	2014
Atividade Econômica:		Base de Cálculo.....:	1.500,00
Inscrição do Imóvel..:		Documento Origem..:	349028
Loc. Cart. Atual.....:			
Loc. Cart. Anterior...:			
Receita ..... :	1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa		
Histórico ..... :	Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 349028 e Data de Prestação : 25/03/2014		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 191
CFADT/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	75,00
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 25/03/2014 15:30:13 VALOR TOTAL APURADO:	75,00

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:46
589171881 0139
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCIA MARIA O CORREIA
AGENCIA: 4020-7 CONTA: 24.571-2

BANCO DO BRASIL

00198813254201401148241137701219960130000007500

NR. DOCUMENTO	32.501
NOSSO NUMERO	20140114841137701
CONVENIO	00881324
JOAO PESSOA PREFEITURA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1618/00003665
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR.AUTENTICACAO F.E34.BA8.F22.933.66D

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
DESENTRANHADO

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento do **Sr Radomécio Leite de Sousa,** RUA NURISMAN DE ANDRADE CARNEIRO, 139 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa – PB - CEP: 58052-284 - **CPF: 044021714-82**, RG: 2611532 / SSP-PB. O valor líquido de R$ 1.335,00 (Hum mil trezentos e trinta e cinco reais), pelos serviços prestados como **apoio administrativo** desse diretório. O depósito deverá ser feito na Conta corrente 7.010-6, Agência - AG: 4996-4 - BANCO DO BRASIL.

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	TOTAL LÍQUIDO
R$ 1.500,00	Março / 2014	R$ 165,00	R$ 1.335,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB – PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
349176

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social RADOMÉCIO LEITE DE SOUSA	Incrição Municipal Nº 121789
Endereço RUA NURISMAN DE ANDRADE CARNEIRO 00139 - CIDADE UNIVERSITARIA	Telefone ( ) -
Município/Estado JOAO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 04402171482

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA	Incrição Municipal Nº 193
Endereço AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	Telefone ( ) -
Município/Estado JOÃO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 02286969000104
Natureza do Serviço APOIO ADMINISTRATIVO	Data Prest. Serviço 26/03/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.		1.500,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota 5,00 %	**Valor do Imposto de ISS** 75,00	**Valor Tributável** R$ 1.500,00 **Total desta Nota** R$ 1.500,00	
Data Emissão 26/03/2014	Assinatura do Fiscal Responsável		Repartição Fiscal DARC
Matrícula do Servidor 699101		Usuário Responsável pelo Atendimento Adacy Gouveia de Figueiredo	

Assinatura do Prestador de Serviço

Impresso por: sdcarvalho

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

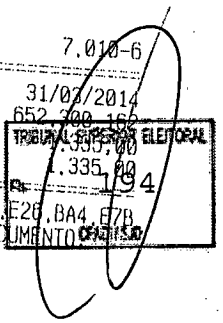
ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01149015

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:44
780116523 0162
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RADOMECIO LEITE DE SOUSA
AGENCIA: 4996-4 CONTA: 7.010-6

DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.652.300.162
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.335,00
VALOR TOTAL R$ 1.335,00

NR.AUTENTICACAO 1.451.B45.E26.BA4.E7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
DESENTRANHADO

BRUTO	R$	1.500,00
IRRF		
INSS	R$	165,00
LIQUIDO	R$	1.335,00

Nome – RADOMÉCIO LEITE DE SOUSA, CPF 044.021.714-82, recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente à Nota Fiscal de serviço nº 34176 em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, ____/____/____.

RADOMÉCIO LEITE DE SOUSA

CPF 044.021.714-82

BANCO DO BRASIL

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Inscrição Municipal :
C.P.F. ou C.N.P.J.:: 04402171482
Nome ou Razão....: RADOMÉCIO LEITE DE SOUSA
Atividade Econômica:
Inscrição do Imóvel..:
Loc. Cart. Atual.....:
Loc. Cart. Anterior...:
Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa
Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 349176 e Data de Prestação : 26/03/2014

Título..... 201401149015
Exercício ..... : 2014
Período de Referência: 2014
Base de Cálculo ..... : 1.500,00
Documento Origem..: 349176

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES		
TRIBUTO		75,00
MULTA		0,00
JUROS		0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00
DATA DA APURAÇÃO: 26/03/2014 11:58:32	VALOR TOTAL APURADO:	75,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MAQUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

085-308140160-9

26/MAR/2014 HORA DF 12:06:04

LOT. 13,13154-7 TERM 018671
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0735

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 26/03/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

0019881325 42014011490
01537701219 9 60140000007500

085-308140160-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CLASSIFICAÇÃO

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento no valor líquido de R$ 1.068,00 (Hum mil e sessenta e oito reais) **ao SR. ROSIVALDO BEIJA DA SILVA - CPF – 569.462.364-91 -** Rua – Manoel Teotonio dos Santos – 128 – Bairro dos Ipês - João Pessoa PB, **pelos serviços prestados de apoio administrativo** neste diretório. O depósito deverá ser feito na conta corrente – Agência **3204-2 – Conta Corrente – 210.583-7 – Banco do Brasil.**

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	VALOR LIQUIDO
R$ 1.200,00	Março / 2014	R$ 132,00	R$ 1.068,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB - PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
354599

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social ROSIVALDO BEIJA DA SILVA	Incrição Municipal Nº
Endereço AV MANOEL TEOTONIO DOS SANTOS 0128 - BAIRRO DOS IPES	Telefone (83)3221-8001
Município/Estado JOAO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 56946236491

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Incrição Municipal Nº
Endereço AV. EPITÁCIO PESSOA, 3869	Telefone ( ) -
Município/Estado JOÃO PESSOA/PB	CNPJ/CPF 02286969000104
Natureza do Serviço APOIO ADMINISTRATIVO	Data Prest. Serviço 29/04/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. AO SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO DO MÊS DE MARÇO 2014.		1.200,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
Nota Fiscal com cobrança do ISS.

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	Valor do Imposto de ISS	Valor Tributável R$	Repartição Fiscal
5,00 %	60,00	1.200,00	DARC
		Total desta Nota R$ 1.200,00	

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	
29/04/2014		

Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
666181 SORRANI DINIZ DE CARVALHO	Dilvanize Goncalves Pessoa

Assinatura do Prestador de Serviço

Impresso por: jlsouza

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

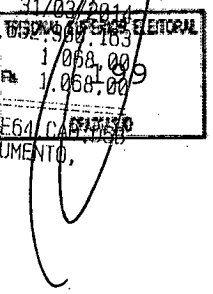
ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01236432

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:01
780116523 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

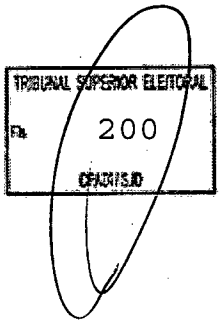
CLIENTE: ROSIVALDO B SILVA
AGENCIA: 3204-2 CONTA: 210.583-7

DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 032.980.163
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 78.011 1.068,00
VALOR TOTAL 1.068,00

NR.AUTENTICACAO 4.A1A.797.E64
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECIBO



BRUTO	R$	1.200,00
IRRF		
INSS	R$	132,00
LIQUIDO	R$	1.068,00

Nome = ROSIVALDO BEIJA DA SILVA - CPF – 569.462.364-91, recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente as Nota Fiscal de serviço número 354599, referente ao **MÊS DE MAÇRO/2014,** em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, _____/_____/_____.

ROSIVALDO BEIJA DA SILVA

CPF – 569.462.364-91

BANCO DO BRASIL

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Inscrição Municipal :
C.P.F. ou C.N.P.J..: 56946236491
Nome ou Razão....: ROSIVALDO BEIJA DA SILVA
Atividade Econômica:
Inscrição do Imóvel..:
Loc. Cart. Atual.....:
Loc. Cart. Anterior...:
Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa
Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 354599 e Data de Prestação : 29/04/2014

Título..... 201401236432
Exercício .....: 2014
Período de Referência: 2014
Base de Cálculo .....: 1.200,00
Documento Origem..: 354599

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
PROCESSO

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	60,00
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 29/04/2014 11:05:01 VALOR TOTAL APURADO:	60,00

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

119-352203303-7

29/ABR/2014 HORA DF 11:11:40

LOT. 13.13546-1 TERM 026529
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0735

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 29/04/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 60,00

0019881325 42014012365
43237701214 2 60480000006000

119-352203303-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSESSORIA DE APOIO

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento do Sr **RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO** - AV. SERGIPE – 435 – AP 302 – BAIRRO DOS ESTADOS - João Pessoa PB - RG – 4.350.812 – SSP / PE - **CPF – 834.015.714-00. O valor líquido de R$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais)**, pelos serviços prestados como apoio administrativo neste diretório. O depósito deverá ser feito na CONTA CORRENTE - 11.156-2 – agencia – 2443-0 – Banco do Brasil.

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	TOTAL LÍQUIDO
R$ 1.000,00	Março/ 2014	R$ 110,00	R$ 890,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB – PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
338182

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO	Incrição Municipal Nº
Endereço RUA SILVINO SANTOS 00080 - MANDACARU	Telefone ( ) -
Município/Estado JOAO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 83401571400

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAIBA	Incrição Municipal Nº Fls 203
Endereço AV: PRES. EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 MIRAMAR	Telefone ( ) -
Município/Estado JOÃO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 02286969000104
Natureza do Serviço APOIO ADMINISTRATIVO	Data Prest. Serviço 21/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DRACT/SJD

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF.A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.		1.000,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
Nota Fiscal com cobrança do ISS.

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	Valor do Imposto de ISS	Valor Tributável R$ 1.000,00
5,00 %	50,00	Total desta Nota R$ 1.000,00

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal
21/01/2014		DARC

Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
483401 PEDRINA VIANA DOS SANTOS	Pedrina Viana dos Santos

Assinatura do Prestador de Serviço

Impresso por: pedrina

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/00573367

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:15
780116523 0164

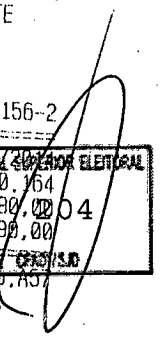
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RUBENS MARCOLINO SILVA FH
AGENCIA: 2443-0 CONTA: 11.156-2

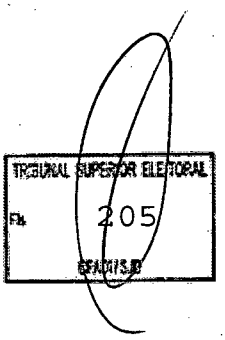
DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.662.300.164
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 890,00
VALOR TOTAL 890,00

NR.AUTENTICACAO E.891.89E.C36.686.A57

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



RECIBO



BRUTO	**R$**	**1.000,00**
IRRF		
INSS	**R$**	**110,00**
LIQUIDO	**R$**	**890,00**

Nome – RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO – RG – 4.350.812 – SSP / PE - **CPF – 834.015.714-00**, recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente a Nota Fiscal de serviço nº 338182 em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, _____/_____/_____.

Rubens marcolino da Silva Filho

RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO
RG – 4.350.812 – SSP / PE -
CPF – 834.015.714-00

BANCO DO BRASIL

Cedente .PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Inscrição Municipal :

C.P.F. ou C.N.P.J..: 83401571400

Nome ou Razão....: RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO

Atividade Econômica:

Inscrição do Imóvel..:

Loc. Cart. Atual.....:

Loc. Cart. Anterior...:

Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa

Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 338182 e Data de Prestação : 21/01/2014

Título..... 201400573367

Exercício .....: 2014

Período de Referência: 2014

Base de Cálculo .....: 1.000,00

Documento Origem..: 338182

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 206

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	50,00
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 21/01/2014 11:45:18 VALOR TOTAL APURADO:	50,00

TERM 006491 AGENTE 701158 AUTE 89923
21/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:46:45
001[illegible] CORRESPONDENTE BANCARIO 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

JOAO PESSOA PREFEITURA

00198613234201400573236737702213[illegible]
59500000005000
NR. DOCUMENTO 30.06[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 21/01/20[illegible]
VLR DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR.AUTENTICACAO 2.BC1.97D.7F1.F38.419

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAIBA

João Pessoa PB, 25 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSINATURA

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento no valor líquido de R$ 1.513,00 (Hum mil quinhentos e treze reais) **ao Sr. Fernando Antônio e Silva Machado, CPF 048.249.464-68, pelos serviços prestados de contabilidade para este diretório.** O depósito deverá ser feito na conta poupança - 7.554-X – Agência – 1617-9 – Banco do Brasil.

SERVIÇOS	VENCIMENTO	INSS	VALOR
R$ 1.700,00	Jan/Fev / 2014	R$ 187,00	R$ 1.513,00

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
TESOUREIRO – PTB – PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
349720

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social FERNANDO ANTONIO SILVA MACHADO	Incrição Municipal Nº
Endereço RUA MANOEL FIRMINO DO NASCIMENTO 00036 - BANCARIOS	Telefone ( ) -
Município/Estado JOAO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 04824946468

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA	Incrição Municipal Nº
Endereço AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	Telefone ( )
Município/Estado JOÃO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 02286969000104
Natureza do Serviço CONTÁBEIS	Data Prest. Serviço 28/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 208
CPA/DIT/SJD

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. À SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA.		1.700,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
Nota Fiscal com cobrança do ISS.

servação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota 5,00 %	**Valor do Imposto de ISS** 85,00	**Valor Tributável** R$ 1.700,00 **Total desta Nota** R$ 1.700,00
Data Emissão 28/03/2014	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal DARC
Matrícula do Servidor 633208 ELIZABETH SEMIRAMI VASCONCELOS DE	Usuário Responsável pelo Atendimento Taylane Figueiredo de Menezes	
Assinatura do Prestador de Serviço		

Impresso por: esemirami

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01213699

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:43
780116523 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO A S MACHADO
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 7.554-X VAR:51

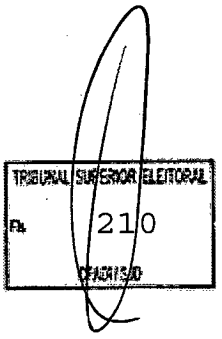
DATA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.652
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.513,00
VALOR TOTAL 1.513,00

NR.AUTENTICACAO E.E22.19F.4D7.2C4.EA0

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

RECIBO



BRUTO	R$	1.700,00
IRRF		
INSS	R$	187,00
LIQUIDO	R$	1.513,00

Nome – FERNANDO ANTONIO E SILVA MACHADO, CPF 048.249.464-68, recebi do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – Diretório Estadual da PB, a importância supra, referente as Nota Fiscal de serviço número _____em anexo. Pelo que dou, plena, geral e irrevogável quitação.

João Pessoa PB, _____/_____/_____.

FERNANDO ANTONIO E SILVA MACHADO

CPF 048.249.464-68

BANCO DO BRASIL

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Inscrição Municipal :
C.P.F. ou C.N.P.J..: 04824946468
Nome ou Razão....: FERNANDO ANTONIO SILVA MACHADO
Atividade Econômica:
Inscrição do Imóvel..:
Loc. Cart. Atual.....:
Loc. Cart. Anterior...:
Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa
Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 349720 e Data de Prestação : 28/03/2014

Título..... 201401213699
Exercício ..... : 2014
Período de Referência: 2014
Base de Cálculo ..... : 1.700,00
Documento Origem..: 349720

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASSESSORIA DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

TRIBUTO	
MULTA	85,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 28/03/2014 11:56:36 VALOR TOTAL APURADO:	85,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUIZ C ALMEIDA
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 160.719-7

BANCO DO BRASIL

00198813254201401213469937701212160160000008500
NR. DOCUMENTO 32.801
NOSSO NUMERO 20140121369937701
CONVENIO 00881324
JOAO PESSOA PREFEITURA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1618/00003665
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 85,00
VALOR COBRADO 85,00

NR.AUTENTICACAO 1.99E.37A.0E8.193.561

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
OFICIALIZADO

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, , conforme resolução nº 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento da GVT GLOBAL VILAGGE TELECOM cujo valor é de R$ 373,33 (Trezentos e sententa e três resia, trinta e três centavos) e vencimento para o dia 02/04/2014.

SERVIÇOS	MESES	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
Internet/Fone	Março / 2014	02/04/2014	R$ 373,33

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB - PB

AV. Presidente Epitácio Pessoa 3869 – Bairro Miramar - João Pessoa - PB – CEP – 58.032-000

GVT

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

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

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

721309247005834000001536623021031 4

Vencimento
02/04/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/04/2014	373,33

Código do cliente	9999 8784 6506 DV: 4
Nº do Telefone	8332411974
Período de apuração	15/02/2014 a 14/03/2014
Data de emissão	15/03/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Paraíba
Número da fatura	0177337793-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
ASSINATURA

RESUMO

PRESTADORA GVT	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 25 Mega	99,90
Telefone	
Bloqueio Programado	9,90
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha	40,10
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	183,70
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	17,54
Ligações Locais para Celular (VC1)	123,36
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	42,42
Total	183,32
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-3,87
Ressarcimento por interrupção do serviço de Internet	-0,36
Encargos (Juros/Multa)	10,04
Total	5,81
TOTAL GERAL A PAGAR	373,33

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	301:00	243:00	213:00
Lig Nac Longa Distância	148:42	43:36	86:24
Lig Locais Celular (VC1)	114:30	168:42	92:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	92:42	27:00	24:00

Eleição para o Conselho de Usuários GVT. Saiba mais acessando www.gvt.com.br/conselho

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:43
780116523 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000003-7 73330082099-6
99879465060-1 17733779399-2
Data do pagamento 31/03/2014
Valor em Dinheiro 373,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 373,33

NR.AUTENTICACAO 3.2FC.2B7.466.82A.830

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12626862 Série 00001, emitido em 12/03/2014

20140313u06887099000171

Número da Nota	**00908228**
Data e Hora de Emissão	**12/03/2014 17:40:49**
Código de Verificação	**ZU2B-BXXT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13** Inscrição Municipal: —

Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
DP/DJ/SD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/04/2014 à 30/04/2014

Grupo de Cobrança:0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12626862 Série 00001, emitido em 12/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12626861 Série 00001, emitido em 12/03/2014

20140313u06887099000171

Número da Nota	**00908227**
Data e Hora de Emissão	**12/03/2014 17:40:49**
Código de Verificação	**JV8I-BZ34**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13** Inscrição Municipal: —

Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/04/2014 à 30/04/2014

Grupo de Cobrança:0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 399,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12626861 Série 00001, emitido em 12/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 72052.612933 80893.600009 9 60200000043400

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		2938/08936-0	R$		175/06720526-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	01/04/2014			434,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113					

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

Corte na linha pontilhada

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:02
780116523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750667205261293380893600009960200000043400
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00

NR.AUTENTICACAO 4.F8B.591.184.68D.010
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 502		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	VLR TOTAL NOTA 194,22	Nº 000011207 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -

SHCN 502 BLOCO B LOJA 74 74
ASA NORTE

BRASILIA - DF
CEP: 70710550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011207
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0300 6705 6200 0304 5500 1000 0112 0712 0015 3479

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
LANCAMENTO EFET. EM DECOR. DE EMIS. DE DOC FISCAL		353140006889294 10/03/14 11:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0731028400385		00.670.562/0003-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	10/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QUADRA SEPN 504 BLOCO A NUM 100 EDIFICIO ANA	CASA NORTE			10/03/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP / HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	21011414	DF	ISENTO	70730-521 / 11:28:33

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
200150416	09/04/14	194,22		/ /	0,00		/ /	0,00

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	215,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	**194,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16850	ENVELOPE PLASTICO N.12 C4 F UROS 24X32 0124F - ACP	48209000	000	5929	UN	399,0000	0,2000	21,58	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42739	PAPEL RINO A4 75GRS 500FLS 210X297MM - MATRIX	48025610	000	5929	UN	10,0000	13,6000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON FONE 151, SCS - ED. VENANCIO 2000, SNº - BLOCO B60 - SALA 240 - ASA SUL	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/03/14 11:29:11

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02094.695000 00001.427186 9 60290000019422 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LT - 00.670.562/0003-04

Endereço do Cedente
SHCN 502 BLOCO B LOJA 74 - BRASILIA/DF - 70720-502

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
10/03/2014	11207	DM	N	10/03/2014	18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

MULTA DE 2% AO MÊS
PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO
JUROS DE MORA 8% MENSAL (0,27% AO DIA)

Vencimento	10/04/2014
Agência / Código Cedente	01003-0 / 32893-6
Nosso Número	218 20946950000001427
(=) Valor do Documento	194,22
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - 03.605.136/0001-13
QUADRA SEPN 504 BLOCO A NUM 100 - ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado

Autenticação Mecânica

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:41:54
780116523 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209469500000001427186960290000019422
NOSSO NUMERO 20946950000001427
CONVENIO 02094695
CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00032893
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 194,22
VALOR COBRADO 194,22

NR.AUTENTICACAO B.F2F.A53.D2A.309.B5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL
MAIS CORREIOS

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A NR 100
03.605.136/0001-13
70730-521 BRASILIA DF

CEOFI/SP
Contrato...: 9912331963
Fatura.....: 0000070926
Vencimento.: 11/04/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 24/03/2014 15:49:17
Lote da Remessa....: ECT00RM18157240314E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 70926 CONTRATO: 9912331963 - PTB
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA
CLIENTE: 538640 - PTB
NR DO CARTAO: 0067886833 - DR - BRASILIA - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
24/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636104 01		68901	AGF VIA POSTAL	90	0000001	42.38	42.38	0.00	42.38	0.00	SI653636104BR
24/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636118 01		20030	AGF VIA POSTAL	50	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653636118BR
24/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636121		30140	AGF VIA POSTAL	20	0000001	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00	SI653636121BR
24/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636135 01		58032	AGF VIA POSTAL	320	0000001	45.64	45.64	0.00	45.64	0.00	SI653636135BR
24/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636149 01		90010	AGF VIA POSTAL	80	0000001	42.38	42.38	0.00	42.38	0.00	SI653636149BR
26/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636170 01		40100	AGF VIA POSTAL	90	0000001	37.35	37.35	0.00	37.35	0.00	SI653636170BR
28/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636152		41815	AGF VIA POSTAL	120	0000001	45.80	45.80	0.00	45.80	0.00	SI653636152BR
11/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636166 01		01031	AGF VIA POSTAL	40	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653636166BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636308		77001	AGF VIA POSTAL	40	0000001	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00	SI653636308BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636311		88010	AGF VIA POSTAL	70	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653636311BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636325		59064	AGF VIA POSTAL	100	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653636325BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636339		01407	AGF VIA POSTAL	230	0000001	27.01	27.01	0.00	27.01	0.00	SI653636339BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636342		80030	AGF VIA POSTAL	180	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653636342BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636356		74043	AGF VIA POSTAL	50	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SI653636356BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636360		78030	AGF VIA POSTAL	50	0000001	27.01	27.01	0.00	27.01	0.00	SI653636360BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636373		57020	AGF VIA POSTAL	20	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653636373BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636387		52011	AGF VIA POSTAL	40	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653636387BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636395		65020	AGF VIA POSTAL	20	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653636395BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636400		29027	AGF VIA POSTAL	30	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653636400BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636413		58043	AGF VIA POSTAL	70	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653636413BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636427		49010	AGF VIA POSTAL	20	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653636427BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636435		66085	AGF VIA POSTAL	30	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653636435BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636444		90010	AGF VIA POSTAL	100	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	SI653636444BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636458		30140	AGF VIA POSTAL	160	0000001	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00	SI653636458BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636461		41770	AGF VIA POSTAL	30	0000001	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	SI653636461BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636489		20030	AGF VIA POSTAL	60	0000001	27.01	27.01	0.00	27.01	0.00	SI653636489BR
13/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636475 01		73080	AGF VIA POSTAL	40	0000001	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00	SI653636475BR
13/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636492 01		57020	AGF VIA POSTAL	40	0000001	42.38	42.38	0.00	42.38	0.00	SI653636492BR
13/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636501 01		24355	AGF VIA POSTAL	40	0000001	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00	SI653636501BR
13/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636515 01		73807	AGF VIA POSTAL	2.860	0000001	47.54	47.54	0.00	47.54	0.00	SI653636515BR
17/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636529		79021	AGF VIA POSTAL	1.030	0000001	34.98	34.98	0.00	34.98	0.00	SI653636529BR
18/03/2014	SEDEX 12	0086334065		41701	AGF VIA POSTAL	50	0000001	71.50	71.50	0.00	71.50	0.00	SM086334065BR
18/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0653636532		73807	AGF VIA POSTAL	1.160	0000001	37.32	37.32	0.00	37.32	0.00	SI653636532BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0067886833				R$ 1.154,87		R$ .00					R$ 1.154,87		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 219

NR. DO CARTAO 0067886833 - PTB

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	32	1.083,37	.00	1.083,37
40169	SEDEX 12	1	71,50	.00	71,50
TOTAL		33	1.154,87	.00	1.154,87

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
780116523 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652910207108400172300000000115487

NOSSO NUMERO	21265291007108400
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.154,87
VALOR COBRADO	1.154,87

NR.AUTENTICACAO D.1A7.22D.07C.996.0E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL

MAIS CORREIOS

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A NR 100
03.605.136/0001-13
70730-521 BRASILIA DF

CEOFI/SP
Contrato...: 9912331963
Fatura.....: 0000070926
Vencimento.: 11/04/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 24/03/2014 15:49:17
Lote da Remessa....: ECT00RM18157240314E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	UTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto

TOTAL DOS SERVICOS : 538640 - PTB R$ 1.154,87
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R$ 1.154,87

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 33	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.154,87 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.154,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
OFICIO/SJD

BANCO POSTAL

MAIS CORREIOS

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000485571 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 525473-6

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-520

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2014	14/04/2014	1367	579,41

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	17/03/2014
ANTERIOR:	13/02/2014
APRESENTAÇÃO:	17/03/2014
PRÓXIMO MÊS:	14/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	003605136000113
Nº DA UC:	514448
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	75458	
ANTERIOR:	74091	
CONSUMO:	1367	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/13	1740	SET/13	1838
ABR/13	1754	OUT/13	1751
MAI/13	1708	NOV/13	1877
JUN/13	1661	DEZ/13	1669
JUL/13	1501	JAN/14	1467
AGO/13	1722	FEV/14	1570

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 2270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1367 kWH A R$	0,3346421 =	457,45
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		121,96

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 9BEC.E0D5.D25B.685F.7195.FE4F.CA96.1F57

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	247,37	54,07
DISTRIBUIÇÃO:	76,18	21,73
TRANSMISSÃO:	8,27	2,36
TRIBUTOS:	106,84	16,48
ENC. SETORIAIS:	18,79	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	457,45
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	96,06
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	96,06
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,96
VALOR DO COFINS (R$) :	8,82

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 154,47
MÊS DE REF.: 01/2014

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL 12:42:20
780116523 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000005-4	79410005283-4
	11052547396-0	05254731403-0
Data do pagamento		31/03/2014
Valor em Dinheiro		579,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		579,41

NR.AUTENTICACAO B.532.1BB.903.44D.A41

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial / Brasilia - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.141.825
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0338 0078 2900 0199 5500 1000 1418 2510 0141 8250

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 Merc.Terc.DF	353140007724018 17/03/2014 17:34:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	17/03/2014
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA	0	Asa Norte / E	70730-521	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Brasilia	2101-1414	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	16/04/2014	246,40						

JLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatario 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3598	PAPEL TOALHA INTERF. CORTE LIMPO 12X200FD -7209	48182000	060	5405	CX	2,0000	123,2000	246,40			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
30DD/BCO - VENDEDORA MARCIAICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: MARCIA GAIA	

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 17080.041522 83708.420001 1 60350000024640**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	1528-8/37084-2	R$		109/01170800-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0141825	38007829000199	16/04/2014	R$ 246,40

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

Sacado

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ: 03.605.136/0001-13
SEPN QD.504 BL.A Nº100 COBERTURA ED.ANA 0
Asa Norte / Brasília - Brasília/DF - CEP: 70730-521

Instruções

Autenticação mecânica

Apos 5 dias de vencido o titulo sera encaminhado a cartorio
até 5 dias de venc.acesse:www.itau.com.br/boletos p/atualizar o boleto
Sr. caixa após o vencimento cobrar juros de 6% ao mês.
não depositar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
DOCUMENTO

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:42
780116523 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161708004152283708420001160350000024640
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 246,40
VALOR COBRADO 246,40

NR.AUTENTICACAO 2.FA6.920.8E4.655.76E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

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

Período de Uso	Código do Cliente
02/04 a 01/05/14	037050458
Vencimento	**Total desta Fatura**
02/04/14	240,40
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
21/03/14	295727147

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
DESENTRANHADO

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes	240,40
Combo SKY Digital Filmes Plus 2009	186,10
BandNews	4,50
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00
Total da Fatura	**240,40**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002859509 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/03/2014
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
240,40	96,16	25,00	24,04	A8F5C405CC80887A78E11DECC43F5B2B

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

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 24,04 | PIS/Pasep R$ 1,56 | COFINS R$ 7,21 | FUST R$ 2,07 | FUNTTEL R$ 1,05

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000295727147-2

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:43:19
780116523 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002957227147201027900000000000000
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 240,40
VALOR COBRADO 240,40

NR.AUTENTICACAO D.F48.5E6.75A.BF0.B11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
DP/STSJD

Movimentação Financeira

Fundo de Caixa

Abril 2014

P.T.B. CAIXA

Período de 01/04/2014

ABRIL

Dia	Histórico	D/C	Crédito	Débito	Saldo
	SALDO ANTERIOR		**R$ 8.640,72**		
01/abr	**CHEQUE CAIXA**		**R$ 805.000,00**		R$ 813.640,72
01/abr	DF TRANS NF 706698			R$ 1.260,00	R$ 812.380,72
01/abr	Vian NF 418312			R$ 400,75	R$ 811.979,97
01/abr	Reembolso Luiz Gustavo			R$ 192,59	R$ 811.787,38
01/abr	Reembolso Luiz Gustavo			R$ 82,00	R$ 811.705,38
01/abr	Reembolso Luiz Gustavo			R$ 34,00	R$ 811.671,38
01/abr	Reembolso Norberto Martins			R$ 72,00	R$ 811.599,38
01/abr	BIG Trans Cupon Fiscal 224085			R$ 170,77	R$ 811.428,61
01/abr	Saida de Caixa Pgto RPA Barbosa			R$ 50,00	R$ 811.378,61
01/abr	Complemento de RPA cheque nº 858188			R$ 63,00	R$ 811.315,61
01/abr	Complemento de RPA cheque nº 858189			R$ 63,00	R$ 811.252,61
01/abr	Complemento de RPA cheque nº 858190			R$ 63,00	R$ 811.189,61
02/abr	De novo sabor NF 8786			R$ 117,23	R$ 811.072,38
03/abr	Reembolso Luiz Gustavo			R$ 135,04	R$ 810.937,34
03/abr	BSB Grill NF 49127			R$ 109,00	R$ 810.828,34
03/abr	Reembolso Benito Gama			R$ 2.458,34	R$ 808.370,00
03/abr	De novo sabor NF 8794			R$ 113,86	R$ 808.256,14
03/abr	Posto Disbrave NF 27650			R$ 160,03	R$ 808.096,11
04/abr	Fed. Dos Trab. FETRACOM			R$ 1.980,91	R$ 806.115,20
04/abr	DDIEX Informatica NF 7258			R$ 79,80	R$ 806.035,40
04/abr	DF Trans nº 707710			R$ 200,00	R$ 805.835,40
04/abr	Repasse PTB Santa Catarina			R$ 4.000,00	R$ 801.835,40
04/abr	Pgto Despesas Adm. PTB AP			R$ 472,49	R$ 801.362,91
04/abr	Pontual Encomendar NF 2.671			R$ 560,30	R$ 800.802,61
04/abr	Casa do Colegial NF 11301			R$ 366,66	R$ 800.435,95
04/abr	Naoum Turismo Ltda NF 268692			R$ 2.341,35	R$ 798.094,60
04/abr	Solução Servic. NF 109778			R$ 902,00	R$ 797.192,60
04/abr	Solução Servic. NF 109878			R$ 1.078,55	R$ 796.114,05
04/abr	Pier Turismo Ltda			R$21.011,19	R$ 775.102,86
07/abr	Imprensa Nacional			R$ 819,99	R$ 774.282,87
07/abr	**IPVA ,Seguro e Licenciamento**			**R$ 1.302,38**	R$ 772.980,49
07/abr	Libris Livros NF 1230			R$ 10,90	R$ 772.969,59
07/abr	Lava Car NF 1995			R$ 30,00	R$ 772.939,59
09/abr	Reembolso Alexandre Chaves			R$ 50,00	R$ 772.889,59
09/abr	Pgto Despesas Adm. PTB AP			R$ 530,65	R$ 772.358,94
09/abr	Claro NF 00145087/032014			R$ 704,23	R$ 771.654,71
09/abr	Biscoitos Caseiros NF 1981/82			R$ 4.281,07	R$ 767.373,64
09/abr	Panacopy NF 27230			R$ 731,09	R$ 766.642,55
09/abr	Naoum Turismo Ltda NF 180			R$ 774,40	R$ 765.868,15
09/abr	Service Solução NF 109925			R$ 5.487,11	R$ 760.381,04
09/abr	Naoum Turismo Ltda Fat.37561			R$ 777,40	R$ 759.603,64
10/abr	Reembolso Alexandre Chaves			R$ 52,00	R$ 759.551,64
10/abr	BSB Grill NF 49175			R$ 197,50	R$ 759.354,14
10/abr	Fratelli Posto NF 58582			R$ 135,28	R$ 759.218,86
11/abr	Lava Car NF 2005			R$ 30,00	R$ 759.188,86
14/abr	Encadernadora Martins NF 3440			R$ 120,00	R$ 759.068,86
14/abr	Secretaria da Fazenda.			R$28.176,33	R$ 730.892,53
14/abr	Libris Livros NF 1232			R$ 10,90	R$ 730.881,63
14/abr	Despesa Adm. PTB PB			R$ 1.647,70	R$ 729.233,93

14/abr	Secretaria de Estado da Receita Federal			R$ 4.146,70	R$ 725.087,23
15/abr	VS AABB Segurança NF 2492			R$ 227,60	R$ 724.859,63
15/abr	LocaWEB			R$ 308,90	R$ 724.550,73
15/abr	Disbrave Condominio ref. 03/2014			R$ 6.147,14	R$ 718.403,59
15/abr	Reembolso Luiz Gustavo			R$ 90,00	R$ 718.313,59
15/abr	Reembolso Luiz Gustavo			R$ 16,00	R$ 718.297,59
15/abr	Reembolso Luiz Gustavo			R$ 70,00	R$ 718.227,59
15/abr	Reembolso Luiz Gustavo			R$ 22,00	R$ 718.205,59
15/abr	Reembolso Luiz Rondon			R$ 442,00	R$ 717.763,59
15/abr	Reembolso Luiz Rondon			R$ 124,00	R$ 717.639,59
15/abr	IR Ferreira Cópias NF 1478			R$ 90,60	R$ 717.548,99
16/abr	Reembolso Benito Gama			R$ 2.021,06	R$ 715.527,93
16/abr	Data Juri Tencologia NF 17186			R$ 168,24	R$ 715.359,69
16/abr	**Repasse PTB Rio de Janeiro**			**R$15.000,00**	R$ 700.359,69
16/abr	**Repasse PTB Paraná**			**R$ 6.000,00**	R$ 694.359,69
22/abr	Naoum Turismo Ltda Fat. 37667			R$11.041,09	R$ 683.318,60
22/abr	Reembolso Norberto Martins			R$ 90,00	R$ 683.228,60
22/abr	Bradesco Saude NF 26823			R$11.258,47	R$ 671.970,13
22/abr	Service Solução Fat. 109982			R$ 5.342,15	R$ 666.627,98
22/abr	VIVO Fat.040.318			R$ 323,54	R$ 666.304,44
22/abr	Libris, Livros , Jornais NF 1233			R$ 10,90	R$ 666.293,54
22/abr	Posto Petrobras Guará NF 15403			R$ 140,92	R$ 666.152,62
22/abr	Cartorio Marcelo Ribas			R$ 146,89	R$ 666.005,73
22/abr	Coopertaxi 202 Norte			R$ 24,00	R$ 665.981,73
23/abr	Eletroferragens NF 712			R$ 205,50	R$ 665.776,23
23/abr	Maria Luiza Al. Silva NF 187713			R$ 32,00	R$ 665.744,23
24/abr	Embratel Fat. 01517871-5			R$ 3.572,12	R$ 662.172,11
24/abr	Pontual Encomendar NF 2763			R$ 750,60	R$ 661.421,51
24/abr	VIVO Fat.26.931			R$ 4.565,38	R$ 656.856,13
28/abr	Pier Turismo Ltda			R$34.323,89	R$ 622.532,24
28/abr	Libris Livros NF 1234			R$ 10,90	R$ 622.521,34
29/abr	Capital Comercio NF 9002			R$ 71,00	R$ 622.450,34
29/abr	Fratelli Posto NF 20362			R$ 100,00	R$ 622.350,34
29/abr	Reembolso Luiz Rondon			R$ 175,00	R$ 622.175,34
29/abr	DOC aos Diretórios Estaduais			R$ 39,60	R$ 622.135,74
30/abr	Reembolso Norberto Martins			R$ 32,00	R$ 622.103,74
30/abr	De novo sabor NF 9042			R$ 97,00	R$ 622.006,74
30/abr	Coopertaxi 202 Norte			R$ 50,00	R$ 621.956,74
30/abr	Despesas PTB AP			R$ 53,08	R$ 621.903,66
30/abr	CEB Fat. 484280			R$ 650,05	R$ 621.253,61
30/abr	SKY Fat. 300947922			R$ 240,40	R$ 621.013,21
30/abr	Matrix Logistica NF 145.578			R$ 246,40	R$ 620.766,81
30/abr	Naoum Turismo Ltda NF 1.187			R$ 580,80	R$ 620.186,01
30/abr	LocaWeb NF 933653			R$ 434,00	R$ 619.752,01
30/abr	Facil Transporte NF 714720			R$ 1.460,00	R$ 618.292,01
30/abr	Jean Carlos Borges NF 554			R$ 150,00	R$ 618.142,01
30/abr	Naoum Turismo Ltda NF 1.247			R$ 936,00	R$ 617.206,01
30/abr	**CHEQUE CAIXA.**		**R$ 247.000,00**		R$ 864.206,01
	Saldo Atual	**C**	**R$ 1.060.640,72**	**R$ 196.434,71**	**R$ 864.206,01**

07/04/2015

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228

	Número do protocolo		706698
Nome	partido trabalhista brasileiro	Código do cliente	344690
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/4/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	1260,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	1.260,00

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Sessenta Reais		
Data do emissão documento	1/4/2014	Hora emissão	9:53

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:40
780115620 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217706698070163800000000126000
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.260,00
VALOR COBRADO 1.260,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.937.23D.4EE.E0C.BEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200
ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO
CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87

Nº DE CONTROLE 418312

CAIXA: PV:

DATA DE EMISSÃO: HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ( )

CÓD. CLIENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO				NÚMERO	BAIRRO
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL	CPF/CNPJ

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
	79	9,25	25,75
	40	9,60	14,400
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			VALOR LÍQUIDO 400,75

NUM. 416.001 A 425.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229
DOCUMENTO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 192,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CARTÓRIO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 192,59 (Cento e noventa e dois reais e cinqüenta e nove centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 01 de abril de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

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

—: PRAIA BAR LTDA. :—

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 231

Praia do Flamengo, 150 - Flamengo - CEP 22210-030
Rio de Janeiro - RJ - Tels.: (21) 2558-3937 / 2557-7236

Inscr. Est. 81.393.567 CNPJ: 33.088.386/0001-94
DRE 64.12

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D
Subsérie 1

1ª Via

Nº 149165

Data da Emissão, 01 de Março de 2014

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
	Despesa		
	03605.136/0001-13		192,59
		TOTAL R$	192,59

GRÁFICA GLASTER LTDA. Rua do Livramento, 138 -2º andar - Saúde - CEP 20221-191 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 2253-5487 - CNPJ 68.648.120/0001-33 - Insc. Mun. 00.971.820 - Insc. Est. 84.550.965 -DRE. 64.01
100 Tls. N.F. Série D - Subsérie 1 - 50x2 Vias de 145.751 a 150.750 - Aut. 1126 - 05/2005
"Válido para troca de ingresso - Decreto nº 26.171/00 este documento não dá direito a crédito do imposto"

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 82,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 82,00 (Oitenta e dois reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 01 de abril de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

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

RÁDIO-TÁXI COOPERTRAMO

RÁDIO-VAN/RJ COOPERTRAMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 233

Rua Barros Barreto, 30 - Bonsucesso / RJ - Cep 21032-140
CNPJ: 30.042.097/0001-66 - comercial@radio-taxi.com.br
RESERVAS: (0**)21 2209-9292 ADM.: 21 3865-0084

Nº 275587 B

RECIBO DE AUTÔNOMO

CARRO: 336 CPF: 00748389768

ORIGEM: SDU

DESTINO: LEBLON

NÃO VALE COMO NOTA FISCAL

VALOR DA CORRIDA: R$ 82,00

OBRIGADO POR ESCOLHER O CARRO DA RÁDIO-TÁXI COOPERTRAMO.

31/03/14
DATA

ASS. DO MOTORISTA

Qualidade, Segurança e Pontualidade.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 34,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPD/SJD

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 34,00 (Trinta e quatro reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com estacionamento em Brasília/DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 01 de abril de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1º Secretário Jurídico.

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

ALFA PARK ADMIN DE ESTACIONAMENTOS LTDA EPP
AER. INT. DE BSB PRES. J. KUBITSCHEK A/E PART A
, LAGO SUL/DF PROCON:151 E:3212-1500
CNPJ:18.993.304/0002-43
IE:07.659.067/002-63
IM:07.659.067/002-63
31/03/2014 22:26:38 CCF:030701 COO:031130
CNPJ/CPF consumidor:03.605.136/0001-13

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 PERMANENCIA UN S1 34,00
TOTAL R$ 34,00
Dinheiro 34,00
S1=01S05,00%
MD-5:882B27764231556285 7C00241E95EDF5
DAV0001507729
NOTA LEGAL: ISS = 0,01
PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000,
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI 4159/08
Prazo.....:000-A VISTA
Operador...:00001-CAIXA
BQQFG8UG EKQ3GBFV KS+THV#I BLPED8S8 7EM1B8CM6HRF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQQQRUWOEIPP 31/03/2014 22:26:43
FAB:BE0913101000011287642

BR?

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 235
ASSINATURA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 72,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DESENTRANHADO

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 72,00 (Setenta e dois reais) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 01 de abril de 2014.

Norberto Martins
1° Secretário 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

MILLENIUM TÁXI

CNPJ: 04.593.073/0001-95
RUA CARLOS DE VASCONCELOS ESQ. COM RUA DR.RENATO ROCCO
☎ 21 3872-0421

RECIBO

R$ 30,00

Recebi de PTB

a importância de _____

referente a prestação de serviço de táxi. _____

Itinerário: _____ Placa: KY5568

Viatura: 216 Rio: 01/04/14

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
OFICINA

SAENS PEÑA TÁXI

Tels: (21) 3278-1560 / 3277-5674 - CNPJ: 03.810.269/0001-21

RECIBO VALOR R$ 42.00

Recebi(emos) do Sr.(a) PTB

a quantia de _____

Referente a Serviço Prestado (Transporte de Passageiro)

Intinerário _____

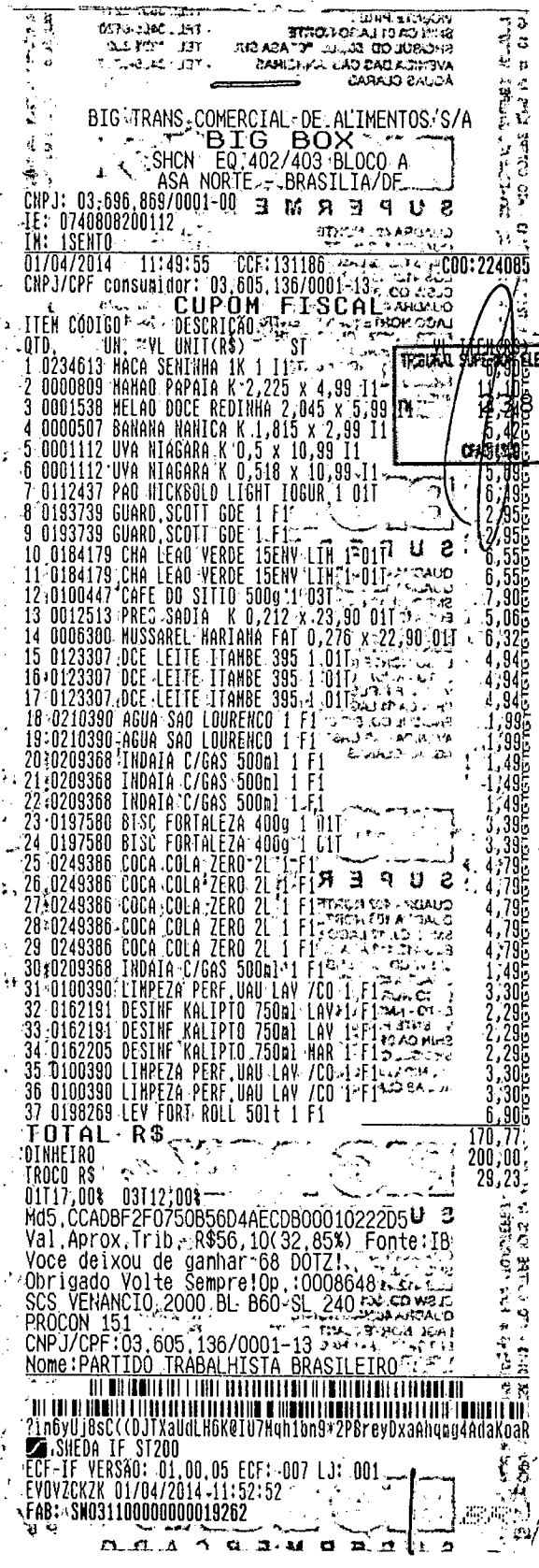
Para maior clareza firmo(amos) o presente

Rio de Janeiro, 27 de março de 2014

Placa _____

Evaristo Campos
Assinatura

040



BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
BIG BOX
SHCN EQ 402/403 BLOCO A
ASA NORTE - BRASILIA/DF
CNPJ: 03.696.869/0001-00
IE: 0740808200112
IM: ISENTO

01/04/2014 11:49:55 CCF:131186 COO:224085
CNPJ/CPF consumidor: 03.605.136/0001-13

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	
1	0234613	MACA SENHHA 1K	1	I1			0,90
2	0000809	MAMAO PAPAIA K	2,225	x	4,99	I1	11,10
3	0001538	MELAO DOCE REDINHA	2,045	x	5,99	I1	12,24
4	0000507	BANANA NANICA K	1,815	x	2,99	I1	5,42
5	0001112	UVA NIAGARA K	0,5	x	10,99	I1	
6	0001112	UVA NIAGARA K	0,518	x	10,99	I1	5,68
7	0112437	PAO WICKBOLD LIGHT IOGUR	1	01T			6,49
8	0193739	GUARD.SCOTT GDE	1	F1			2,95
9	0193739	GUARD.SCOTT GDE	1	F1			2,95
10	0184179	CHA LEAO VERDE 15ENV LIM	1	01T			6,55
11	0184179	CHA LEAO VERDE 15ENV LIM	1	01T			6,55
12	0100447	CAFE DO SITIO 500g	1	03T			7,90
13	0012513	PRES.SADIA K	0,212	x	23,90	01T	5,06
14	0006300	MUSSAREL MARIANA FAT	0,276	x	22,90	01T	6,32
15	0123307	DCE LEITE ITAMBE 395	1	01T			4,94
16	0123307	DCE LEITE ITAMBE 395	1	01T			4,94
17	0123307	DCE LEITE ITAMBE 395	1	01T			4,94
18	0210390	AGUA SAO LOURENCO 1	1	F1			1,99
19	0210390	AGUA SAO LOURENCO 1	1	F1			1,99
20	0209368	INDAIA C/GAS 500ml	1	F1			1,49
21	0209368	INDAIA C/GAS 500ml	1	F1			1,49
22	0209368	INDAIA C/GAS 500ml	1	F1			1,49
23	0197580	BISC FORTALEZA 400g	1	01T			3,39
24	0197580	BISC FORTALEZA 400g	1	01T			3,39
25	0249386	COCA COLA ZERO 2L	1	F1			4,79
26	0249386	COCA COLA ZERO 2L	1	F1			4,79
27	0249386	COCA COLA ZERO 2L	1	F1			4,79
28	0249386	COCA COLA ZERO 2L	1	F1			4,79
29	0249386	COCA COLA ZERO 2L	1	F1			4,79
30	0209368	INDAIA C/GAS 500ml	1	F1			1,49
31	0100390	LIMPEZA PERF.UAU LAV /CO	1	F1			3,30
32	0162191	DESINF KALIPTO 750ml LAV	1	F1			2,29
33	0162191	DESINF KALIPTO 750ml LAV	1	F1			2,29
34	0162205	DESINF KALIPTO 750ml MAR	1	F1			2,29
35	0100390	LIMPEZA PERF.UAU LAV /CO	1	F1			3,30
36	0100390	LIMPEZA PERF.UAU LAV /CO	1	F1			3,30
37	0198269	LEV FORT ROLL 501t	1	F1			6,90

TOTAL R$ 170,77
DINHEIRO 200,00
TROCO R$ 29,23
01T17,00% 03T12,00%
Md5,CCADBF2F0750B56D4AECDB00010222D5
Val.Aprox.Trib.: R$56,10(32,85%) Fonte:IBPT
Voce deixou de ganhar 68 DOTZ!
Obrigado Volte Sempre! Op.:0008648
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
PROCON 151
CNPJ/CPF:03.605.136/0001-13
Nome:PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

?in6yUj8sC((DJTXaUdLH6K@IU7Hqh1bn9*2PBreyDxaAhqag4AdaKoaR
,SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 007 LJ: 001
EVOVZCKZK 01/04/2014 11:52:52
FAB:SN03110000000000019262

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 50,00 (Cinquenta reais) a título de diferença da RPA nº 19 , erro de digitação menor no cheque nº 858191

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 01 de abril de 2014

Luiz Francisco Correa Barbosa
Secretário Jurídico Nacional

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 63,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSINATURA

Recebi do Partido Trabalhista Brasileiro a importância de R$ 63,00 (sessenta e três reais) referente ao complemento de RPA Nº17 cheque BB nº 858188

Brasília, DF 01de abril de 2014

Luiz Rondon T.Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional
Dirigente Partidário

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 63,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 241
OFÍCIO SJD

Recebi do Partido Trabalhista Brasileiro a importância de R$ 63,00 (sessenta e três reais) referente ao complemento de RPA Nº16 cheque BB nº 858189

Brasília, DF 01de abril de 2014

Norberto Martins
1º Secretário Nacional
Dirigente Partidário

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 63,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSESSORIA

Recebi do Partido Trabalhista Brasileiro a importância de R$ 63,00 (sessenta e três reais) referente ao complemento de RPA Nº 18 cheque BB nº 858190

Brasília, DF 01 de abril de 2014

Honésio Ferreira
Sec. Comunicação
Dirigente Partidário

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Secretário e Secretário de comunicação.

Brasília, 02 de abril 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



NOVO SABOR
DE NOVO SABOR LTDA ME SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
02/04/2014 14:14:49V CCF:005672 COO:008786
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	Refeicao	117.23KGx1.00		112.00%		117.23G

TOTAL R$ 117.23
Dinheiro 117.23
MD5:00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7
Operador:9999
PROCON 151 ED VENANCIO 2000
BL B60 SALA 240 BRASILIA DF
Aplicativo:BemaSale 0211
EMUPMEFF FQM2IIIS OGVSI+MV EMMIE8F7 AOI1DFFGN5QJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRUYUWPEQ 02/04/2014 14:14:51V
FAB:BE05107561000008524 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
CPI/2015/0

BR

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 135,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 135,04 (Cento e trinta e cinco reais e quatro centavos) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com combustível em Brasília/DF, para apoio ao departamento jurídico.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 03 de abril de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

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

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD:503 CJ:A PARTE A TR./ASA NORTE DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
03/04/2014 10:12:39 CCF:277423 COO:362649
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 62994094 EXTRADTESEL B S10 48,419LTX2,789 F1 135,04G
TOTAL R$ 135,04
Credito 135,04
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:17 Bico:28 EI:1.542.624,031 EF:1.542.672,450
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:123826-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
End:SEP/N 504, BLOCO A N 100 RG/IE:ISENTO
Vendedor:184171-JOVELITO LOPES DA SILVAPROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 sala 240 7
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

CH07RJQD 0JX9BOG% JNUDDPME 9BMIDAQ8 KCR06ADRGJTH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRUTORQDUEQ 03/04/2014 10:12:47
FAB:BE0509756100000054769

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro, 1° Secretário e Secretário de comunicação.

Brasília, 03 de abril 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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 49127

Modelo 002 - Série D **Data Limite para Emissão: 06/11/2014**

B·S·B Grill

BSB GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.

Fone: (61) 3326-0976

SHC/Norte CL - Qd. 304 - Bl. B - Ljs. 19 e 24 - Asa Norte -Brasília - DF

CNPJ 02.717.608/0001-67 CF/DF 07.388.770/001-84

Data da Emissão: 03/04/2014 Valor: 109,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME PTB

CPF 03 605 136/0001-13

ENDEREÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 248

Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		109,00

Instituto de Defesa do Consumidor
PROCON-DF
Telefone: 151 ou 3212-1500
Endereço: SCS Quadra 8
Edifício Venâncio 2000 Bloco B-60
2º Andar, Sala 240 - CEP 70333-900

1a.via branca - 2a.via azul - 3a. via rosa

GRÁFICA EDITORA SÃO JUDAS TADEU LTDA. - SIBS - Q. 3 - Cj. A - Lts. 27/29 - Tel: 3552-1440 - N. Bandeirante-DF
CNPJ 00.653.501/0001-77 - CF/DF 07.305.708/001-76 - 1.000 Jgs. c/ 3 vias de 48.501 a 49.500 - AIDF 1-112-14136/2013 - 06/11/13
PROCON/DF - Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Telefone:151

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 2.458,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
OFICIOS ID

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 2.458,34 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta oito reais e trinta quatro centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com refeições em Brasília e com lideranças partidárias em Salvador.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 03 de abril de 2014.

Benito Gama
Presidente Nacional

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

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

Fone: (61) 3224-9408

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

98635

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão 11/02/2015

Razão Social *ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A*

Endereço *SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal*

CF/DF *07.315.733/001-56* | CNPJ *00.493.924/0001-77*

Data da Emissão: 01/04/14 VALOR 453,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PTB

End.:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESA C REFEIÇÃO		453,00

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Total R$ 453,00

Gael Gráfica — Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 30 Tls. 50x3 Vias - 98.501 à 100.000 - AIDF 1.112.02434/2014

Center Grill Restaurante Ltda

SÃO PAULO RIBEIRÃO PRETO TOKYO SALVADOR
BARBACOA

Av. Tancredo Neves - nº 909 - Loja 01
Caminho das Árvores - Cep: 41.820-021
Salvador - Bahia
C.N.P.J: 02.986.561/0001-37
Insc. Est: 50.690.343-NO

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Válida para uso até: 01/10/2015 | 1ª Via Cliente | 2ª Via Fixa

102257

Data da Emissão: 21 De Março De 2014

Nome: PTB

Endereço:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesa		625,48

JOSE J F MAIA - Rua Portugal, 17 - Lj.1 04 - Comércio - SSA - BA. - Tel.: (71) 3241-0812 C.N.P.J.: 07.981.498/0001-60 - - 50 - Talões 50x2 - NF Série D1 de 101.351 a 103.850 AIDF: 99622356792013 de 02/10/2013 - Imp. 02/10/2013 - Válido: 01/10/2015

TOTAL DA NOTA R$ 625,48

TAISAN TAI-SAN VILLAS RESTAURANTE LTDA

Av. Praia de Itapuã, 784 - Shopping Canoas Loja 12/13/14 - Villas do Atlântico
Lauro de Freitas - Bahia - Cep: 42700-000
C.N.P.J. 13.623.061/0001-57 INSC. EST. 70.727.579ME

NOTA FISCAL VENDA
A CONSUMIDOR SÉRIE D - 1
1ª Via - Consumidor - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa
Válido p/ uso até 02/08/2014
Nº 0812

Data de Emissão: 21 / 03 de 2014
Nome: PTB
Endereço

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
		DESPESA COM REFEIÇÃO		440,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251

VICENTE DUARTE DE OLIVEIRA FILHO ME - Rua da Cacimba, nº 87 - ITAPUÃ - SALVADOR - BA. TEL.:3494-3734 - CEP: 41.610-655
INSC.ESTADUAL: 14.926.990-ME - CNPJ: 14.644.455/0001-54 - 10 TALÕES DE NOTA FISCAL SÉRIE D-1 50X3 DE 0501 A 1000
AIDF Nº 99622016402012 DE 03/08/2012 - IMP EM 08/2012 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 02/08/2014

Total da Nota R$ 440,33

BELLA NAPOLI

HE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Alameda das Espatodeas, 491 - Caminho das Árvores
CEP: 41820-460 - Salvador - Bahia
C.N.P.J.: 17.184.590/0001-52 INSC. EST.: 105.282.976 PP

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
Válida para uso até: 11/11/2015
Nº 2466

Data da Emissão: 30 / 03 2014
Nome: PTB
Endereço:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
		Despesa		591,03

Marcia de Jesus da Cunha Av.Visconde do Rosário, 04 - Edf. Senador Dantas - Sala 908 - Comércio - Salvador - C.N.P.J.: 09.452.618/0001-67 - Insc. Estadual:76.800.470-ME - 15 Talões 50x3 - NF Série D1 de 2.001 a 2.750 - AIDF: 9962239124 2013 de 12/11/2013 - Imp.11/2013 - Válido até 11/11/2015

TOTAL DA NOTA R$ 591,03

–Fiesta Bahiana Clube Hotel–

E. ROCHA BESSA-ME

Rod. BA 052 - Km 354 nº 1201 - Casa - Fiesta - Tel. (74) 3641-3226 - Irecê/BA

CNPJ(MF)
Nº 09.345.172/0002-52

Insc. Estadual
Nº 076.515.947-ME

Nota Fiscal Venda ao Consumidor - Série D-1
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

Data da Emissão: 23 / 03 / 14

Nº 011118

Válida Até 14/01/2016

Fls. 252

Nome: PTB

Endereço:

Cidade: Estado:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Despesa com refeições		348,50

Gráfica Xique-Xique da Bahia (E. C. Santos Couto) - Trav. José Custódio, 03 -Xique-Xique/BA
Insc. Estadual 57.663.148-ME - CNPJ 05.103.272/0001-30 - 30 Tls. 50x2 - Série D-1 de 010901 a 012400 Aut. 026121/2014 em 15/01/2014 - Código de Infaz 9912 - Irecê - BA

TOTAL R$ 348,50

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
COMISSÃO

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

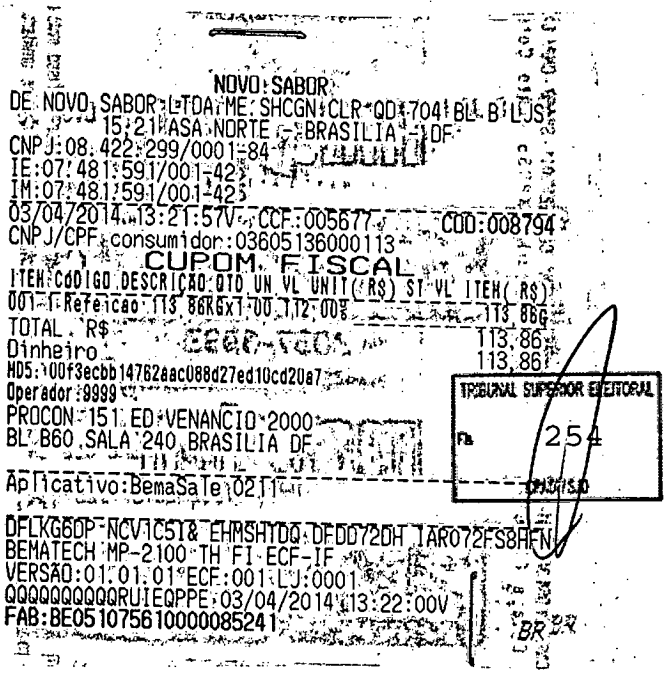
Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro, 1° Secretário e Secretário de comunicação.

OBS.: Complemento da refeição dos dirigentes acima.

Brasília, 03 de abril 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



NOVO SABOR
DE NOVO SABOR LTDA ME SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
03/04/2014 13:21:57V CCF:005677 COO:008794
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 Refeicao 113,86RG x1,00 T12,00 113,86
TOTAL R$ 113,86
Dinheiro 113,86
MD5:100f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7
Operador:9999
PROCON-151 ED VENANCIO 2000
BL B60 SALA 240 BRASILIA DF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
Aplicativo:BemaSale 02.11
DFLKG6DP NCV1C5I& EHMSHTDQ DFDD72DH IAR072FS8HFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LOJ:0001
QQQQQQQQQQRUIEQPPE 03/04/2014 13:22:00V
FAB:BE0510756100000852 41
BR

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSISTÊNCIA

Despesa com combustível, abastecimento do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414. Para trabalhos administrativos e exclusivos ao PTB Nacional.

Brasília, 03 de abril de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000027650 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QUADRA 503
ASA NORTE BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133299999
CEP: 70730500

DISBRAVE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000027650
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0400 0013 8800 0226 5500 2000 0276 5010 0131 2690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0733284500284		00.001.388/0002-26	353140009607498 03/04/2014 08:01:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB			03605136000113	03/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DESTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA
SEP/N 504, BLOCO A N 100	ASA NORTE	70730521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
ASILIA	6121011400	DF	ISENTO	03/04/2014

URA/DUPLICATA

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	160,03

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	160,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	50,82	3,149	160,03	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733284500284	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 76,70 (47,93%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 362574 Placa : JKE-1414 Veiculo : motorista : frota : odomettro : 0 Obs.: -
REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 362574

CAIXA

GRCS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

URBANA - GRCSU

VENCIMENTO	EXERCICIO
30/04/2014	2014

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

NOME DA ENTIDADE			CÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL
FED.DOS TRABALHADORES DO COMERCIO DO DF.FETRACOM			565.223.00000-7
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**CNPJ DA ENTIDADE**
SCS QD 06 ED ARNALDO VILLARES 4 ANDAR SALA 4	8		01.635.580/0001-56

BAIRRO / DISTRITO	CEP	CIDADE / MUNICÍPIO	UF
ASA SUL	70315-900	BRASILIA	DF

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO SOCIAL			CPF / CNPJ / CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB			03.605.136/0001-13
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	
SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.° 100 SALÃO 401			

CEP	BAIRRO / DISTRITO	CIDADE / MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ATIVIDADE
70730-521	ASA NORTE	BRASILIA	DF	9492-8/00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO

CATEGORIA

( ) - Patronal/Empregador (X) Empregados ( ) - Prof. Liberal ( ) - Autônomos

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

CAPITAL SOCIAL - EMPRESA	No. EMPREGADOS CONTRIBUINTES	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	11	1.980,91
PITAL SOCIAL - ESTABELECIMENTO	TOTAL REMUNERAÇÃO - CONTRIBUINTE	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	59.427,28	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	TOTAL EMPREGADOS - ESTABELECIMENTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	11	
		(+) MORA / MULTA
		0,00
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
		0,00
		(=) VALOR COBRADO
		1.980,91

104-0 | 10499.70021 23927.703605 51360.001492 7 60490000198091

CÓDIGO DO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	EXERCÍCIO
565.223.00000-7	036051360001	1.980,91	30/04/2014	2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:21
780115620 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499700212392770360551360001492760490000198091
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.980,91
VALOR COBRADO 1.980,91

NR.AUTENTICACAO B.D18.A85.714.60F.6C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0007258 - FL1/1
SÉRIE 1

abc Office Shop
DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
SHCGN 708/707 BLOCO D LOJA 24
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF 70.740-840
FONE: (61) 3321-3308 FAX: (61) 3225-8107
EMAIL: nfe.708@abcloja.com.br
CNPJ: 15.434.071/0001-70 IE: 07.606.066/001-57

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0007258
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0415 4340 7100 0170 5500 1000 0072 5818 8713 0684

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

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353140009767259 04/04/2014 09:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0760606600157		15.434.071/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXAMINADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	04/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEPN 504 Bloco A SALA 100 ED ANA CAROL COBERTU	ASA NORTE	70730-521	04/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	0000002101	DF	ISENTO	08:39:47

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,54	5,58	0,00	0,00	79,80

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	**79,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0551775	FITA ROT BROTHER P TOUCH 12MMX8M M 231 BR	96121011	220	5929	UN	1	39,90	39,90	23,27	2,79	0,00	12,00	0,00
0551'	FITA ROT BROTHER P TOUCH 12MMX8M M 231 BR	96121011	220	5929	UN	1	39,90	39,90	23,27	2,79	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS
DATA: 4/4/14
Paloma

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.066466 PV.001 04/04/2014 Vend.Vend. 000442 Valor Aprox. Tributos R$ 47,45 (59.46%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 Emitido por: Paloma (000044-2)	

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
259

		Número do protocolo	707710
Nome	partido trabalhista brasileiro	Código do cliente	344690
Situação	em Aberto	Data Pedido	3/4/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido do aquisição de créditos			200,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			200,00
Valor por extenso	Duzentos Reais		
Data de omissão documento	3/4/2014	Hora omissão	16:41

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

094-673119038-5

04/ABR/2014 HORA DF 09:47:51

LOT. 04.19305-5 TERM 029816
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 04/04/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 200,00

0709000061 30071462177
07710070322 9 00000000020000

094-673119038-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260

O Diretório Nacional encaminha o depósito referente à cota extra do **Diretório Regional de Santa Catarina**.

Brasília, 04 de abril 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

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:40
780115620 0100

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P T B -FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3174-7 CONTA: 6.635-4

DATA 04/04/2014
VALOR DINHEIRO 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13

NR.AUTENTICACAO 1.D93.1F7.4F0.9E5.DAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 261

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 04 de abril de 2014.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262

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

DATA	A FAVOR DE	VALOR
04/04/2014	Companhia de Eletricidade do Amapá	R$ 472,49
	TOTAL	**R$ 472,49**

Atenciosamente,

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

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
Av. Padre Julio Maria Lombard, 1900 - Macapá - AP
CNPJ 05.965.546/0001-09 Insc. Est. 03.002.994-0

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA
GRUPO B

EMISSÃO: 21/03/2014
APRESENTAÇÃO:24/03/2014

FAT - 01 - 2014112645825 - 48

ARLINDO DE MELO SALMAN	**Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA** **420140**	VENCIMENTO **07/04/2014**
		CONSUMO TOTAL FATURADO **1456 kWh**
	ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE **0800 096 0196**	VALOR ATÉ O VENCIMENTO **R$ 472.49**

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSE 01

FASE TR

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 03/2014

EQUIPAMENTO: 1697071

DATA DE LEITURA ATUAL: 20/03/2014

NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 29

LEITURA ATUAL: 75908

LEITURA ANTERIOR: 74452

CONSTANTE DE FATURAMENTO: 1

CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 1456

CONSUMO FATURADO NO MÊS: 1456

FATOR DE POTENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 263
DOCUMENTO

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO(R$): 454.19

ALÍQUOTA(%): 17 VALOR(R$): 77.21

2° VIA INTERNET

MENSAGENS: VERIFIQUE OS DADOS DA FATURA ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
Av. Padre Julio Maria Lombard, 1900 - Macapá - AP
CNPJ 05.965.546/0001-09 Insc. Est. 03.002.994-0

2° VIA INTERNET - FICHA DO CAIXA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CEA	ARLINDO DE MELO SALMAN			10/10	07/04/2014
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO(R$)
21/03/2014	FAT - 01 - 2014112645825 - 48	21/03/2014	420140	03/2014	472.49

83680000004 1 72490002000 4 00101002014 5 11264582548 3

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:14
780115620 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
Codigo de Barras 83680000004-1 72490002000-4
00101002014-5 11264582548-3
Data do pagamento 04/04/2014
Valor Total 472,49

NR.AUTENTICACAO 0.2DF.C76.850.1BC.917

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.671
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0401 2530 5300 0187 5500 1000 0026 7110 0010 4143

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
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353140009396235 01/04/2014 15:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.315662.001-09		01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB			03.605.136/0001-13	01/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
SEPN 504 Bl. A no 100 - Ed Ana Carolina cobertura, s/n	Asa Norte	70730-521		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	DF	2101-1402		

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**560,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EÇO	9-SEM FRETE				
	MUNICÍPIO			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 16/03/2014 a 31/03/2014	99		5933	KG	1	560.30	560.30	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	560,30	560,30	28,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 16356 FATURA: 002.581/2014	

www.pontualcargas.com.br

Emitido em 01/04/2014 às 15:41

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2014 VALOR TOTAL: 560,30 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - SEPN 504 Bl. A no 100 - Ed Ana Carolina cobertura, s/n, Asa Norte, 70730-521-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.671 SÉRIE 1

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-67 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
SEPN 504 Bl. A nº 100 - Ed Ana Carolina cobertura, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70730-521
Telefone: 2101-1402 ; 1414
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 002.581/2014

Conta Corrente:	16356
Data da Geração:	01/04/2014
Data da Emissão:	01/04/2014
Período de Faturamento:	16/03/2014 a 31/03/2014
Notas de Despacho:	5
Data de Vencimento:	**14/04/2014**
Valor Total:	**R$ 560,30**

(quinhentos e sessenta reais e trinta centavos)

265

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
SEPN 504 Bl. A nº 100 - Ed Ana Carolina cobertura, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70730-521
Telefone: 2101-1402 ; 1414
CNPJ: 03 605 136/0001-13

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

http://www.pontualcargas.com.br **sac@pontualcargas.com.br** Autenticação Mecânica

---

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:40
780115620 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000258120314001451104160330000056030
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 560,30
VALOR COBRADO 560,30

==========

NR.AUTENTICACAO 3.44E.561.A09.255.AD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 502		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	VLR TOTAL NOTA 366,66	Nº 000011301 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -

Casa do Colegial

SHCN 502 BLOCO B LOJA 74 74
ASA NORTE

BRASILIA - DF
CEP: 70710550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000011301
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
5314 0300 6705 6200 0304 5500 1000 0113 0112 0015 6038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO RELATIVO A OPERACAO REGISTRADA EM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140009160388 31/03/14 13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0731028400385		00.670.562/0003-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	31/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
QUADRA SEPN 504 BLOCO A NUM 100 EDIFICIO ANA	CASA NORTE			31/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	21011414	DF	ISENTO / 70730-521	13:04:28

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
200152756	27/04/14	366,66		/ /	0,00		/ /	0,00

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	407,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,74	0,00	0,00	366,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34406	BLOCO MEMO NOTES C4 38X51 A MARELO - ADELBRAS	48209000	000	5929	UN	2,0000	4,5000	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	CAIXA 945 PCORRESPONDENCIA TRIPLA FUME - ACRIMET	48209000	000	5929	UN	1,0000	47,1000	4,72	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	CLIPS N.20 ACO GALVANIZADO C100 ACC	83059000	000	5929	UN	2,0000	1,9500	0,39	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	CLIPS N.30 ACO GALVANIZADO C50 ACC	83059000	000	5929	UN	2,0000	1,8000	0,36	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLIPS N.40 ACO GALVANIZADO C50 ACC	83059000	000	5929	UN	2,0000	1,8500	0,37	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	FITA PEMPACOTAMENTO TRANSP. 45X45 5802 3M	48209000	000	5929	UN	10,0000	3,7000	17,30	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	GRAMPO 266 CX C5000 ACO GAL VANIZADO ACC	48209000	000	5929	UN	2,0000	6,2500	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON FONE 151, SCS - ED. VENANCIO 2000, SNº - BLOCO B60 - SALA 240 - ASA SUL	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/03/14 13:04:55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -

SHCN 502 BLOCO B LOJA 74 74
ASA NORTE

BRASILIA - DF
CEP: 70710550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000011301**
SÉRIE **1**
FL **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
5314 0300 6705 6200 0304 5500 1000 0113 0112 0015 6038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO RELATIVO A OPERACAO REGISTRADA EM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140009160388 31/03/14 13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731028400385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
00.670.562/0003-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS/ST	V. ICMS/ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42588	MARCA TEXTO AMARELO DESIGN MTAM FABER CASTELL	96082000	000	5929	UN	12,0000	2,3500	2,82	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42739	PAPEL RINO A4 75GRS 500FLS 210X297MM - MATRIX	48025610	000	5929	UN	10,0000	13,6000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5556	PASTA ABAELASTICO TRANSP. 5 5MM CRISTAL 1025 - ACP	48209000	000	5929	UN	12,0000	3,8000	4,55	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	PASTA ABAELASTICO TRANSP. O FICIO CRISTAL 1021.CR - ACP	42021210	000	5929	UN	12,0000	1,7000	2,04	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12641	PILHA AA 1.5V LCALINA C1 89 1595 BIC	85061010	000	5929	UN	10,0000	2,1000	2,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12644	PILHA AAA ALCALINA C1 89159 8 BIC	85061010	000	5929	UN	6,0000	2,4500	1,47	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6652	REGUA 20 CM 512 ACRIMET	39261000	000	5929	UN	2,0000	1,6000	0,32	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	TILEMBRETE 600F 156329 TILI BRA	48209000	000	5929	UN	2,0000	10,7500	2,15	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/03/14 13:04:55

FL 267

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02094.695000 00001.455187 1 60490000036666 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LT - 00.670.562/0003-04

Endereço do Cedente
SHCN 502 BLOCO B LOJA 74 - BRASILIA/DF - 70720-502

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
31/03/2014	11301	DM	N	31/03/2014	18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

MULTA DE 2% AO MÊS
PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO
JUROS DE MORA 8% MENSAL (0,27% AO DIA)

Vencimento	30/04/2014
Agência / Código do Cedente	01003-0 / 32893-6
Nosso Número	20946950000001455
(=) Valor do Documento	366,66
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

268

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - 03.605.136/0001-13
QUADRA SEPN 504 BLOCO A NUM 100 - ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:10
780115620 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209469500000001455187160490000036666
NOSSO NUMERO 20946950000001455
CONVENIO 02094695
CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00032893
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 366,66
VALOR COBRADO 366,66

NR.AUTENTICACAO 5.30E.FF1.FC4.6B1.718
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
268692		LUIZ RONDON	25/03/2014 27/03/2014	2.341,35

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 2.341,35
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 2.341,35

Data de Emissão: 27/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
DOCUMENTO

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
3089738/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37465	2.341,35	37465	14/04/2014

Cliente: PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, -
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70730-521
Praça de Pagamento: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, - 70730521-BRASILIA DF
CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos* * * * *
* * * *

NAOUM Plaza BRASÍLIA

Rede Naoum Hotéis

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.
CNPJ: 00.675.553/0002-25
CF/DF: 07.310.837/002-55
Embratur: 07.633-0021-2
SHS Qd. 05 Bloco H
Brasília-DF CEP: 70322-914
PABX: (61) 3322-4545 FAX: (61) 3322-4949

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 268692

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/11/2014

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - Fone: 151

Nº DA UH 0811

10 53 CAROLINE MOURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 270

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: EP/NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTURA CEP: 70730624
CIDADE: BRASILIA UF DF DATA DA EMISSÃO: 27/03/2014
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 25/03/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	VIP CLASS		262,50
	ROOM BAR		4,50
	A FATURAR		-2.341,35
	TAXA DE SERVICO		176,00
	LOBBY BAR		101,50
	TAXA DE SERVICO PDV		36,85
	DIARIA		1.760,00

DEDUÇÕES LEGAIS 0,00

O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA DE: VALOR:

VALOR TOTAL DA NOTA 2.341,35

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM

NOME DO HOSPEDE: LUIZ RONDON

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda- EPP., CNPJ 05.013.624/0001-67 - CF/DF 07.433.015/001-63 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 5.000X3 vias - 251.001 A 256.000 -AIDF 1-345-01516/2013

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 255692

ASSINATURA/SIGNATURE

CAIXA — 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	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento
28/03/2014	00000037465	DM	02	28/03/2014

Nosso Número
24/000000000000761-0

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$: 2,00 APOS : 14/04/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
ASSINATURA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			14/04/2014	2.341,35

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:55
780115620 50103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000076117760330000234135
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.341,35
VALOR COBRADO 2.341,35

==========

NR.AUTENTICACAO C.234.AC5.B8F.0E7.943
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
109778	902,00	109778	09/04/2014

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: 504 NORTE BL .A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE -

Cidade: Brasília UF: DF

Praça de Pagamento: 504 NORTE BL .A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE - 70730521-Brasília DF

CNPJ: 03605136000113 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CEP: 70730-521

Valor Por Extenso: Novecentos e Dois Reais* * * *

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 / 13408512485-3	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento 09/04/2014	Nº do Documento 109778	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 902,00 ☐ 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: **26/03/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91340.851244 85001.678706 1 60280000090200** | **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
26/03/2014	109778	DM	Sem	26/03/2014

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,20
APÓS 09/04/2014 MULTA.....18,04

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

Ctrl. Participante: 0360513600011312374

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

Vencimento	09/04/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13408512485-3
1 (=) Valor do Documento	902,00
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

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:04
780115620 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134085124485001678706160280000090200
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 902,00
VALOR COBRADO 902,00

NR.AUTENTICACAO C.290.241.5DE.63E.E81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
OFICIAIS

Hotel

Cristiane Brasil– Presidente do PTB Mulher. Reunião com 1º Tesoureiro Nacional.

Eduardo Seabra Costa – Presidente do Diretório Estadual do Amapá. Reunião com dirigentes do PTB Nacional.

Rui Amílcar

Aux. 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

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 995638/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.609.136/0001-13	20/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
504 NORTE BL. "A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE		70730521	20/03/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		08 25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
19/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	299,00	299,00	5	0,00
19/03/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
19/03/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	331,65	331,65	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	30,15	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
DOCUMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
299,00	14,95			222,80
BASE DE CALCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			2,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				331,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVA 432687 CRISTIANE BRASILI

CHEGADA: 19/03/2014 21 11
SAÍDA: 20/03/2014 08 25
Nº APTO: 522 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 952109

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

EAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
ROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 995749/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.805.136/0001-13	20/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
504 NORTE BL. "A NR 100 ED."ANA CAROL" ASA NORTE		70730521	21/03/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		16 45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
19/03/2014		BUFFET DO DIA JANTAR	0	0	UN	1	63,00	63,00	0	12,00
19/03/2014		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	12,00
19/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	299,00	299,00	5	0,00
20/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	149,50	149,50	5	0,00
20/03/2014		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
20/03/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
20/03/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-570,35	-570,35	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	51,85	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 276

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
448,50	22,43			448,50
BASE DE CALCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ÍCMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
66,00	7,92			70,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				570,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

1 RESERVA 432695 EDUARDO SEABRA COSTA

CHEGADA: 19/03/2014 H 12 38

SAÍDA: 21/03/2014 H 16 45

Nº APTO: 716 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 951465

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

EAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
ROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

SERVICE SOLUÇÃO

A busca da diminuição dos índices de inadimplência de nossos clientes é a nossa meta.

A PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
LANÇADO 31 MAR 2014
PROTOCOLO

Ref.: Cessão de Crédito

Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., CNPJ nº. 07.027.567/0001-09, se constituindo na única credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

VENCIMENTO	VALOR CEDENTE	NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO
12/04/2014	R$ 1.078,55	Dupl 109878	

Aproveitamos para informar que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Cobrança do Hotel Nacional, pelo telefone nº. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUÇÃO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: servicesol@terra.com.br

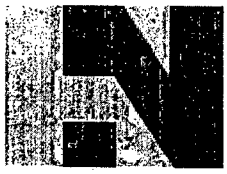
Atenciosamente.

SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

CIENTE E DE ACORDO

HOTEL NACIONAL S/A.

Em tempo: Atendendo à legislação vigente (art. 7º Lei 5.474/68) e para, resguardado de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção ao vício, atraso e qualidade dos serviços que os tornam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.



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

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
109878	1.078,55	109878	12/04/2014

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: 504 NORTE BL .A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE -

Cidade: Brasília **UF:** DF

Praça de Pagamento: 504 NORTE BL .A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE - 70730521-Brasília DF

CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CEP: 70730-521

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279

Hotel

Anderson Xavier – Secretário de Mobilização Nacional. Reunião com dirigentes do PTB Nacional.

Rui Amílcar
Aux. 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

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 996468/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

HOTEL NACIONAL S/A.

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

ESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.885.136/0001-13	27/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SGN NORTE QD. A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE		70730521	27/03/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		15:33

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
25/03/2014		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	63,00	63,00	0	12,00
25/03/2014		REFRI GUARANA	0	0	UN	1	5,00	10,00	0	0,00
25/03/2014		INTERNET QUARTOS	0	0	UN	1	15,00	15,00	5	0,00
25/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	299,00	299,00	5	0,00
26/03/2014		INTERNET QUARTOS	0	0	UN	1	15,00	15,00	5	0,00
26/03/2014		FILE A PARMEGIANA	0	0	UN	1	65,00	65,00	0	12,00
26/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	299,00	299,00	5	0,00
27/ /2014		INTERNET QUARTOS	0	0	UN	1	15,00	15,00	5	0,00
27/03/2014		ESPAG FRUTOS DO MAR	0	0	UN	1	43,00	43,00	0	12,00
27/03/2014		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	12,00
27/03/2014		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
27/03/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
27/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	149,50	149,50	5	0,00
27/03/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-1.078,55	-1.078,55	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	98,05	0	0,00

Fls. 280

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
792,5[illegible]	39,63			792,50
BASE DE L JLO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
174,00	20,88			188,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.078,55

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS ADICIONAIS

Nº RESERVA 438871 ANDERSON MOREIRA XAVIER

CHEGADA: 25/03/2014 H 12:54

SAÍDA: 27/03/2014 H 15:33

Nº APTO: 520 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 952892

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

EAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
ROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - CRÉDITO LEI 4.159/2008

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI		Nosso Número 09 / 13408712586-5	
Vencimento 12/04/2014	Nº do Documento 109878	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 1.078,55
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

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

Data de Processamento: 28/03/2014

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91340.871259 86001.678704 2 60310000107855** | **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
28/03/2014	109878	DM	Sem	28/03/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,44
APÓS 12/04/2014 MULTA.....21,57

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

Ctrl. Participante: 0360513600011312474

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

Vencimento	12/04/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13408712586-5
1 (=) Valor do Documento	1.078,55
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

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:29
780115620 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134087125986001678704260310000107855
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.078,55
VALOR COBRADO 1.078,55

NR.AUTENTICACAO 1.2FC.996.8B5.343.DCC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES;

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

1º Passagens Pier Turismo - Abril 2014

Passagens Administrativas			
Setor	**Faturas**	**Valor**	
PTB - Mulher	11869	R$	2.054,49
Administrativo	11870	R$	11.303,57
Administrativo	11871	R$	634,04
Administrativo	11874	R$	6.025,30
TOTAL 1		**R$**	**20.017,40**

HOTEL			
Setor	**Faturas**	**Valor**	
Administrativo	11873	R$	993,79
TOTAL 2		**R$**	**993,79**

T1+T2	R$ 21.011,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl. A nº 100,
Cobertura, Ed. Ana Carolina
Cep: 70730-521 Brasília-DF
Fone: (61) 2101-1414
Fax: (61) 2101-1400

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
FT00011869	2.054,49	28/03/2014	10/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CONFERE

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB- MULHER - C.Custo: PTB MULHER - 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: 01/04/2014 10:07:42

EXTENSO Dois Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos * * *

PIER
VIAGENS
Pier Turismo Ltda-me

Telefone: (61) 3298-1515

SRTVS QD 701 Bloco O - Loja 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000

CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Branca 4742
2ª Amarela
3ª Rosa

Data Limite p/ Emissão: **07/01/2015**

DATA DA EMISSÃO 04 / 04 / 2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO
SCRN 504 BL A N. 100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284

TEL | CIDADE BRASILIA | ESTADO DF

CNPJ 03605436 0001-13 | INSCRIÇÃO ESTADUAL

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		TAXA DE SERVIÇO REF.			
		EMISSÃO DE PASSAGENS			
		AÉREAS CONFORME FATURA			
		Nº 11869			

DEDUÇÕES LEGAIS:

Total R$ 180,80

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42
CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 4.626 a 4.875 - AIDF: 1-112-00267/2014

Recebi(emos) **PIER TURISMO LTDA - ME**
Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NOTA FISCAL
MODELO 3
4742

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DESENTRANHADO

Despesa aérea.

Fat. 11869

Cristiane Brasil – Presidente do PTB - Mulher. Reunião com dirigentes do PTB Nacional e participação no "I Encontro Nacional do PTB Mulher no Rio Grande do Sul".

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

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

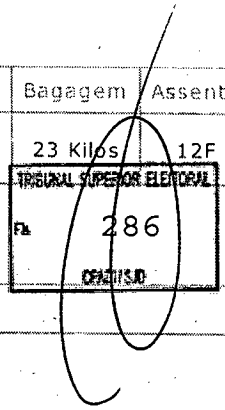
PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL**
Número do bilhete	**957 2486818031**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3029	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	02/04/2014	18:18/20:02	23 Kilos	12F



Valor Tarifas	R$ 630,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 652,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/03/2014 - 16:55
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2486818031
LOC (Localizador da reserva)	3AUK97
RAV	**R$ 63,00**

Data de emissão	28/03/2014 - 16:55
LOC (Localizador da reserva)	3AUK97
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 715,55**

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 pais 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	**CRISTIANE BRASIL**
Número do bilhete	**013 1429404**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
O6 6220	A	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/04/2014	08:56/11:09	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287

Valor Tarifas	R$ 530,10
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 551,67**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/03/2014 - 16:52
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	013 1429404
LOC (Localizador da reserva)	1BPH7R
RAV	**R$ 53,01**

Data de emissão	28/03/2014 - 16:52
LOC (Localizador da reserva)	1BPH7R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 604,68**

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 pais 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	**CRISTIANE BRASIL**
LOC (Localizador da reserva)	**C9YG2F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Assento
G3 1739	P	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Galeão	30/03/2014	06:11/08:25	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 647,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 669,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	25/03/2014 - 16:18
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	C9YG2F
RAV	**R$ 64,79**

Data de emissão	25/03/2014 - 16:18
LOC (Localizador da reserva)	C9YG2F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 734,26**

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 pais 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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011870	11.303,57	26/03/2014	10/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
DOCUMENTO

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: 01/04/2014 10:16:18

Recebemos Brasília, 06 de 04 de 2014 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Onze Mil, Trezentos e Tres Reais e Cinquenta 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 / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31									
PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO [ADT] 26/03/14 2486688647 30/03/14-31/03/14 BSB/SDU/BSB									
ND00044851 ADV24ZU2U1	00052610	1.350,00	[R$] 1,000000	1.350,00	0,00	44,12	135,00	0,00	1.529,12
P P FERREIRA/HONESIO [ADT] 29/03/14 2486818082 01/04/14 SDU/BSB									
ND00044914 ADV3B8TRT1	00052683	885,00	[R$] 1,000000	885,00	0,00	21,57	88,50	0,00	995,07
Total do Fornecedor .....:				2.235,00	0,00	65,69	223,50	0,00	2.524,19
					0,00				
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87									
P P FERREIRA/HONESIO [ADT] 23/03/14 TIENPN 24/03/14 SDU/BSB									
ND00044699 ADVTIENPN2	00052439	1.236,90	[R$] 1,000000	1.236,90	0,00	21,57	123,69	0,00	1.382,16
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 24/03/14 PEDWWZ 25/03/14 CGH/BSB									
ND00044789 ADVPEDWW	00052516	626,90	[R$] 1,000000	626,90	0,00	21,57	62,69	0,00	711,16
P P FERREIRA/HONESIO [ADT] 25/03/14 EYPGUF 28/03/14 BSB/GIG									
ND00044815 ADVEYPGUF	00052558	630,90	[R$] 1,000000	630,90	0,00	22,55	63,09	0,00	716,54
MARTINS/NORBERTO [ADT] 25/03/14 AKHL9B 28/03/14 BSB/SDU									
ND00044818 ADVAKHL9B	00052562	744,90	[R$] 1,000000	744,90	0,00	22,55	74,49	0,00	841,94
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 27/03/14 EJ3UXX 27/03/14 BSB/CGH									
ND00044868 ADVEJ3UXX1	00052628	921,90	[R$] 1,000000	921,90	0,00	22,55	92,19	0,00	1.036,64

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: FT00011870

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	FERREIRA/MARCUS VINICIUS	[ADT]	28/03/14	OIDJ6K	30/03/14-31/03/14	SDU/CGH/SDU				
ND00044901	ADVOIDJ6K2	00052669	2.182,80 [R$]	1,000000	2.182,80	0,00	43,14	218,28	0,00	2.444,22
	MARTINS/NORBERTO	[ADT]	29/03/14	FD33QM	01/04/14	SDU/BSB				
ND00044915	ADVFD33QM	00052684	843,90 [R$]	1,000000	843,90	0,00	21,57	84,39	0,00	949,86
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	[ADT]	31/03/14	FFN82Q	01/04/14	CGH/BSB				
'D00044958	ADVFFN82Q2	00052739	613,90 [R$]	1,000000	613,90	0,00	21,57	61,39	0,00	696,86
*** Total do Fornecedor .....:					7.802,10	0,00	197,07	780,21	0,00	8.779,38
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					10.037,10	0,00	262,76	1.003,71	0,00	11.303,57
>>> Total Taxa Serviço .....:								1.003,71		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
COAD/SJD

PIER
VIAGENS
Pier Turismo Ltda-me

Telefone: (61) 3298-1515

SRTVS QD 701 Bloco O - Loja 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000

CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Branca
2ª Amarela
3ª Rosa

4743

Data Limite p/ Emissão: **07/01/2015**

DATA DA EMISSÃO 06 / 04 / 2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO
SCRS/NORTE QD 504 BL A N.100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

TEL

CIDADE
BRASILIA

CNPJ
03605136 0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		TAXA DE SERVIÇO REFERENTE			
		EMISSÃO DE PASSAGEM			
		AÉREA CONFORME FATURA			
		Nº 11870			

DEDUÇÕES LEGAIS:

Total R$ 1.003,71

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda.Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42
CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 4.626 a 4.875 - AIDF: 1-112-00267/2014

Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME
Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NOTA FISCAL
MODELO 3
4743

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea.

Fat.11870

Luiz Gustavo P. Cunha – 1º Secretário Jurídico. Acompanhamento de processo no Rio de Janeiro/RJ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ORADI/SJD

Honésio Ferreira – Secretário de comunicação. Trabalhos administrativos em Brasília/DF.

Luiz Rondon T. Magalhães Filho – 1º Tesoureiro do PTB Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília/DF.

Norberto Martins – 1º Secretário do PTB Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília/DF.

Marcus Vinicius Ferreira – Presidente do PTB Regional do Rio de Janeiro. Reunião com dirigentes do PTB regional de São Paulo/SP.

Rui Amílcar
Aux. 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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2486688647**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3031	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	30/03/2014	20:27/22:05	23 Kilos	09D
JJ 3030	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	31/03/2014	20:37/22:24		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSINADO

Valor Tarifas	R$ 1.350,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.394,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	26/03/2014 - 16:23
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2486688647
LOC (Localizador da reserva)	24ZU2U
RAV	**R$ 135,00**

Data de emissão	26/03/2014 - 16:23
LOC (Localizador da reserva)	24ZU2U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.529,12**

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 pais 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 2486818082**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 9324	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/04/2014	15:43/17:24	23 Kilos	05C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 294
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 885,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 906,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	29/03/2014 - 14:47
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2486818082
LOC (Localizador da reserva)	3B8TRT
RAV	**R$ 88,50**

Data de emissão	29/03/2014 - 14:47
LOC (Localizador da reserva)	3B8TRT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 995,07**

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 pais 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	**HONESIO P P FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**TIENPN**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1494	T	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/03/2014	20:21/22:0[illegible]	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 295

Valor Tarifas	R$ 1.236,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.258,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/03/2014 - 08:56
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TIENPN
RAV	**R$ 123,69**

Data de emissão	23/03/2014 - 08:56
LOC (Localizador da reserva)	TIENPN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.382,16**

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 pais 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)	**PEDWWZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1412	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	25/03/2014	14:52/16:40	10A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
OFICIAL

Valor Tarifas	R$ 626,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 648,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	24/03/2014 - 11:42
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PEDWWZ
RAV	**R$ 62,69**

Data de emissão	24/03/2014 - 11:42
LOC (Localizador da reserva)	PEDWWZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 711,16**

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 pais 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	**HONESIO P P FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**EYPGUF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1404	T	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	28/03/2014	11:20/	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 297
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 630,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 653,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	25/03/2014 - 12:03
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EYPGUF
RAV	**R$ 63,09**

Data de emissão	25/03/2014 - 12:03
LOC (Localizador da reserva)	EYPGUF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 716,54**

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 pais 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)	**AKHL9B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1485	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	28/03/2014	10:00/	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
GFADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 744,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 767,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	25/03/2014 - 14:13
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AKHL9B
RAV	**R$ 74,49**

Data de emissão	25/03/2014 - 14:13
LOC (Localizador da reserva)	AKHL9B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 841,94**

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 pais 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)	**EJ3UXX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1421	T	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	27/03/2014	18:44/20:2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 921,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 944,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	27/03/2014 - 11:25
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EJ3UXX
RAV	**R$ 92,19**

Data de emissão	27/03/2014 - 11:25
LOC (Localizador da reserva)	EJ3UXX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.036,64**

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 pais 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	**MARCUS VINICIUS VASCONCELOS FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**OIDJ6K**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1055	T	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	30/03/2014	19:40/20:3[illegible]	
G3 1024	P	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	31/03/2014	12:10/13:12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
24B

Valor Tarifas	R$ 2.182,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 2.225,94**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/03/2014 - 17:22
Nome do Passageiro	MARCUS VINICIUS VASCONCELOS FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OIDJ6K
RAV	**R$ 218,28**

Data de emissão	28/03/2014 - 17:22
LOC (Localizador da reserva)	OIDJ6K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.444,22**

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 pais 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)	**FD33QM**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1484	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/04/2014	08:58/10:40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

Valor Tarifas	R$ 843,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 865,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	29/03/2014 - 14:59
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FD33QM
RAV	**R$ 84,39**

Data de emissão	29/03/2014 - 14:59
LOC (Localizador da reserva)	FD33QM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 949,86**

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 pais 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)	**FFN82Q**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1412	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/04/2014	14:52/16:40	21D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
OFICIAL

Valor Tarifas	R$ 613,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 635,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/03/2014 - 17:37
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FFN82Q
RAV	**R$ 61,39**

Data de emissão	31/03/2014 - 17:37
LOC (Localizador da reserva)	FFN82Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 696,86**

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 pais 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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011871	634,04	24/03/2014	10/04/2014	

Recebemos Brasília, 04 de 03 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 303 CPI/PSD

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: 01/04/2014 10:07:51

EXTENSO Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Quatro Centavos * * *

PIER
VIAGENS
Pier Turismo Ltda-me

Telefone: (61) 3298-1515

SRTVS QD 701 Bloco O - Loja 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Branca
2ª Amarela
3ª Rosa

4744

Data Limite p/ Emissão: 07/01/2015

CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 04 / 04 / 2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100

TEL:

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 304

CNPJ: 03605136 0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		TAXA DE SERVIÇO REF:			
		EMISSÕES DE PASSAGENS			
		AÉREAS CONFORME FATURA			
		Nº 11871			

DEDUÇÕES LEGAIS:

Total R$ 55.59

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda.Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42
CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 4.626 a 4.875 - AIDF: 1-112-00267/2014

Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME
Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NOTA FISCAL
MODELO 3
4744

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea.
Fat. 11871

Anderson Xavier – Secretário de Mobilização Nacional. Reunião com lideranças do PTB Nacional em Brasília/DF.

Rui Amílcar.
Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
LOC (Localizador da reserva)	**ZL1CUH**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1908	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	27/03/2014	17:40/	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 555,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 578,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	24/03/2014 - 12:17
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ZL1CUH
RAV	**R$ 55,59**

Data de emissão	24/03/2014 - 12:17
LOC (Localizador da reserva)	ZL1CUH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 634,04**

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 pais 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.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011874	6.025,30	31/03/2014	10/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 307 CF/ADT/JJO

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: 01/04/2014 10:30:41

Recebemos
Brasília, 04 de 04 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Seis Mil, Vinte e Cinco 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 / 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											
	SANTIAGO/JOSE WILSON				[ADT]	31/03/14	2486945181	28/04/14	JPA/BSB		
ND00044960	ADV3FGGWK	00052742	634,00 [R$]	1,000000		634,00	0,00	16,95	63,40	0,00	714,35
	SANTIAGO/JOSE WILSON				[ADT]	31/03/14	2486945107	17/04/14	BSB/JPA		
ND00044961	ADV25S4VJ4	00052712	769,00 [R$]	1,000000		769,00	0,00	22,55	76,90	0,00	868,45
	SANTIAGO/JOSE WILSON				[ADT]	31/03/14	2486945111	22/04/14	JPA/BSB		
ND00044962	ADV3FAGH6	00052713	1.217,00 [R$]	1,000000		1.217,00	0,00	16,95	121,70	0,00	1.355,65
	SANTIAGO/JOSE WILSON				[ADT]	31/03/14	2486945110	30/04/14	BSB/JPA		
ND00044963	ADV3FJX4K9	00052715	485,00 [R$]	1,000000		485,00	0,00	22,55	48,50	0,00	556,05
	SANTIAGO/JOSE WILSON				[ADT]	31/03/14	2486945114	05/05/14	JPA/BSB		
ND00044964	ADV3FR84J1	00052716	534,00 [R$]	1,000000		534,00	0,00	16,95	53,40	0,00	604,35
	SANTIAGO/JOSE WILSON				[ADT]	31/03/14	2486945109	25/04/14	BSB/JPA		
ND00044965	ADV3FTPLC1	00052717	449,00 [R$]	1,000000		449,00	0,00	22,55	44,90	0,00	516,45
*** Total do Fornecedor .....:						4.088,00	0,00 0,00	118,50	408,80	0,00	4.615,30
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12											
	SANTIAGO/JOSE WILSON MR				[ADT]	31/03/14	0131453792	07/04/14	JPA/BSB		
ND00044966	ADV1BS0V21	00052718	679,50 [R$]	1,000000		679,50	0,00	16,95	67,95	0,00	764,40

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: FT00011874

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	SANTIAGO/JOSE WILSON MR	[ADT]	31/03/14	0131453807	14/04/14			JPA/BSB		
ND00044967	ADV1BS0V82 00052719		571,50 [R$]	1,000000	571,50	0,00	16,95	57,15	0,00	645,60
*** Total do Fornecedor .....:					1.251,00	0,00	33,90	125,10	0,00	1.410,00
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					5.339,00	0,00	152,40	533,90	0,00	6.025,30
>>> Total Taxa Serviço .....:								533,90		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
308

PIER
VIAGENS
Pier Turismo Ltda-me

Telefone: (61) 3298-1515

SRTVS QD 701 Bloco O - Loja 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Branca 4746
2ª Amarela
3ª Rosa

Data Limite p/ Emissão: **07/01/2015**

CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40

DATA DA EMISSÃO 06 / 06 / 2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO
SCS/NORTE QD 504 BL A Nº 100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
DF
COMISSÃO

TEL | CIDADE BRASILIA | ESTADO

CNPJ 03605136 0001-13 | INSCRIÇÃO ESTADUAL

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		TAXA DE SERVIÇO REF.			
		EMISSÕES DE PASSAGENS			
		AÉREAS CONFORME FATURA			
		Nº 11836			

DEDUÇÕES LEGAIS: **Total R$** 533.90

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

GRAFICA Graff-set GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda.Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42
CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 4.626 a 4.875 - AIDF: 1-112-00267/2014

Recebi(emos) **PIER TURISMO LTDA - ME**
Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NOTA FISCAL
MODELO 3
4746

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CFAD/SJD

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea.

Fat. 11874

José Wilson Santiago – Presidente do Diretório Regional da Paraíba. Reunião com lideranças do Diretório Nacional em Brasília/DF.

Rui Amílcar

Rui Amílcar

Aux. 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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2486945181**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3361	M	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/04/2014	16:32/19:08	23 Kilos	04C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
DOCUMENTO

Valor Tarifas	R$ 634,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 650,95**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/03/2014 - 17:06
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2486945181
LOC (Localizador da reserva)	3GCTTJ
RAV	**R$ 63,40**

Data de emissão	31/03/2014 - 17:06
LOC (Localizador da reserva)	3GCTTJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 714,35**

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 pais 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	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2486945107**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3782	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	17/04/2014	19:47/22:21	23 Kilos	10C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
OFÍCIO

Valor Tarifas	R$ 769,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 791,55**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/03/2014 - 11:04
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2486945107
LOC (Localizador da reserva)	25S4VJ
RAV	**R$ 76,90**

Data de emissão	31/03/2014 - 11:04
LOC (Localizador da reserva)	25S4VJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 868,45**

enalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente e 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 pais 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	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2486945111**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3783	E	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/04/2014	05:57/08:54	23 Kilos	11C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 1.217,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.233,95**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/03/2014 - 11:09
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2486945111
LOC (Localizador da reserva)	3FAGH6
RAV	**R$ 121,70**

Data de emissão	31/03/2014 - 11:09
LOC (Localizador da reserva)	3FAGH6
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.355,65**

enalidades, 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 pais 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	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2486945110**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3782	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	30/04/2014	19:47/22:21	23 Kilos	04D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DP/DF/TSE

Valor Tarifas	R$ 485,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 507,55**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/03/2014 - 11:07
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2486945110
LOC (Localizador da reserva)	3FJX4K
RAV	**R$ 48,50**

Data de emissão	31/03/2014 - 11:07
LOC (Localizador da reserva)	3FJX4K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 556,05**

enalidades, 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 pais 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	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2486945114**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3361	K	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	05/05/2014	16:32/19:08	23 Kilos	10C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
OFICIAIS JD

Valor Tarifas	R$ 534,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 550,95**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/03/2014 - 11:12
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2486945114
LOC (Localizador da reserva)	3FR84J
RAV	**R$ 53,40**

Data de emissão	31/03/2014 - 11:12
LOC (Localizador da reserva)	3FR84J
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 604,35**

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 pais 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	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2486945109**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3280	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	25/04/2014	10:06/12:50	23 Kilos	11D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPI/2015

Valor Tarifas	R$ 449,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 471,55**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/03/2014 - 11:05
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2486945109
LOC (Localizador da reserva)	3FTPLC
RAV	**R$ 44,90**

Data de emissão	31/03/2014 - 11:05
LOC (Localizador da reserva)	3FTPLC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 516,45**

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 pais 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	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**013 1453792**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
O6 6343	E	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/04/2014	15:30/18:27	4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 679,50
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 696,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/03/2014 - 11:08
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	013 1453792
LOC (Localizador da reserva)	1BS0V2
RAV	**R$ 67,95**

Data de emissão	31/03/2014 - 11:08
LOC (Localizador da reserva)	1BS0V2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 764,40**

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

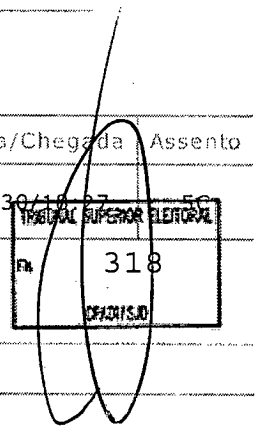
PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**013 1453807**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
O6 6343	L	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/04/2014	15:30/18:27	5C



Valor Tarifas	R$ 571,50
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 588,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/03/2014 - 11:08
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	013 1453807
LOC (Localizador da reserva)	1BS0V8
RAV	**R$ 57,15**

Data de emissão	31/03/2014 - 11:08
LOC (Localizador da reserva)	1BS0V8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 645,60**

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

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
FT00011873	993,79	13/03/2014	10/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CRAZIL SAO

Recebemos
Brasília, 04 de 04 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

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: 01/04/2014 10:08:00

EXTENSO Novecentos e Noventa e Tres Reais e Setenta 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	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: MAKSOUD PLAZA SP C.N.P.J.:										
	MARTINS/NORBERTO				13/03/14	VC00012006	17/03/14 até 18/03/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00044764	00052140		574,00 [R$]	1,000000	574,00	89,19	0,00	63,30	0,00	726,49
T DIARIAS R$ 574,00 + TAXA R$ 93,49										
..TRAS REFEIÇÕES R$ 59,00										
*** Total do Fornecedor .....:					574,00	89,19	0,00	63,30	0,00	726,49
						0,00				
Fornecedor: COMFORT NOVA PAULISTA C.N.P.J.:										
	CUNHA/LUIZ GUSTAVO				14/03/14	VC00011998	17/03/14 até 18/03/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00044731	00052379		243,00 [R$]	1,000000	243,00	0,00	0,00	24,30	0,00	267,30
FAT DIARIAS R$ 243,00 TAXA R$ 24,30										
*** Total do Fornecedor .....:					243,00	0,00	0,00	24,30	0,00	267,30
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					817,00	89,19	0,00	87,60	0,00	993,79
>>> Total Taxa Serviço .....:								87,60		

PIER
VIAGENS
Pier Turismo Ltda-me

Telefone: (61) 3298-1515

SRTVS QD 701 Bloco O - Loja 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000

CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Branca 4745
2ª Amarela
3ª Rosa

Data Limite p/ Emissão: 07/01/2015

DATA DA EMISSÃO 04 / 05 / 2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO
SCRN NORTE QD 504 BL A N. 100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220

TEL

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
DF

CNPJ
03605136 0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS DE HOSPEDAGEM			
		NO HOTEL MARSONI PLAZA			
		SP NO PERIODO DE 18.03.14			
		HOSPEDE: MARTINS, BENEDITO			
		INCLUIN DIARIA TAXAS E			
		EXTRAS			

DEDUÇÕES LEGAIS:

Total R$ 993,19

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda.Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42
CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 4.626 a 4.875 - AIDF: 1-112-00267/2014

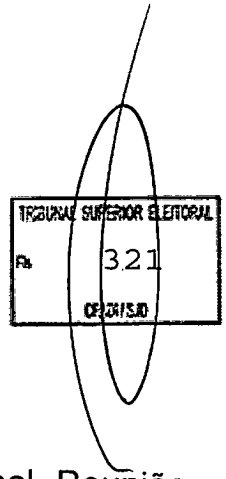
Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME
Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.

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

NOTA FISCAL
MODELO 3
4745

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA



Hotel

Fat. 11873

Norberto Martins – 1º Secretário do PTB Nacional. Reunião com lideranças do Diretório Regional de São Paulo.

Luiz Gustavo Pereira da Cunha – 1º Secretário Jurídico. Acompanhamento de processos.

Rui Amílcar

Aux. Dept. Financeiro

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

Imprimir Boleto

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.41808 50000.000005 02951.364211 4 60460000081999**

Recibo do Sacado

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional		1607-1 / 55573000-X	R$	0001	00000000002951364
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
4	04.196.645/0001-00	27/04/2014			819,99
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100 - Brasilia-DF, Asa Norte
Brasília, DF - CEP: 70730-521

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
DENTRO

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Autenticação mecânica

Referente a publicação do ofício 2951364 enviado em 07/04/2014

Corte na linha pontilhada

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:30
780115620 0752

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198418085000000000502951364211460460000081999
NOSSO NUMERO 2951364
CONVENIO 00841805
IMPRENSA NACIONAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 819,99
VALOR COBRADO 819,99

NR.AUTENTICACAO 4.8AE.BD6.A88.AEC.13E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

VIA DO CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO — I.P.V.A. - 2014

CONTRIBUINTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

PLACA	JKE-1414	ANO DE FABRICAÇÃO	2011	BASE DE CÁLCULO	40.086,00
RENAVAM	00340685042			ALÍQUOTA	3,00%
MARCA/MODELO	VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR			VALOR DO IPVA	1.202,58
CÓD. MARCA/MODELO	160110			DESC. PARCELA ÚNICA - 5%	60,12
				CRÉDITO NOTA LEGAL	**********
				VALOR PG. A VISTA	1.142,45
				VALOR PG EM PARCELAS	1.202,58

Data de Postagem: 07/03/14 Lote: 00

MULTAS DE TRANSITO

ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	001	85,13
*****	*****	**********
*****	*****	**********
*****	*****	**********

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JKE-1414 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB — Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	032014	17/06/2014	2014	JKE-1414

IPVA 2014 - TERCEIRA PARCELA

3ª PARCELA — VALOR R$ **400,86**

856800000049 008600091709 614101105144 140003412446

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
OFICIALIZADO

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JKE-1414 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB — Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	022014	13/05/2014	2014	JKE-1414

IPVA 2014 - SEGUNDA PARCELA

2ª PARCELA — VALOR R$ **400,86**

856400000043 008600091303 514101105146 140002412447

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JKE-1414 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB — Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	012014	08/04/2014	2014	JKE-1414

IPVA 2014 - PRIMEIRA PARCELA

1ª PARCELA — VALOR R$ **400,86**

856300000044 008600090800 414101105149 140001412448

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:20
780115620 0750

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DETRAN DF
Codigo de Barras 85600000000-5 54289912170-2
61414302312-3 16612013581-8
Data do pagamento 07/04/2014
Valor Total 54,28

NR.AUTENTICACAO 7.700.EF5.EE3.B22.614

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:15
780115620 0749

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86660000001-6 05650924860-7
80003406850-5 42102111407-7
Data do pagamento 07/04/2014
Valor em Dinheiro 105,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,65

NR.AUTENTICACAO 8.4BA.B63.0BB.B59.715

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:24
780115620 0751

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85650000011-7 42450009080-0
41410110514-9 14000041244-9
Data do pagamento 07/04/2014
Valor Total 1.142;45

NR.AUTENTICACAO A.F59.EAC.AE7.69F.724

LIBRIS LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E CONVENIÊNCIAS LTDA. - ME

FONE: (61) 3326-5523

SENP - Quadra 504 - Bloco C - Parte - Ed. Mariana
CEP: 70738-900 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série - D

1230

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

CF/DF: 07.328.782/001-29

CNPJ: 37.127.529/0001-30

DATA DA EMISSÃO: 7, 4, 14

VALOR: 00,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
324
CF/DF/SJD

Nome: PTB

End.:

CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
		Veja		00,90

Procon - Telefone: 151
SCS Qd. 08 BL. B-60 2º andar Sl.240

TOTAL 00,90

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Oliveira & Oliveira Impressões Gráficas LTDA-ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 02 - Guará II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71
CF/DF 07.572.634/001-64- Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 50x3 - 1201 à 1450 - AIDF 1-112-08427/2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
ASSINADO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 07 de abril de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

LAVA CAR
Limpeza Automotiva

KL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

QI 11 - Conjunto "R" - Lote 05 - Guará I - Brasília - DF

CNPJ 11.030.268/0001-92 CF/DF 07.524.982/001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3-A
1995

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: 20/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326

(Preencher só a Pedido do Consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO PTB

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2014 VALOR 30,00 CPF: 036054360000-13

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	P. TOTAL
		Lavagem		30,00
	1	JBE 1414	1	

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

O ISS já está incluído no preço dos serviços
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TOTAL R$ 30,00

GOEL BRASIL
PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 05 Tls. 50x3 Vias - 1.901 à 2.150 - AIDF 1.515.00414/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
OFICIAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$50,00 (cinquenta reais) a título de reembolso por despesas administrativas.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília,09 de abril de 2014

Alexandre Chaves
Supervisor Administrativo

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

COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

672631

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/007-55
(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R$ 50,00

a importância de (Cinquenta reais)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: PTB Fone: _____

No percurso 504 norte G; SUDOESTE Para 504 norte

Prefixo: 152 Brasília, 08 de 04 de 14

JDP 2500
Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Rio Sul - Fone: 3336-3566

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 09 de abril de 2014.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329

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

DATA	A FAVOR DE	VALOR
09/04/2014	Vivo Nº Conta 2099800678	R$ 530,65
	TOTAL	**R$ 530,65**

Atenciosamente,

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

VIVO

Nº da Conta: 2099800678
Mês de referência: 03/2014
Período: 25/02/2014 a 24/03/2014
Data de emissão: 01/04/2014

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Rua Tiradentes, 1295
CEP 68900-098 - Macapá - AP
I.E.: 03.024.973-2
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0006-77
Nº NFST:000.076.063/04/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
R HILDEMAR MAIA, 926
BURITIZAL
68902-870 MACAPA - AP

Vencimento
10/04/2014

Data a Pagar R$
530,65

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	2	2	20,00
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	9,98
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2	2	10,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	20	2	310,00
PACOTE 50 SMS PJ	2	2	14,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	2	2	169,80
Subtotal			**534,68**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	13,82MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	431m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	100	93	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		14	6,72
Ligações de Longa Distância		58m36s	35,13
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		6	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		11	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		15m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		06m54s	2,20
Subtotal			**44,05**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		49m24s	0,00
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,07MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	1,92
Subtotal			**1,92**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:34
780115060 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio VIVO AP
Codigo de Barras 84600000005-5 30650076001-3
12099800678-3 03144140410-5
Data do pagamento 09/04/2014
Valor Total 530,65

==========

NR.AUTENTICACAO 4.7FF.962.161.B9D.90C

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
331
DOCUMENTO

Nº do Cliente: 557448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/02/2014 a 21/03/2014	15/04/2014	R$ 704,23

Valor pago na última conta: R$ 464,43

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	699,40
Plano de Dados	R$	0,00
Parcelamento de Aparelho	R$	4,83
Total do Mês	R$	704,23
Total a Pagar	**R$**	**704,23**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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

Autenticação Mecânica:

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:28
780115060 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69		
Codigo de Barras	84800000007-3	04230160201-3
	40415763098-4	12607116122-8
Data do pagamento		09/04/2014
Valor Total		704,23
NR.AUTENTICACAO		C.1BF.778.075.9E2.3E0

RECEBEMOS DE BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.981 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF -
CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.981
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0404 6448 2000 0177 5500 1000 0019 8115 6465 2114

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 MERC.ADQ.REC.TERC		353140009682495 - 03/04/2014 10:[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0742593800109		04.644.820/0001-77

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 332

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB			03.605.136/0001-13	03/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	ASA NORTE	70730-521		03/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6121011414	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
2.333,15	279,83	0,00	0,00	2.495,15

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	2.495,15

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
100	PAO DE QUEIJO	19012000	000	5101	KG	8,7550	26,0000	227,63	227,63	27,31		12,00	
102	BISCOITOS DE QUEIJO	19012000	000	5101	KG	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	
103	BROA DOCE	19012000	000	5101	KG	1,5100	27,9000	42,12	42,12	5,05		12,00	
104	BROA TEMPERADA	19012000	000	5101	KG	5,0240	27,9000	140,16	140,16	16,82		12,00	
200	BOLO DE MILHO VERDE	19012000	000	5101	KG	4,5460	22,9000	104,10	104,10	12,49		12,00	
203	BOLO DE MANDIOCA COCO	19012000	000	5101	KG	8,3780	24,9000	208,61	208,61	25,03		12,00	
205	BOLO DE CENOURA	19012000	000	5101	KG	1,0000	24,9000	24,90	24,90	2,98		12,00	
217	BOLO PAO DE LO	19012000	000	5101	KG	1,8200	28,0000	50,96	50,96	6,11		12,00	
226	PAMONHA ASSADA	19012000	000	5101	KG	1,2000	22,9000	27,48	27,48	3,29		12,00	
405	OLHO DE SOGRA FESTA UN	19012000	000	5101	UN	30,0000	0,5800	17,40	17,40	2,08		12,00	
406	NOZES FESTA UN	19012000	000	5101	UN	40,0000	0,5800	23,20	23,20	2,78		12,00	
617	SANDUICHE (P/Q/AL/TO)	19012000	000	5101	KG	5,9040	41,8000	246,78	246,78	29,61		12,00	
707	PUDIM DE LEITE CONDENSADO	19022000	000	5101	KG	1,5000	34,0000	51,00	51,00	6,12		12,00	
709	QUINDAO KG	19012000	000	5101	KG	1,9300	36,9000	71,21	71,21	8,54		12,00	
712	COCADA FESTA	19012000	000	5101	UN	20,0000	0,9000	18,00	18,00	2,16		12,00	
921	BRIOCHE PRESUNTO QUEIJO KG	19022000	000	5101	KG	3,0000	32,9000	98,70	98,70	11,84		12,00	
997	ENCOMENDAS	19012000	000	5101	UN	72,0000	1,0000	72,00	72,00	8,64		12,00	
1200	TORTA DE FRANGO SIMPLES	19022000	000	5101	KG	3,8980	35,0000	136,43	136,43	16,37		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5:326B1676C723A06AC7849646E3314249 PROCON 151 OU 32121500 SCS ED VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240	

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.981
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0404 6448 2000 0177 5500 1000 0019 8115 6465 2114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140009682495 - 03/04/2014 16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0742593800109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.644.820/0001-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333

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
1201	TORTA DE FRANGO COM CATUPIRI	19022000	000	5101	KG	2,1850	39,0000	85,21	85,21	10,22		12,00	
1208	TORTA FRIA PEITO DE PERU C/ RICOTA	19022000	000	5101	KG	3,7800	44,0000	166,32	166,32	19,95		12,00	
1209	EMPADAO GOIANO	19022000	000	5101	KG	3,2140	39,0000	125,34	125,34	15,04		12,00	
1300	COXINHA SIMPLES FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4600	13,80	13,80	1,65		12,00	
1301	QUIBE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	165,0000	0,4600	75,90	75,90	9,10		12,00	
1311	ENROL.QUEIJO MINEIRO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4600	11,50	11,50	1,38		12,00	
1313	ENROL.LING.FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	55,0000	0,4600	25,30	25,30	3,03		12,00	
1316	ENROL.QUEIJO C/ PRESUNTO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	70,0000	0,4600	32,20	32,20	3,86		12,00	
1317	EMPADINHA DE FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	90,0000	0,4800	43,20	43,20	5,18		12,00	
1319	COXINHA COM CATUPIRI FESTA UN	19022000	000	5101	UN	115,0000	0,4800	55,20	55,20	6,62		12,00	
1327	PASTEL ASS.QUEIJO PRES.E OR.FESTA UN	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4800	12,00	12,00	1,44		12,00	
1334	ESFIRRA DE CARNE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,4800	19,20	19,20	2,30		12,00	
1337	BOLINHO DE BACALHAU FESTA UN	19022000	000	5101	UN	40,0000	0,5800	23,20	23,20	2,78		12,00	
1339	BOLINHO DE PROVOLONE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4800	14,40	14,40	1,72		12,00	
1346	TROUXINHA VEGETARIANA	19022000	000	5101	UN	55,0000	0,4800	26,40	26,40	3,16		12,00	
1348	FOLHEADO DE CASTANHA	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4800	14,40	14,40	1,72		12,00	
7894900011517	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	060	5101	UN	27,0000	6,0000	162,00					

RECEBEMOS DE BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.982 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.982
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0404 6448 2000 0177 5500 1000 0019 8212 6584 7387

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 MERC.ADQ.REC.TERC	353140009692682 - 03/04/2014 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0742593800109		04.644.820/0001-77

Fls 334

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB			03.605.136/0001-13	03/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	ASA NORTE		70730-521	03/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6121011414	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.653,92	198,36	0,00	0,00	1.785,92

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	1.785,92

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
100	PAO DE QUEIJO	19012000	000	5101	KG	6,0480	26,0000	157,24	157,24	18,86		12,00	
103	BROA DOCE	19012000	000	5101	KG	0,9620	27,9000	26,83	26,83	3,22		12,00	
104	BROA TEMPERADA	19012000	000	5101	KG	4,0900	27,9000	114,11	114,11	13,69		12,00	
200	BOLO DE MILHO VERDE	19012000	000	5101	KG	3,6620	22,9000	83,85	83,85	10,06		12,00	
203	BOLO DE MANDIOCA COCO	19012000	000	5101	KG	4,2960	24,9000	106,97	106,97	12,83		12,00	
16	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	19012000	000	5101	KG	1,6780	24,9000	41,78	41,78	5,01		12,00	
7	BOLO PAO DE LO	19012000	000	5101	KG	2,2300	28,0000	62,44	62,44	7,49		12,00	
402	CAJUZINHO FESTA UN	19012000	000	5101	UN	25,0000	0,5000	12,50	12,50	1,50		12,00	
405	OLHO DE SOGRA FESTA UN	19012000	000	5101	UN	25,0000	0,5800	14,50	14,50	1,74		12,00	
617	SANDUICHE (P/Q/AL/TO)	19012000	000	5101	KG	5,3080	41,8000	221,87	221,87	26,62		12,00	
707	PUDIM DE LEITE CONDENSADO	19022000	000	5101	KG	1,5340	34,0000	52,15	52,15	6,25		12,00	
712	COCADA FESTA	19012000	000	5101	UN	25,0000	0,9000	22,50	22,50	2,70		12,00	
921	BRIOCHE PRESUNTO QUEIJO KG	19022000	000	5101	KG	1,0200	32,9000	33,55	33,55	4,02		12,00	
997	ENCOMENDAS	19012000	000	5101	UN	72,0000	1,0000	72,00	72,00	8,64		12,00	
1200	TORTA DE FRANGO SIMPLES	19022000	000	5101	KG	4,6080	35,0000	161,28	161,28	19,35		12,00	
1201	TORTA DE FRANGO COM CATUPIRI	19022000	000	5101	KG	0,5660	39,0000	22,07	22,07	2,64		12,00	
1202	TORTA DE PALMITO	19022000	000	5101	KG	1,2480	39,0000	48,67	48,67	5,84		12,00	
1208	TORTA FRIA PEITO DE PERU C/ RICOTA	19022000	000	5101	KG	1,6880	44,0000	74,27	74,27	8,91		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5:326B1676C723A06AC7849646E3314249 PROCON 151 OU 32121500 SCS ED VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240	

BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP

CLS 106 BLOCO A LOJA 13 E 21, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70345510 - Fone/Fax: 6132422922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.982
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0404 6448 2000 0177 5500 1000 0019 8212 6584 7387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140009692682 - 03/04/2014 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0742593800109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.644.820/0001-77

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 335

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
1209	EMPADAO GOIANO	19022000	000	5101	KG	1,3140	39,0000	51,24	51,24	6,14		12,00	
1300	COXINHA SIMPLES FESTA UN	19022000	000	5101	UN	50,0000	0,4600	23,00	23,00	2,76		12,00	
1301	QUIBE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	100,0000	0,4600	46,00	46,00	5,52		12,00	
1306	CROQUETE DE MILHO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4600	11,50	11,50	1,38		12,00	
1311	ENROL.QUEIJO MINEIRO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	80,0000	0,4600	36,80	36,80	4,41		12,00	
1312	ENROL.SALSICHA FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4600	13,80	13,80	1,65		12,00	
1313	ENROL.LING.FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	55,0000	0,4600	25,30	25,30	3,03		12,00	
1317	EMPADINHA DE FRANGO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	55,0000	0,4800	26,40	26,40	3,16		12,00	
1319	COXINHA COM CATUPIRI FESTA UN	19022000	000	5101	UN	30,0000	0,4800	14,40	14,40	1,72		12,00	
1326	PASTEL ASS.DE RICOTA FESTA UN	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4800	12,00	12,00	1,44		12,00	
1334	ESFIRRA DE CARNE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4800	12,00	12,00	1,44		12,00	
1337	BOLINHO DE BACALHAU FESTA UN	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,5800	14,50	14,50	1,74		12,00	
1339	BOLINHO DE PROVOLONE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	55,0000	0,4800	26,40	26,40	3,16		12,00	
1348	FOLHEADO DE CASTANHA	19022000	000	5101	UN	25,0000	0,4800	12,00	12,00	1,44		12,00	
7894900011517	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	060	5101	UN	22,0000	6,0000	132,00					

09/04/2014 BANCO DO BRASIL 11:53:22
780115060 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: B C HOMONNAI LTDA ME
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 9.858-2

DATA	09/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.506.000.081
VALOR DINHEIRO	4.281,07
VALOR TOTAL	4.281,07

NR.AUTENTICACAO 4.75D.784.901.461.9EF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
336
OFICIALIZADO

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
SETOR SHCN CL 103 BL C 67 SUBSOLO LOJA 47
ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

Panacopy

NOTA FISCAL FATURA Nº 000027230

[ ] ENTRADA [X] SAÍDA — SERIE 1 — 1ª VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP
Saidas/Prestação de Serviços	5.933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA				DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)				07/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF		DATA SAÍDA/ENT.
Ed. Carolina Qd 504 BL A 100	ASA NORTE	03.605.136/0001-13		07/04/2014
MUNICIPIO / FONE/FAX	CEP / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
Brasília 2101-1414	70730-521 DF	ISENTO		17:34

FATURA

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS

DESDOB. DAS DUPLICATAS

	VALOR		VENCIMENTO	
1ª	731,09	4ª	1ª 17/04/2014	4ª
2ª		5ª	2ª	5ª
3ª		6ª	3ª	6ª

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS

AIDF nº 1111100400/2013 Nº Prorrogada até 08/01/2015 - Portaria SEFP nº 262/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 837

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	IT	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB		UN	6.116	0,0414	265,62	0,00
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCACAO EQUIPTENS		UN	1	465,4692	465,47	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALIQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC.ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	731,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: IR-3245I DHK-16904 REFERENTE A MAR/2014. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃ... COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQ...

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL — REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — SÉRIE EA Nº 571344451

Banco Itaú S.A.

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado	Vencimento	Autenticação mecânica
PANACOPY COM DE EQUIP REP LTDA	37.165.529/0001-75	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIR0	17/04/2014	

Endereço Cedente/Sacador Avalista: SHC/NORTE CL QD 103 BL C - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP.70732-530

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0542/28821-2	109/00000881-1	0000027230	731,09

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
780115060 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008811054922882120003860360000073109

DATA DO PAGAMENTO	09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	731,09
VALOR COBRADO	731,09

NR.AUTENTICACAO F.5CA.92A.21C.74D.847

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

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
205		LUIZ RONDON	01/04/2014 02/04/2014	774,40

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 774,40
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 774,40

Data de Emissão: 02/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 338

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
3089746/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37537	774,40	37537	20/04/2014

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 Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos**********
****

...os 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 Nº: 000.000.180 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.º 000.000.180
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 6755 5300 0225 5500 1000 0001 8015 7777 4760

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		353140009608324 03/04/2014 08:10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible]2-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	02/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE		70730-521	03/04/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:10:29

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	774,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-4	REC. DE DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	704,00	704,00	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	774,40	704,00	35,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1111 3089746 PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIR 01/04/2014 02/04/2014 RESERVA INDIVIDUAL LUIZ RONDON 1/0/0 , A FATURAR	

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
03/04/2014	00000037537	DM	02	03/04/2014	24/000000000000828-5

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$: 2,00 APOS : 20/04/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			20/04/2014	774,40

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:09
780115060 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000082867160390000077440
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 774,40
VALOR COBRADO 774,40
==========
NR.AUTENTICACAO 1.041.A5F.49E:5C7:493
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERVICE SOLUÇÃO

A busca da diminuição dos índices de inadimplência de nossos clientes é a nossa meta.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
BRASÍLIA - DF

A

Ref.: Cessão de Crédito

LANÇADO 02 ABR 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
341
CFAD/SJD

Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., CNPJ nº. 07.027.567/0001-09, se constituindo na única credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

VENCIMENTO	VALOR CEDENTE	NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO
16/04/2014	R$ 5.487,11	Dupl 109925	

Aproveitamos para informar que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Cobrança do Hotel Nacional, pelo telefone nº. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUÇÃO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: servicesol@terra.com.br

Atenciosamente.

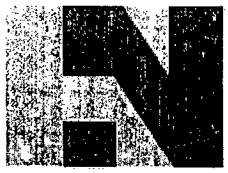
SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

CIENTE E DE ACORDO

HOTEL NACIONAL S/A.

Em tempo: Atendendo à legislação vigente (art. 7º Lei 5.474/68) e para, resguardado de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção ao vício, atraso e qualidade dos serviços que os tornam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.

Service Solução em Recuperação de Crédito Ltda.
End. SEPS EQ 705/905 - Conj. A - Sala 304 - Brasília - DF CEP: 70.390-055



HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL

70322900-Brasília DF

72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
109925	5.487,11	109925	16/04/2014

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: 504 NORTE BL .A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE -

Cidade: Brasília **UF:** DF

Praça de Pagamento: 504 NORTE BL .A NR 100 ED.ANA CAROL, ASA NORTE - 70730521-Brasília DF

CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CEP: 70730-521
ASSINATURA

Valor Por Extenso Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Onze Centavos* * * *

Bradesco | **237-2**

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	
Sacado PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI		Nosso Número 09 / 13409112647-7	
Vencimento 16/04/2014	Nº do Documento 109925	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 5.487,11
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	

Comprovante de Entrega

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Data | Entregador

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

Data de Processamento: **01/04/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91340.911261 47001.678706 1 60350000548711** | **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
01/04/2014	109925	DM	Sem	01/04/2014

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,32
PÓS 16/04/2014 MULTA.....109,74

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

Ctrl. Participante: 0360513600011312535

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

Bradesco

Vencimento	16/04/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13409112647-7
1 (=) Valor do Documento	5.487,11
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

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:02
780115060 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134091126147001678706160350000548711
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.487,11
VALOR COBRADO 5.487,11

NR.AUTENTICACAO D:EC6.49F.698.7C3:4EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 996856/2

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	31/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SGN NORTE BL "A NR 100 ED."ANA CAROL" ASA NORTE		70730521	31/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		16:27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
21/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
22/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
23/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
24/03/2014		SALAD CEASAR C/ FRAN	0	0	UN	1	23,00	23,00	0	12,00
24/03/2014		AGUA MINERAL SEM GAS	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
24/03/2014		TELEFONE	0	0	UN	1	1,65	1,65	0	0,00
24/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
25/03/2014		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	15,00	0	0,00
25/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
26/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
27/03/2014		TELEFONE	0	0	UN	1	26,25	26,25	0	0,00
27/03/2014		TELEFONE	0	0	UN	1	6,93	6,93	0	0,00
27/03/2014		TELEFONE	0	0	UN	1	11,25	11,25	0	0,00
27/03/2014		FRANGO A PASSARINHO	0	0	UN	1	25,00	25,00	0	12,00
27/03/2014		BOLINHO DE BACALHAU	0	0	UN	1	35,00	35,00	0	12,00
27/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
28/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
29/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
30/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
31/03/2014		A FATURAR	0	0	UN	1	-5.487,11	-5.487,11	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	498,84	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 344

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.831	241,54			4.981,27
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
13,00	9,96			107,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5.487,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

1 RESERVA 382477 HONESIO FERREIRA			
CHEGADA: 08/01/2014		H 08:51	
SAÍDA: 31/12/2014		H 16:27	
Nº APTO: 711	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:			

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 953574

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

EAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
ROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151 CRÉDITO LEI 4.150/2008

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 996856/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		72.629.140/0001-34	07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	31/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
504 NORTE BL. "A" NR 100 ED. ANA CAROL, ASA NORTE		70730521	31/12/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		16:27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS	ALÍQUOTAS I.C.M.S
01/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
02/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
03/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
04/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
05/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
06/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
07/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
08/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
09/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
10/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
11/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
12/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
13/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
14/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
15/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
16/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
17/03/2014		LAVANDERIA	0	0	UN	1	30,90	30,90	5	0,00
17/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
18/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
19/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
20/03/2014		DIARIA	0	0	UN	1	160,00	160,00	5	0,00
21/03/2014		TELEFONE	0	0	UN	1	4,29	4,29	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	**********	**********	**********	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
**********	**********	**********	**********	**********
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
**********	**********	**********	**********	**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO** / **PESO LÍQUIDO**

DADOS ADICIONAIS

1 RESERVA 382477 HONESIO FERREIRA

CHEGADA: 08/01/2014 08:51
SAÍDA: 31/12/2014 16:27
Nº APTO: 711 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 953573

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

AL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
ROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA DF FONE: 151 - CRÉDITO LEI 4.150/2008

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
317		LUIZ RONDON	02/04/2014 03/04/2014	777,40

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	777,40
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	777,40

Data de Emissão: 03/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346

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
3147606/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37561	777,40	37561	21/04/2014

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 Setecentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta Centavos**********
****

...mos 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 Nº: 000.000.290 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.º 000.000.290
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 6755 5300 0225 5500 1000 0002 9011 8440 8280

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	353140009751158 04/04/2014 07:46:49

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	04/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	04/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	07:46:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO

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	777,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-48	ROOM TAX	99999999	000	5933	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-4	REC. DE DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	704,00	704,00	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	777,40	707,00	35,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0911 3147606 PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIR 02/04/2014 03/04/2014 RESERVA INDIVIDUAL LUIZ RONDON 1/0/0 , A FATURAR	

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
04/04/2014	00000037561	DM	02	04/04/2014	24/000000000000851-0

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$: 2,00 APOS : 21/04/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			21/04/2014	777,40

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

09/04/2014 BANCO DO BRASIL 11:51:30
780115060 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000085100160400000077740
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 777,40
VALOR COBRADO 777,40

NR.AUTENTICACAO: 3.20B.721:09F.E04:D11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 52,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 52,00 (Cinqüenta e dois reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi para serviços de apoio a secretaria.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 10 de abril de 2014.

Alexandre Chaves
Supervisor Administrativo.

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

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 20.00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: Vinte reais

referente a serviço de táxi.

TRE/SHS/PTB

Brasília, 10 de Abril de 20 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/SJD

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 17,00
PERM.:	PLACA: JDR 5221

Recebi (emos) de PTB

a importância de R$ DEZESSETE REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso HOTEL BONAPARTE / TRE

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ 00 031 708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/04/14 Assinatura

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 15-00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: Quinze reais

504 N H. Bonaparte

referente a serviço de táxi.

JHX 8933

Brasília, 10 de Abril de 20 14

Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro e 1° Secretário.

Brasília, 10 de abril 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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

49175

Modelo 002 - Série D

Data Limite para Emissão: 06/11/2014

B·S·B Grill

BSB GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.

Fone: (61) 3326-0976

SHC/Norte CL - Qd. 304 - Bl. B - Ljs. 19 e 24 - Asa Norte -Brasília - DF

CNPJ 02.717.608/0001-67 CF/DF 07.888.779/001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

352

Data da Emissão: 10/04/2014 Valor: 197,50

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME DTB

CPF 03.605.136/0001-13

ENDEREÇO

Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		197,50
			197,50

Instituto de Defesa do Consumidor
PROCON-DF
Telefone: 151 ou 3212-1563
Endereço: SCS Quadra 9
Edifício Venâncio 2000 Bloco B-60
2º Andar, Sala 240 - CEP 70333-900

1a.via branca - 2a.via azul - 3a. via rosa

GRÁFICA EDITORA SÃO JUDAS TADEU LTDA. - SIBS - Q. 3 - Cj. A - Lts. 27/29 - Tel: 3552-1440 - N. Bandeirante-DF
CNPJ 00.653.501/0001-77 - CF/DF 07.305.708/001-76 - 1.000 Jgs. c/ 3 vias de 48.501 a 49.500 - AIDF 1-112-14136/2013 - 06/11/13
PROCON/DF - Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Telefone:151

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
ASSIST. SJD

Despesa com combustível, abastecimento do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414. Para trabalhos administrativos e exclusivos ao PTB Nacional.

Brasília, 10 de abril de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro



FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCN SQ 303 BLOCO A S/N PLL
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:08.884.038/0001-86
IE:07488444/001-30
IM:07488444/001-30
10/04/2014 09:38:10 CCF:050703 COO:058582
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
NOME:PTB PLACA:JKE-1414
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000004 GASOLINA 35,88 A
42,945LT X 3,15 F1
acréscimo +0,01
TOTAL R$ 135,28
CARTAO DE CREDI 135,28
MD5:D8BE972D7D999B02DAF5D79C86BF2C7D
Bomba 2 Bico 4 EI 678133,6 EF 678176,54
PROCON:3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED:VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
8DNJIKSB HBM165DY FITKEISI 88FEAIQ6 FBE9129S9CLI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LO:0001
QQQQQQQQPQUUUUOEI 10/04/2014 09:38:17
FAB:BE09131010001252089

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL

BR

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
OFICIAL SJD

Despesa com limpeza, para a conservação do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414 do PTB – Diretório Nacional.

Brasília, 11 de abril de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

LAVA CAR
Limpeza Automotiva

KL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

QI 11 - Conjunto "R" - Lote 05 - Guará I - Brasília - DF

CNPJ 11.030.268/0001-92 CF/DF 07.524.982/001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3-A
2005

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: 20/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356

(Preencher só a Pedido do Consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO PTB

DATA DE EMISSÃO: 11/04/2014 VALOR 30,00 CPF: 03605136/0001-13

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	P. TOTAL
		Saraquem		30,00
		JHE 1414		

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

O ISS já está incluído no preço dos serviços
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TOTAL R$ 30,00

GPEL GRÁFICA
PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 05 Tls. 50x3 Vias - 1.901 à 2.150 - AIDF 1.515.00414/2014

ENCADERNADORA MARTINS LTDA ME

Encadernação de Livros em geral. Compra e Venda de material para o mesmo fim.

Fones: 3326-1074 / 3326-1144

SHCN CL - Quadra 302 - Bloco E - Loja 3/7 - Subsolo Brasília - Distrito Federal

Nota Fiscal de Serviço Mod. - 03A

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: **18/09/2013**

1ª Via Branca 2ª Via Amarelo 3ª Via Azul

0003440

CNPJ: 00.119.735/0001-39
CF/DF: 07.301.129/001-90

TOMADOR DO SERVIÇO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. Diretório nacional

ENDEREÇO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AIDF Nº 1.111/16960/2012
PAGTE prorrogada até 18/09/2014
Portaria SEFR Nº 208/2012

CIDADE: BSB — ESTADO: DF.

CNPJ/MF: 03.605.136/0001-13 — CF/DF:

DATA DA EMISSÃO: 14/04/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	2	Encadernação em capa dura c/ gravação a ouro no dorso e capa, em DIÁRIO e RA 2ÃO nº 20 de 2013	60,00	120,00

Recebemos
Brasília-DF 14 de 4 de 14
ENCADERNADORA MARTINS LTDA

Deduções Legais:

BASE DE CÁUCULO DO ISS

VALOR TOTAL 120,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

O ISS JÁ ESTÁ INCLUINDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Procon/DF Fone:151 Quadra 08 BI B-60 Sala 240 2... ...ar Ed. Venâncio 2000

AIDF autorizada para ME ou EPP optante SIMPLES NACIONAL

ARC - Encadernadora e Gráfica LTDA ME Av. Central Conj. 05 Lote 05 / Tel.: 3485-9218- CNPJ: 03.398.343/0001-44 - CF/DF: 07.520.192/001-00
10 Blocos Nota Fiscal Mod.3A - 50x3 de 3.001 à 3.500 - AIDF 1-111-16960/2012

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Relação de pagamentos da Secretaria da Receita Federal

Referência	Data de Pagamento	Valor
PIS s/ Folha	14/04/2014	R$ 653,52
IRRF s/ Salário	14/04/2014	R$ 7.529,45
RPA 013/2014 Honésio	14/04/2014	R$ 5.158,76
RPA 012/2014 Luiz Rondon	14/04/2014	R$ 5.158,76
RPA 011/2014 Norberto	14/04/2014	R$ 5.158,76
RPA 014/2014 Luiz Barbosa	14/04/2014	R$ 2.059,07
RPA 015/2014 Anderson	14/04/2014	R$ 476,74
N.F. 118 LEX	14/04/2014	R$ 743,21
N.F. 066 Sonia Santos	14/04/2014	R$ 105,00
N.F. 067 Sonia Santos	14/04/2014	R$ 325,50
N.F. 1586 Ibaneis	14/04/2014	R$ 79,91
N.F. 1650 Ibaneis	14/04/2014	R$ 79,91
N.F. 1650 Ibaneis	14/04/2014	R$ 247,74
Referência	**TOTAL**	**R$ 28.176,33**

Brasília, 14 de abril 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

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
PIS S/Folha

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	31/03/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/04/2014
07 Valor Principal	653,52
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
Fls. 359
PROTOCOLO

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:10
780116523 0087

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	14/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/03/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001-13
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	653,52
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	653,52

NR.AUTENTICACAO 9.BFC.86F.9BE.065.367

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	31/03/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	03.605.136/0001-13
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	17/04/2014
07 Valor Principal	7.929,45
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 03/2014***

Valores expressos em reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
ASSESSORIA

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:49
780116523 0088

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	14/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/03/2014
NUMERO DO CNPJ	03.605.136/0001 13
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.929,45
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.929,45

NR.AUTENTICACAO B.77D.2DB.6B3.536.E9C

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

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.158,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.158,76

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC 2101-1414

RPA 013/2014 HONÉSIO PIMENTA P.FERREIRA

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
DOCUMENTO

85620000051-6 58760064410-4 71036051360-4 00105884090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta li

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:24
780116523 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85620000051 58760064410
71036051360 00105884090
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014
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 5.158,76

NR. AUTENTICACAO E.B77.311.FC1.791.2A7

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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC 2101-1414	
RPA 012/2014 LUIZ RONDON T.DE M.FILHO **DARF válido para pagamento até 17/04/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.158,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.158,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
RUBRICA

85620000051-6 58760064410-4 71036051360-4 00105884090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:36
780116523 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000051 58760064410 71036051360 00105884090
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
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	5.158,76
NR.AUTENTICACAO	4.A2D.408.7DC.6D3.396

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.158,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.158,76

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB NAC 2101-1414

RPA 011/2014 NORBERTO PAULO DE O.MARTINS

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 363

85620000051-6 58760064410-4 71036051360-4 00105884090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta lir

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:44
780116523 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000051 58760064418 71036051360 00105884090
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
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	5.158,76
NR.AUTENTICACAO	3.DD3.279.A6D.EEB.0F2

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
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 014/2014 LUIZ FRANCISCO C.BARBOSA

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DOAÇÕES

85630000020-0 59070064410-7 71036051360-4 00105884090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Cortar nesta linha

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL 12:13:15
780116523 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000020 59070064410 71036051360 00105884090
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
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	4.69B.D62.DB2.020.A41

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
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 015/2014 ANDERSON MOREIRA XAVIER

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365

85600000004-7 76740064410-4 71036051360-4 00105884090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:06
780116523 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000004 76740064410 71036051360 00105884090
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
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	0.E44.260.C0D.ECB.904

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

01 NOME / TELEFONE Partido Trabalhista Brasileiro - PTB	
NF 118 Lex Consultores Associados Ltda **DARF válido para pagamento até 30/04/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	743,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	743,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
DATA/RUB

85630000007-7 43210064412-4 01036051360-9 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL 12:12:59
780116523 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000007 43210064412 01036051360 00159524105
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
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	743,21
NR.AUTENTICACAO	5.FEE.E5D.BBD.1E8.DDB

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
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 066 Sonia M. C. F. dos Santos

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 367
CPADI/SJD

85610000001-2 05000064410-9 71036051360-4 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:53
780116523 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85610000001 05000064410
71036051360 00117084090
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014
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 E.DF9.B34.E0F.68B.7EA

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	15/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	325,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	325,50

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 067 Sonia M. C. F. dos Santos

DARF válido para pagamento até 30/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368

85630000003-6 25500064412-0 01036051360-9 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:24
780116523 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85630000003 25500064412
01036051360 00159524105
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014
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 325,50

==========

NR.AUTENTICACAO 9.5EF.DA2.803.D2A.E52

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,91

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 1586 Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CAUTELA

85630000000-2 79910064410-0 71036051360-4 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:05
780116523 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 79910064410 71036051360 00117084090
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
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	79,91
NR.AUTENTICACAO	4.145.4D4.B4F.A0E.517

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,91

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 1650 Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
Visto

85630000000-2 79910064410-0 71036051360-4 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:32
780116523 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 79910064410
71036051360 00117084090
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014
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 79,91

NR.AUTENTICACAO D.1B1.448.30A.825.6FE

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

01 NOME / TELEFONE Partido Trabalhista Brasileiro - PTB	
NF 1650 Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S **DARF válido para pagamento até 15/04/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	247,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
DATA

85630000002-8 47740064410-0 51036051360-8 00159524090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta lin

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:49
780116523 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000002 47740064410 51036051360 00159524090
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
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	247,74
NR.AUTENTICACAO	1.DE4.298.89A.DB7.1F7

LIBRIS LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E CONVENIÊNCIAS LTDA. - ME

FONE: (61) 3326-5523

SENP - Quadra 504 - Bloco C - Parte - Ed. Mariana
CEP: 70738-900 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série - D

1232

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

CF/DF: 07.328.782/001-29 CNPJ: 37.127.529/0001-80

DATA DA EMISSÃO: 14/04/14 VALOR: 10,90

Nome: PTB

End.:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
372
CRA/DF/SJD

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
		Veja		10,90

LIBRIS Livros & Conveniências
EM 14/4/14
RECEBEMOS

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Procon - Telefone: 151
SCS Qd. 08 BL. B-60 2º andar Sl.240

TOTAL 10,90

CRM Serviços Gráficos
Oliveira & Oliveira Impressões Gráficas LTDA -ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 02 - Guará II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71
CF/DF 07.572.634/001-64- Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 50x3 - 1201 à 1450 - AIDF 1-112-08427/2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373

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, 14 de abril 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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.286.969/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
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 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
DOCUMENTO

85610000008-7 23850064410-5 71022869690-6 00132084090-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:42
780116523 .0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85610000008 23850064410
71022869690 00132084090
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014
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 5.B2D.C85.5BC.B5A.2B8

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

01 NOME / TELEFONE Partido Trabalhista Brasileiro - PTB/PB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.286.969/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
IRRF Aluguel/ Vlr. Bruto: 6.000,00 **DARF válido para pagamento até 17/04/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
OFÍCIO

85610000008-7 23850064410-5 71022869690-6 00132084090-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL 12:14:13
780116523 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000008 23850064410 71022869690 00132084090
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
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	5.6B6.52D.B41.B33.CB0

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Relação de pagamentos da Secretaria de Estado de Fazenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276

Referência	Data de Pagamento	Valor
RPA 013/2014 Honésio	14/04/2014	R$ 1.112,31
RPA 012/2014 Luiz Rondon	14/04/2014	R$ 1.112,31
RPA 011/2014 Norberto	14/04/2014	R$ 1.112,31
RPA 014/2014 Luiz Barbosa	14/04/2014	R$ 548,73
RPA 015/2014 Anderson	14/04/2014	R$ 261,04
	TOTAL	**R$ 4.146,70**

Brasília, 14 de abril 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

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet

Emitido em 24/02/2014

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 013/2014 HONÉSIO PIMENTA P.FERREIRA*

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2014

856700000115 123100092204 414000057292 417403439652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2014
04.Vencimento	22/04/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	36
12.Res. SEF	0057294174
13.Principal - R$	1.112,31
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.112,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
377

Autenticar no Verso

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:06
780116523 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000011-0 12310009220-4
41400005729-2 41610343965-7
Data do pagamento 14/04/2014
Valor Total 1.112,31

NR.AUTENTICACAO 0.1A3.793.FBF.CA6:542

GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 24/02/2014

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 012/2014 LUIZ RONDON T.DE M.FILHO*
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2014

856200000110 123100092204 414000057292 416103439657

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2014
04.Vencimento	22/04/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	36
12.Res. SEF	0057294161
13.Principal - R$	1.112,31
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.112,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:13
780116523 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85670000011-5 12310009220-4
41400005729-2 41740343965-2
Data do pagamento 14/04/2014
Valor Total 1.112,31

NR.AUTENTICACAO 8.4BD.4A0.4C7.B91.799

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 24/02/2014

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 011/2014 NORBERTO PAULO DE O.MARTINS*
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2014

856900000113 123100092204 414000057292 414903439654

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2014
04.Vencimento	22/04/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	36
12.Res. SEF	0057294140
13.Principal - R$	1.112,31
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.112,31

379

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:58
780116523 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000011-3 12310009220-4
41400005729-2 41490343965-4
Data do pagamento 14/04/2014
Valor Total 1.112,31

NR.AUTENTICACAO D.CF5.84D.C05.9A1.F08

GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 24/02/2014

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 014/2014 LUIZ FRANCISCO C.BARBOSA**
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2014

856900000055 487300092201 414000057292 417703439659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2014
04.Vencimento	22/04/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	36
12.Res. SEF	00572[illegible]177
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

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:23
780116523 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000005-5 48730009220-1
41400005729-2 41770343965-9
Data do pagamento 14/04/2014
Valor Total 548,73

NR.AUTENTICACAO 4.9B1.E6D.2E4.F69.E1E

GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 24/02/2014

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 015/2014 ANDERSON MOREIRA XAVIER**
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2014

856100000020 610400092207 414000057292 419003439652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2014
04.Vencimento	22/04/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03605136000113
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	36
12.Res. SEF	00057294190
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

14/04/2014 BANCO DO BRASIL 12:15:30
780116523 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO 1
Codigo de Barras 85610000002-0 61040009220-7
41400005729-2 41900343965-2
Data do pagamento 14/04/2014
Valor Total 261,04

NR.AUTENTICACAO: 6.210.2AC.3EF.EF7.271

RECEBEMOS DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.002.492 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.002.492
SÉRIE: 001
Página: 1/1

AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP

SHCS EQS 208/209 LT A LJ 2 CASA D'ITALIA
ASA SUL - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3242-8008 - CEP: 70254-400

CHAVE DE ACESSO
5314 0402 9913 0400 0193 5500 1000 0024 9213 2709 1453

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140010768145 14/04/2014 10:05:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0739349900132		02.991.304/0001-93	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	14/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SEPN QD 504 BL A Nº, 100	ASA NORTE	70730-523	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 2101-1414	DF		

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	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	0,00	**227,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

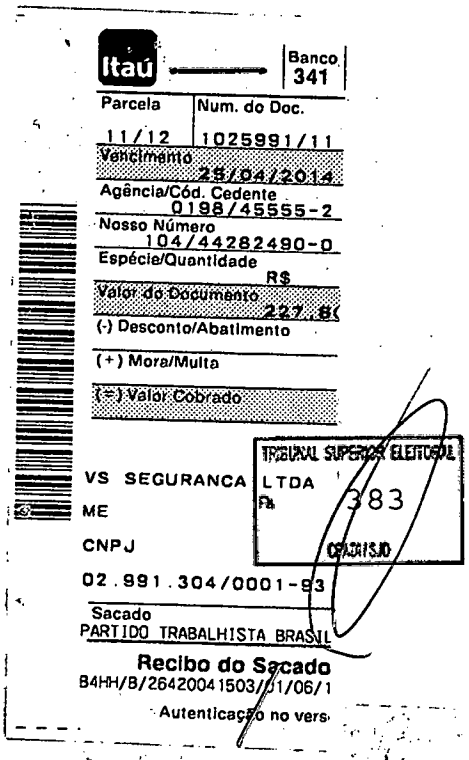
CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. REF PERIODO DE 26/04/2014 A 25/05/2014			5933	UN	1,000	227,6000	227,60				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 227,60	R$ 227,60	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	



Itaú | Banco 341

Parcela: 11/12 | Num. do Doc.: 1025991/11

Vencimento: 25/04/2014

Agência/Cód. Cedente: 0198/45555-2

Nosso Número: 104/44282490-0

Espécie/Quantidade: R$

Valor do Documento: 227,6(

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383

VS SEGURANCA LTDA ME

CNPJ 02.991.304/0001-93

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASIL

Recibo do Sacado

B4HH/B/26420041503/01/06/1

Autenticação no vers

15/04/2014 780115060 - BANCO DO BRASIL - 12:22:52 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191044472824900019284555520000860440000022760

DATA DO PAGAMENTO	15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	227,60
VALOR COBRADO	227,60

==========

NR.AUTENTICACAO 3.6E0.D36.CB5.D70.FF1

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
308,00	308,00	308,90	308,90

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
02/04/14	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/04/14	19/05/14		199,90
02/04/14	Revenda I Linux	20/04/14	19/05/14		59,00
17/03/14	Pagamento Boleto Bradesco			308,00	
02/04/14	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	20/04/14	19/05/14		50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSINATURA

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

15/04/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:44
780115060 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000067626319001264506160390000030890
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 308,90
VALOR COBRADO 308,90

NR.AUTENTICACAO 8.836.563.C0F.494.6EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DISBRAVE

Brasília, 09 de Abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
DESENTRANHADO

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Março de 2014, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R$ 1.963,83
- Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R$ 4.183,31
- Valor total .....R$ 6.147,14

(Seis mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos)

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
P.T.B.
DIRETÓRIO NACIONAL
RECEBIDO
Em: 10 / 04 / 2014.
Horário: às 09h37.
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

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

Pág.: 1

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual: Data da Emissão: 01/04/2014

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R$	Nº de Ordem	Valor R$	20/04/2014	
ND-42595	6.147,14	ND-42595-1	6.147,14		

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 - ASA NORTE
Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730-521
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENTO
End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521
Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730-521

Telefone
61-21011414

Cobrança
Carteira - 20
386
Natureza
Cond Ana C

Valor Extenso Seis Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Quatorze Centavos * * *

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 90,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSESSORIA

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 90,00 (Noventa reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com hotel em Belém/PA.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 15 de abril de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002941**
Data e Hora de Emissão	**11/04/2014 16:24:05**
Código de Verificação	**ef188a49**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL NOVO AVENIDA LTDA. EPP**
CPF/CNPJ: **14.113.732/0001-00** Inscrição Municipal : **078487-6**
Endereço: **AVENIDA PRES VARGAS, Nº000404 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO**
CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**
Endereço: **QUADRA SEPN 504 BLOCO A, Nº08 - BAIRRO ASA NORTE - CEP:70730-521**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **LUIZGUSTAVO@PTB.ORG.BR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
DOCUMENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. LUIZ GUSTAVO P.DA CUNHA EM APT. TIPO A SINGLE

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	1	90,00	90,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 90,00	5,00%	R$ 4,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: 551080102
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Hoteis - - nivel I I

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 16,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 16,00 (Dezesseis reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Belém/PA.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 15 de abril de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

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

IGT ALIMENTOS

IGT ALIMENTOS LTDA - EPP

Ave. Julio César, S/N - Fone:(91) 3210-6478
CEP: 66.115-970 - Val de Cans - Belém - Pará

CNPJ: 11.140.507/0006-71 INSC. EST.:15.331.621-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR /2
SÉRIE - D

2994

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16/12/2015

O Sr.:

CPF: 03605136000113 Data de Emissão 11/04/2014

End.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
390
OFÍCIO

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
			16,00
	Despesa c/ refeição		
	Od-199401		
		TOTAL R$	16,00

GRÁFICA ORM - O. R. MATOS ME - Cidade Nova VI, WE 75, nº 311-B - Ananindeua - Pará
Fone:(91) 3263-2032 - CNPJ:09.561.490/0001-70 - Insc. Est.: 15.273.139-3. - Ins. Mun.:21.544/PJ
10 Blcs. 50x2 vias Modelo 2 Série D. Nº 2751 à 3250 PAIDF 702013891005515 - AIDF 487963-5 - Val. Do
16/12/2013 à 16/12/2015. Conforme Decreto Nº. 1250/96 - SEFA/DRFE CERAT - Belém - Pa.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 70,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 70,00 (Setenta reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi em Belém/PA.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 15 de abril de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

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

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA AV. PORTUGAL
CNPJ. 04.054.638/0001-66
Av. Portugal com João Alfredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

Recibo **R$** 70,00

Recebi(emos) do Sr. (a) PTB

R$ _____ (_____)

Referente a _____

Placa Nº OTP 4999 Belém(PA) 11 de abril de 2014

Batista
Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 22,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSINATURA

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 22,00 (Vinte dois reais) a título de reembolso, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

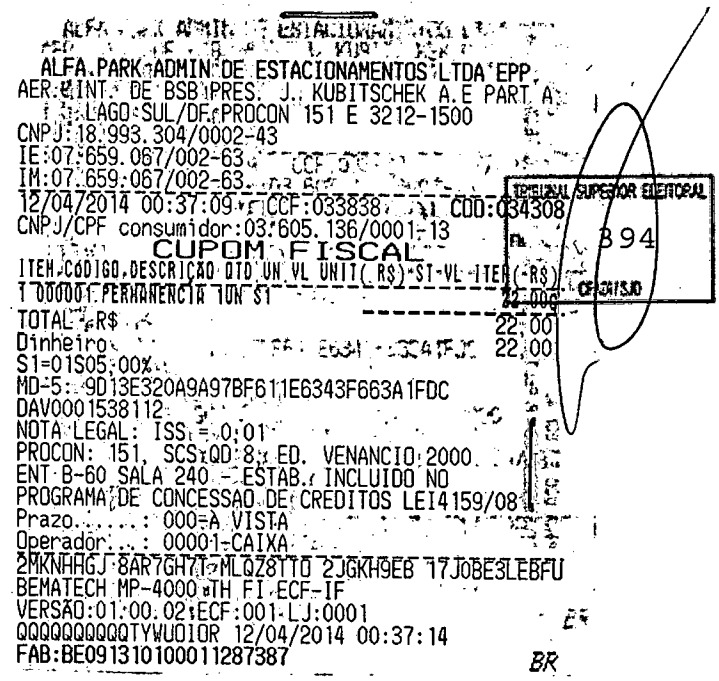
Esclarecimentos: Despesa com estacionamento no aeroporto internacional de Brasília/DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 15 de abril de 2014.

Luiz Gustavo P. da Cunha
1° Secretário Jurídico.

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



ALFA PARK ADMIN DE ESTACIONAMENTOS LTDA EPP
AER. INT. DE BSB PRES. J. KUBITSCHEK A.E PART A
LAGO SUL/DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:18.993.304/0002-43
IE:07.659.067/002-63
IM:07.659.067/002-63
12/04/2014 00:37:09 CCF:033838 COO:034308
CNPJ/CPF consumidor:03.605.136/0001-13

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00001 PERMANENCIA 1UN S1 22,00
TOTAL R$ 22,00
Dinheiro 22,00
S1=01S05,00%
MD5: 9D13E320A9A97BF611E6343F663A1FDC
DAV0001538112
NOTA LEGAL: ISS = 0,01
PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000=A VISTA
Operador...: 00001-CAIXA
2MKNHAGJ 8AR7GHTT MLQZ8TTO 2JGKH9EB 17J0BE3LEBFU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTYWUOIOR 12/04/2014 00:37:14
FAB:BE09131010001287387

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
OFICIAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 442,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 442,00 (Quatrocentos e quarenta e dois reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com alimentação em São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ.

OBS.: O valor referente à bebida alcoólica e estacionamento foi retirado do reembolso.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 15 de abril de 2014

Luiz Rondon

1° Tesoureiro Geral

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, n° 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



PARIGI-RESTAURANTE FASANO LTDA
R.AMAURI, 275 CEP:01448-000
JD.EUROPA SAO PAULO SP TEL:(11)3167-1575
CNPJ:65.430.340/0002-89
IE:115.309.769.115
IM:2.652.789.8
09/04/2014 15:36:29 CCF:018320 COO:055541
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 05905 BOLITO MISTO 1UN T1 90,00
2 08755 SOLE L ORANGE 1UN T1 81,00
003 980168 CREVETTES GRILLEES ET SALADE
1,9UN X 95,00 01T03,20% 180,50
cancelamento de item:003 -180,50
4 964841 TC QUINTA CIDRO CHARDONNAY 3TCx45,00 F1 135,00
5 961071 AGUA MINERAL C/ GAS 3UNx6,00 F1 18,00
6 06305 FRUTAS ESTACAO 1UN T1
7 08732 SCHIUMA DI MANGO 1UN T1 22,00
8 06172 CHA NACIONAL 2UNx5,50 T1 11,00
9 961991 ESTACIONAMENTO 1UN S3 20,00
10 09107 CREVETTE PROVENCAL 0,4UNx125,00 T1 50,00
TOTAL R$ 446,00
Visa Electron 501,38
TROCO R$ 55,38
T1=01T03,20% S3=03S05,00%
MD5:27B9CC8B6C0C7B778BF6007C19EC90DB
Consumo da Mesa 01
ECF:003 - Conferencia de Mesa - CER n 0045
COO n 055535
Aplicativo:PDV EXPRESSO V.05.30.00(T)

CHQMK3FG CEPO79FO GL$%IMYL CCLHG2EG 6ANF26BJADOR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
QQQQQQQQWRDUPRPPEO 09/04/2014 15:36:49
FAB:BE09101010001010642 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESTAURANTE A MARISQUEIRA LTDA.

Rua Barata Ribeiro,232 - Loja A - Copacabana
Rio de Janeiro-RJ

Tels.: 2547-3920 - 2548-2903 - 2236-2062

Insc. Est.81.473.420 I.R.F. 6412 - Sul CNPJ.33.547.977/0001-82

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
(1ªVia-Branca / 2ªVia-Jornal)

SÉRIE D
SUBSÉRIE 1

Nº 74549

Data: 08 / 04 / 14 CNPJ: 03605136 0001 - 13.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Despesa.		151,00

PROCON - RJ - Tel 151 Rua da Ajuda, 5 Sub-Solo - Centro Praça Cesário Dom. 9º - Centro Ilustrado
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ Tel: 0800-2837260 - Rua da Alfândega, 8 Térreo

TOTAL R$ 151,00

Casivel Artes Gráficas Ltda. R.Cecília, 125 - Miguel Couto - TEL.2886-2315 - N.Iguaçu - RJ - CNPJ 00.989.736/0001-34
I.E .77.165.959 I.R.F. 3501 10 Talões 50x2 Série D Subsérie-1 de 74.251 a 74.750 Aut. 1559 05/2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 124,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 124,00 (Cento e vinte e quatro reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi em Brasília/DF.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 15 de abril de 2014

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

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

TAXI RECIBO

R$ 14.00

PERM.: 1395

PLACA: JJJ 0046

Recebi (emos) de PTB

a importância de R$ 14,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Araújo

Fone: (61) 99664090

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 04/04/2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEDIDO

TAXI RECIBO

R$ 55.00

PERM.: 0620

PLACA: JHG 1692

Recebi (emos) de PTB

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto - Asa Norte

Motorista:

Fone: (61) 85039156

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 15/04/2014

Assinatura

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 55,00

Permissão nº	Placa do veículo
3134	JKG 3062

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de PTB

a importância de R$

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

Fone:

Brasília DF 02 de Abril de 20 14

Assinatura

IR FERREIRA CÓPIAS

Fone: (61) 3103-7123/ 9961-4296

CNB 05 - Lote 14 - Apto. 105 - CEP: 72.115-055 - TAGUATINGA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3-A
1ª via - Cliente / 2ª via - Contabilidade / 3ª via - Fixa

AIDF Nº 1.818.07782/2014
N. F. Prorrogada Até 28/06/2014
Portaria SEFP/DF Nº 208/2012.
DATA LIMITE
P/ EMISSÃO: 28/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CF/DF: 07.409.378/001-32 CNPJ: 03.766.161/0001-89

Cliente: Partido Trabalhista Brasileiro CPF: 03605136000189

END.: Data da Emissão 15/04/14

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	TOTAL
	453	copias	0.20	90.60
		Recebemos Em, 15/04/14		
		I.R Ferreira Copia-ME CNPJ: 03.766.161/0001-89		

TOTAL R$ 90.60

O ISS já está incluído no preço dos serviços "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

GRÁFICA POPULAR LTDA. - ME - QNP 36 - Conj. C - Lote 01 - Fone: 3377-3538/ 8560-1675 - Ceilândia DF
CNPJ: 07.800.605/0001-06 - CF/DF: 07.474.111/001-07 - 750 Jogos - 3 Vias - 13.251 à 15.750 - AIDF 1-818-07782/2012

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -

RECIBO

R$ 2.021,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 2.021,06 (Dois mil vinte e um reais e seis centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com refeição em Salvador/BA.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 16 de abril de 2014

Benito Gama
Presidente 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

YACHT CLUBE DA BAHIA

Av. Sete de Setembro. 3.252 - Barra - Telefone: (0**71) 2105-9111 - Salvador - Bahia
Insc. Estadual: 000.986.575-NO C.N.P.J.: 15.154.354/0001-68

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série D-1
Válido P/ Uso Até 16/12/2014

Nº 30142

1ª Via Branca / Comprador
2ª Via Jornal / Fixa
3ª Via Azul/ Contabilidade

Sr.(a): PTB

Data da Emissão: 04/04/14

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	DESPESA		243,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSESSORIA DE APOIO

JAMILY - ARTE GRÁFICA LTDA. - Lot. Paraíso, s/nº - Qd. 01 - Lj. 01/02 - Mata Escura
Tel.: 3392-5205 - Salvador - BA - CNPJ: 03.685.661/0001-96 - Insc. Est. 52.692.727 ME
22 Tis. 50x3 Nota Fiscal D-1 de 028.051 a 0030.150 - AIDF nº 9962213016-2012
de 17/12/2012 - INFAZ 9962 - Imp. em 12/2012 - Válido p/ uso até 16/12/2014

TOTAL R$ 243,24

BELLA NAPOLI

HE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Alameda das Espatodeas, 491 - Caminho das Árvores
CEP: 41820-460 - Salvador - Bahia
C.N.P.J.: 17.184.590/0001-52 INSC. EST.: 105.282.976 PP

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
Válida para uso até: **11/11/2015**
Nº 2499

Data da Emissão: 06/04/2016
Nome: PTB
Endereço:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
		Despesa		316,91

Marcia de Jesus da Cunha Av.Visconde do Rosário, 04 - Edf. Senador Dantas - Sala 908 - Comércio - Salvador - C.N.P.J.: 09.452.618/0001-67 - Insc. Estadual:76.800.470-ME - 15 Talões 50x3 - NF Série D1 de 2.001 a 2.750 - AIDF: 9962239124 2013 de 12/11/2013 - Imp. 11/2013 - Válido até 11/11/2015

TOTAL DA NOTA R$ 316,91

SOLAR DO BACALHAU

SOLAR DO BACALHAU RESTAURANTE LTDA ME
Av.Octávio Mangabeira,3471-Lojas 05A,06A e 07 Flat Jardim de Alah
Armação - Tel.: (71) 3341-7122 - CEP 41750-240 - Salvador/Ba
CNPJ 07.020.975/0001-20 - INSC. EST. 64.880.241ME

Nota Fiscal Venda a Consumidor
SÉRIE D-1
1.ª Via Cliente
2.ª Via Contabilidade
3.ª Via Fixa
2923

Data de Emissão: 11 de 04 de 2014 **VÁLIDO ATÉ: 21/08/2014**

Nome: PTB

Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Despesa Refeição		368,39
		SUBST. CUPOM FISCAL		
		nº 042454		

TOTAL R$ 368,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402

Mário Fernandes Conceição Fonseca Rua Pastoril, 158 - São Gonçalo - Tel.: 3384-7241 - Salvador/Ba
CNPJ 09.021.401.0001/00 - Insc. Est. 75.014.908ME - 10 Tls. 50x3 - Nota Fiscal D-1 de 2501 a 3000
AIDF 99622032042012 de 22/08/2012 - Impresso 08/2012 - Válido até 21/08/2014

CHURRASCARIA BOI PRETO

HFM COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA.
Avenida Otávio Mangabeira, s/nº - Tel.: (71) 3362-8844
Cep: 41750-240 - Boca do Rio - Salvador - Bahia
www.grupoboipreto.com.br / e-mail: boipretoba@grupoboipreto.com.br
CNPJ 03.067.780/0001-85 - Insc. Est. 50.461.400-NO

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1
Válido p/ uso até 21/05/2015
1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
Nº 93963

Data de Emissão 14 de abril de 2014

Nome: PTB

Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		despesa refeição		1.092,52

TOTAL DA NOTA R$ 1.092,52

GRÁFICA 3 COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Travessa Santa Euridice, 16 - Daniel Lisboa
Cep: 40.283-605 - Salvador - Ba - CNPJ 11.943.208/0001-60 - Inscrição Estadual: 087.685.899-ME- 50 Talões 50x2
Nota Fiscal Série D-1 de 91.601 a 94.100 - AIDF Nº 9962251702013 em 22/05/2013 - Imp 05/2013 - Validade: 21/05/2015.

DATAJURI
SOFTWARE JURÍDICO

DataJuri - Tecnologia em Software Ltda ME
Rua do Comércio, 223 - Sala 202 - Cx. Postal 22 - Centro
88450-000 - Alfredo Wagner - SC
CNPJ 02.993.180/0001-85 - CMC 813/2008
Florianópolis (48) 3039-4513
www.datajuri.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "U"
Data de emissão: 22/04/2014
Nº 000171865

CLIENTE: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
ENDEREÇO: SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Edf. Ana Carolina - Asa Norte - 70730-521
CIDADE: Brasília **ESTADO:** DF
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 **INSCR. EST.:**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
Prestação de serviços de programação e hospedagem de sistemas, referente ao mês 04/2014	R$ 168,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
DESENTRANHADO

DATAJURI
SOFTWARE JURÍDICO

PAGO

VALORES DOS IMPOSTOS					
ISS	INSS	PIS / COFINS/CSLL	IRRF		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					R$ 168,24

OBS:

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
A/C: Partido Trabalhista Brasileiro
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Ed. Ana Carolina
Asa Norte - 70730-521 - Brasília/DF

1ª Via Cliente

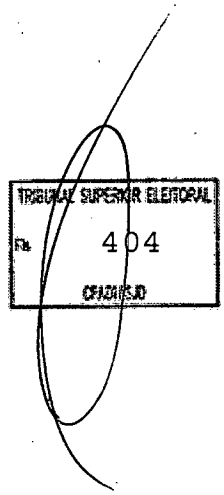
DataJuri Tecnologia em Software

DataJuri - Tecnologia em Software - www.datajuri.com.br
Cnpj: 02.993.180/0001-85 - Fone: (48) 3039-4513
Rua do Comércio, 223 - Sala 202 - 88450-000 - Centro - Alfredo Wagner - SC

FATURA DE SERVIÇOS/RECIBO
Nº 21137

INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 04/2014.



Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
20/04/2014	3712-5 / 5416221	21137	000001021137 3
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
168,24			

Pagador: Partido Trabalhista Brasileiro Ptb - CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Ed. Ana Carolina Asa Norte - 70730-521 Brasília-DF

Sacador/Avalista

E ário: DataJuri Tecnologia em Software Ltda Me - CPF/CNPJ: 02.993.180/0001-85
Rua do Comércio, 223 - Sala 202 caixa postal 22 Centro - Alfredo Wagner-SC

Autenticação Mecânica

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:50
780116523 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399541662210000010221137301020460390000016824
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 168,24
VALOR COBRADO 168,24

==========

NR.AUTENTICACAO A.CF0.35D.65E.C54.E34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSESSORIA

O Diretório Nacional encaminha o depósito referente à cota extra do Diretório Regional do Rio de Janeiro.

Brasília, 16 de abril de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:49
780116523 0156

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	16/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.652.300.156
VALOR DINHEIRO	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE RUI AMILCAR MORENO ROSA
CPF: 699.668.001.82
IDENTIDADE W426925T
ORGAO EMISSOR DPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
408
CPAD/SJP

NR.AUTENTICACAO B.505.53A.B62.3AF.97E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSESSORIA

O Diretório Nacional encaminha o depósito referente à cota extra do Diretório Regional do Paraná.

Brasília, 16 de abril 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

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:49
780116523 0157

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB BRASILEIRO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 8.317-8

DATA	16/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.652.300.157
VALOR DINHEIRO	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.265.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls. 408

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
1028		BENITO GAMA	12/03/2014 31/05/2014	1.141,09
1031		BENITO GAMA	12/03/2014 31/05/2014	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 11.041,09
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 11.041,09

Data de Emissão: 10/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 409

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

3128229/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37667	11.041,09	37667	28/04/2014

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 Onze Mil e Quarenta e Um Reais e Nove Centavos**********
****

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
11/04/2014	00000037667	DM	02	11/04/2014	24/000000000000954-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CPA/DIVISÃO

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 2,00 APOS : 28/04/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			28/04/2014	11.041,09

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Receb[illegible]to através do cheque n. do Banco

Esta [illegible]ao só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:16
780115060 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000095414860470001104109
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 11.041,09
VALOR COBRADO 11.041,09

NR.AUTENTICACAO 4.053.6A6.095.435.5BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.909
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 ★★★★★ BRASIL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.909
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 6755 5300 0225 5500 1000 0009 0917 9455 1287

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	353140010475303 10/04/2014 16:53:36

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	10/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	10/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	16:52:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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	227,02(30,76%)	738,00

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	1.141,09

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
6.75	CAFE COMPLETO	21069090	090	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.199	HAMBURGUER DE PICANHA	21069090	090	5929	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.413	PRATO DE FRUTAS	21069090	090	5929	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.75	CAFE COMPLETO	21069090	090	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.160	BEIRUTE DE FILE	21069090	090	5929	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.655	AGUA PRATA KS C/GAS	21069090	090	5929	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.172	SUCO	21069090	090	5929	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.70	BUFFET	21069090	090	5929	BF	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.47	COCA COLA	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.737	TALHARIM AO CEPES	21069090	090	5929	UN	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.47	COCA COLA	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.161	SOBREMESAS DIVERSAS	21069090	090	5929	UN	1,00	13,00	13,00	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
6.70	BUFFET	21069090	090	5929	BF	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.655	AGUA PRATA KS C/GAS	21069090	090	5929	UN	3,00	4,50	13,50	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
6.161	SOBREMESAS DIVERSAS	21069090	090	5929	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.324	ROBALO A LA NICOISE	21069090	090	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.49	GUARANA	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[illegible]	CAFE EXPRESSO	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BUFFET	21069090	090	5929	BF	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	3,00	4,50	13,50	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
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	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
6.34	AGUA DE COCO NATURAL	21069090	090	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.47	COCA COLA	21069090	090	5929	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.34	AGUA DE COCO NATURAL	21069090	090	5929	UN	1,00	6,00	6,00	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
6.38	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
6.34	AGUA DE COCO NATURAL	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	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.34	AGUA DE COCO NATURAL	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
6.174	SUCO DEL VALLE LATA	21069090	090	5929	UN	2,00	6,00	12,00	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
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.47	COCA COLA	21069090	090	5929	UN	1,00	5,50	5,50	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	403,09	299,35	14,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 145619Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 036811Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 036855Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 146272Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 146367Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 037118Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 037119Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 146719Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 037199Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 146809Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 146819Cupom	

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
Rede Naoum Hotéis

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.° 000.000.909
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 6755 5300 0225 5500 1000 0009 0917 9455 1287

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
353140010475303 10/04/2014 16:53:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731083700255

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
00.675.553/0002-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	8,40	8,40	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	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,50	0,50	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	3,85	3,85	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	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	7,95	7,95	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
VHF1-24	TELEFONE	99999999	000	5933	UN	1,00	12,35	12,35	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
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	39,50	39,50	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
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 037232Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 147276Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 037381Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 037461Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 147820Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 147831Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 037678Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 148302Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 037730Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 037736
0411 3128229 PTB - PARTIDO T PARC 12/03/2014 31/05/2014 RESERVA INDIVIDUAL SR BENITO GAMA 1/0/0

...e NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

...RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.908
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 ★★★★★ BRASILIA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.908
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 6755 5300 0225 5500 1000 0009 0818 8052 1202

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	353140010474289 10/04/2014 16:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.675.552/0009-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	10/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE		70730-521	10/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	16:50:21

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	9.900,00

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

TR...ORTADOR / 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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-36	REC. DIFERENCA DE DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	1000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	8000,00	8.000,00	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 3128229 PTB - PARTIDO T PARC 12/03/2014 31/05/2014 RESERVA INDIVIDUAL SR BENITO GAMA 1/0/0 , A FATURAR	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO.

RECIBO

R$ 90,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 90,00 (Noventa reais) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 22 de abril de 2014.

Norberto Martins
1° Secretário 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

SAENS PEÑA TÁXI

Tels: (21) 3278-1560 / 3277-5674 - CNPJ: 03.810.269/0001-21

RECIBO VALOR R$ 60.00

Recebi(emos) do Sr.(a) PTB

a quantia de Cessenta Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 415
CPAD/SJD

Referente a Serviço Prestado (Transporte de Passageiro)

Intinerário

Para maior clareza firmo(amos) o presente

Rio de Janeiro, 08 de ABRIL de 2014

Placa LLJ 4795

029

Assinatura

MILLENIUM TÁXI

CNPJ: 04.593.073/0001-95
RUA CARLOS DE VASCONCELOS ESQ. COM RUA DR.RENATO ROCCO
☎ 21 3872-0421

RECIBO

R$ 30,00

Recebi de PTB

a importância de TRINTA REAIS

referente a prestação de serviço de táxi.

Itinerário:

Placa: LLH 4181

Viatura: TAXI

Rio: 22/04/2014

Assinatura

SPG/Grupos Especiais — **BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

Ge	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	053165 080183	MEDICA DENTAL	04/2014 01	Subfatura	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS / 0001 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	07/03/2014	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	11	4	15	30	11.005,70	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	4	15	30	11.005,70	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	4	15	30	11.005,70	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº Nº Nova Nº Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M. o. v.	Lançamento Mês/Ano	Lançamento Valor	Lançamento 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. 416
DESENTRANHADO

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores Pago	Valores Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

109773F

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	661166	01/01	23-06	24.04.2014

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
07.03.2014	377053165	377226823	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 24.04.2014 A 23.05.2014	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	********11.258,47	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00101649538240	********	37745687605316522682300001

Autenticação Mecânica

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:09
780115060 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101649538724026270306860430001125847

DATA DO PAGAMENTO	22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	11.258;47
VALOR COBRADO	11.258;47

==========

NR.AUTENTICACAO 0.784.935.E32.A99.702

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

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura MVA nr.	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	053165 080183	MEDICA DENTAL	04/2014 01	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	07/03/2014	2
					Subfatura: 0001 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROS			

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº Nº Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	ANDREA REPISO YACOVENCO		05/09/1979	FEM	SOLT		TNQQ	24/03/2005		04/2014	682,76	0,00
0000027/00	VALERIA VIEIRA DA SILVA		22/02/1967	FEM	CAS		TNQQ	24/03/2005		04/2014	941,47	0,00
0000027/01	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA		04/12/1997	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	14/04/2009		04/2014	384,49	0,00
0000043/00	MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES		30/06/1966	FEM	CAS		TNQQ	24/03/2005		04/2014	941,47	0,00
0000051/00	ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA		14/08/1977	FEM	SOLT		TNQQ	24/03/2005		04/2014	682,76	0,00
0000051/01	BEATRIZ OLIVEIRA ATAIDE		16/11/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	07/02/2006		04/2014	384,49	0,00
0000051/02	MARCELO ATAIDE NETO		13/07/1979	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	12/11/2010		04/2014	682,76	0,00
0000051/03	VALENTINA OLIVEIRA ATAIDE		02/07/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	01/08/2012		04/2014	384,49	0,00
0000078/00	ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES		15/09/1956	MAS	CAS		TNQQ	26/04/2006		04/2014	1.149,23	0,00
0000124/00	VALDA P DE SOUZA		11/12/1963	FEM	SOLT		TNQQ	04/09/2007		04/2014	1.003,60	0,00
0000132/00	GLORIA REGINA M MARTINS		12/12/1972	FEM	CAS		TNQQ	12/12/2007		04/2014	700,99	0,00
0000140/00	ALESSANDRA ALVES DA SILVA		25/09/1974	FEM	OUTR		TNQQ	19/01/2008		04/2014	700,99	0,00
0000205/00	RUI ALMICAR MORENO ROSA		05/04/1977	MAS	SOLT		TNQQ	24/05/2011		04/2014	682,76	0,00
0000213/00	FELIPE MENEZES DE BRITO		10/12/1986	MAS	SOLT		TNQQ	11/07/2011		04/2014	615,63	0,00
0000221/00	RODRIGO DA MOTA BULHOES		10/10/1979	MAS	SOLT		TNQQ	24/01/2012		04/2014	692,06	0,00
INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	ANDREA REPISO YACOVENCO		05/09/1979	FEM	SOLT		TNQQ	24/10/2006		04/2014	25,67	0,00
0000027/00	VALERIA VIEIRA DA SILVA		22/02/1967	FEM	CAS		TNQQ	24/10/2006		04/2014	25,67	0,00
0000027/01	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA		04/12/1997	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	14/04/2009		04/2014	25,67	0,00
0000043/00	MARILEIDE CAVALCANTE DOS REIS GOMES		30/06/1966	FEM	CAS		TNQQ	24/10/2006		04/2014	25,67	0,00
0000051/00	ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA		14/08/1977	FEM	SOLT		TNQQ	24/10/2006		04/2014	25,67	0,00
0000051/01	BEATRIZ OLIVEIRA ATAIDE		16/11/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	24/10/2006		04/2014	25,67	0,00
0000051/02	MARCELO ATAIDE NETO		13/07/1979	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	12/11/2010		04/2014	25,67	0,00
0000051/03	VALENTINA OLIVEIRA ATAIDE		02/07/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	01/08/2012		04/2014	25,67	0,00
0000078/00	ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES		15/09/1956	MAS	CAS		TNQQ	24/10/2006		04/2014	25,67	0,00
0000124/00	VALDA P DE SOUZA		11/12/1963	FEM	SOLT		TNQQ	04/09/2007		04/2014	25,67	0,00
0000132/00	GLORIA REGINA M MARTINS		12/12/1972	FEM	CAS		TNQQ	12/12/2007		04/2014	25,67	0,00
0000140/00	ALESSANDRA ALVES DA SILVA		25/09/1974	FEM	OUTR		TNQQ	19/01/2008		04/2014	25,67	0,00
0000205/00	RUI ALMICAR MORENO ROSA		05/04/1977	MAS	SOLT		TNQQ	24/05/2011		04/2014	25,67	0,00
0000213/00	FELIPE MENEZES DE BRITO		10/12/1986	MAS	SOLT		TNQQ	11/07/2011		04/2014	25,67	0,00
0000221/00	RODRIGO DA MOTA BULHOES		10/10/1979	MAS	SOLT		TNQQ	24/01/2012		04/2014	25,67	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417

SERVICE SOLUÇÃO

A busca da diminuição dos índices de inadimplência de nossos clientes é a nossa meta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CFAS/SJD

A PARTIDO TRABALHISTA BRASILERO
BRASÍLIA - DF

Ref.: Cessão de Crédito

Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., CNPJ nº. 07.027.567/0001-09, se constituindo na única credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

VENCIMENTO	VALOR CEDENTE	NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO
24/04/2014	R$ 5.342,15	Dupl. 109982	----

Aproveitamos para informar que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Cobrança do Hotel Nacional, pelo telefone nº. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUÇÃO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: servicesol@terra.com.br

Atenciosamente.

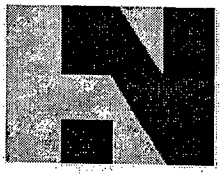
SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

CIENTE E DE ACORDO

HOTEL NACIONAL S/A.

Em tempo: Atendendo à legislação vigente (art. 7º Lei 5.474/68) e para, resguardado de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção ao vício, atraso e qualidade dos serviços que os tornam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.

Service Solução em Recuperação de Crédito Ltda.
End. SEPS EQ 705/905 - Conj. A - Sala 304 - Brasília - DF CEP: 70.390-055



HOTEL NACIONAL

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

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
109982	5.342,15	109982	24/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419

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 Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Quinze Centavos**********
****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
485	313	NORBERTO MARTINS	08/01/2014 31/12/2014	5.342,15

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 5.342,15
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 5.342,15

Data de Emissão: 09/04/2014

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: 000.000.313 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 000.000.313
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0472 6291 4000 0134 5500 1000 0003 1314 4171 4817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140010179084 08/04/2014 16:24:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	07/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ST SETOR DE EDIFICIO DE UTILIDADE PUBLICA NORT	ASA NORTE		70730-521	07/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:48:29

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	10,75(33,08%)	32,50
OR 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	5.342,15

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
8	REFRI COCA COLA ZERO	22029000	000	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	22029000	000	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	22029000	000	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	22011000	000	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	22029000	000	5929	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	000	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	99	000	5929	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	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	99	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	99	000	5933	UN	1,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V -57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V -57.00	TAXA SERVICO	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	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	99	000	5933	UN	1,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	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	99	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	99	000	5933	UN	1,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	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	99	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	99	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	99	000	5933	UN	1,00	0,60	0,60	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	5.309,65	4.824,00	241,18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 032718Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 021, Número COO: 010556Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 000083Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 033306 CODUH: 911 , RESERVA: 381349 , IN:08/01/2014:, OUT: 31/12/2014 , HOSPEDE: NORBERTO MARTINS OBS: PTB PARC	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2014 16:24:38

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 000.000.313
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0472 6291 4000 0134 5500 1000 0003 1314 4171 4817

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
353140010179084 08/04/2014 16:27:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

Fls 421

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 [illegible]	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente: 3426-6 / 0016787-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado: PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI		Nosso Número: 09 / 13410012750-3	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 24/04/2014	Nº do Documento: 109982	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 5.342,15 ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
			Data / Entregador

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

Data de Processamento: 10/04/2014

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91341.001278 50001.678700 4 60430000534215**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recibo do Sacado
Fl. 422

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
10/04/2014	109982	DM	Sem	10/04/2014

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

..ORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,12
APÓS 24/04/2014 MULTA.....106,84

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

Ctrl. Participante: 0360513600011312638

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

Bradesco

Vencimento	24/04/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13410012750-3
1 (=) Valor do Documento	5.342,15
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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:22
780115060 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134100127850001678700460430000534215
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.342,15
VALOR COBRADO 5.342,15

==========

NR.AUTENTICACAO 8.68F.CE8.444.031.696
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

vivo

Nº da Conta: 2118823793
Mês de referência: 04/2014
Período: 02/03/2014 a 01/04/2014
Data de emissão: 03/04/2014

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.040.318/04/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PT
SEPN 504 BLOCO A, 100
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Vencimento
25/04/2014

Total a Pagar - R$
323,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
DOCUMENTO

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	5	5	448,75
Subtotal			**448,75**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	5,85GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6,51GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		189,64MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-140,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)				14,79
Subtotal				**-125,21**

TOTAL A PAGAR **323,54**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:34
780115060 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000003-4 23540047001-1
12118823793-1 04144140425-2
Data do pagamento 22/04/2014
Valor Total 323,54

==========

NR.AUTENTICACAO 0.EE6.7FA.97D.D3E.FC1

LIBRIS LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E CONVENIÊNCIAS LTDA. - ME

FONE: (61) 3326-5523

SENP - Quadra 504 - Bloco C - Parte - Ed. Mariana
CEP: 70738-900 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série - D

1233

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

CF/DF: 07.328.782/001-29 CNPJ: 37.127.529/0001-80

DATA DA EMISSÃO: 22/04/14 VALOR: 10,90

Nome: PTB

End.:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL R$
		Veja		10,90

RECEBEMOS EM 22/4/14

IBRIS Livros & Conveniências

Procon - Telefone: 151
SCS Qd. 08 BL. B-60 2º andar Sl.240

TOTAL 10,90

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Oliveira & Oliveira Impressões Gráficas LTDA -ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 02 - Guará II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71
CF/DF 07.572.634/001-64- Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 50x3 - 1201 à 1450 - AIDF 1-112-08427/2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

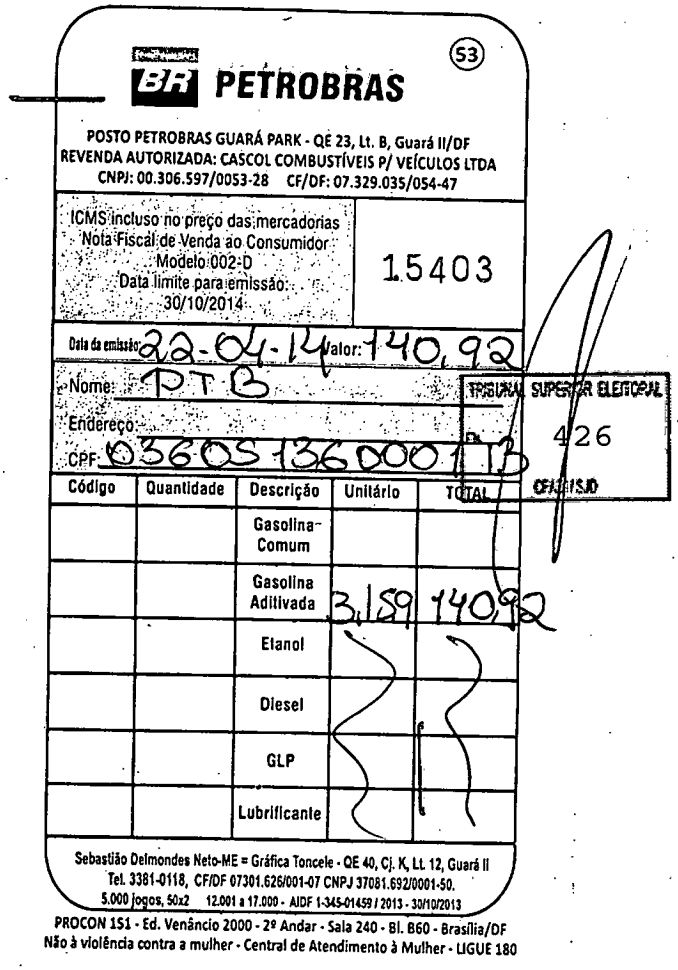
NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425

Despesa com combustível, abastecimento do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414. Para trabalhos administrativos e exclusivos ao PTB Nacional.

Brasília, 22 de abril de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro



(53)

PETROBRAS

POSTO PETROBRAS GUARÁ PARK - QE 23, Lt. B, Guará II/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0053-28 CF/DF: 07.329.035/054-47

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 30/10/2014

15403

Data da emissão 22-04-14 Valor: 140,92

Nome: PTB

Endereço:

CPF: 03605136000173

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
426
OFICIAL

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada	3,159	140,92
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos, 50x2 12.001 a 17.000 - AIDF 1-345-01459 / 2013 - 30/10/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 59.209
SELO:TJDFT20140210024717LYAQ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

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

Protocolo - Natureza: 00119445- LIVRO DIÁRIO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)	146,89

1º Of. Reg. Civ. Tít. Doc. P. Jur.
DOCUMENTO ENTREGUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
DF-DIRSJD

Total Recebido: R$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 22 de abril de 2014

Francimeire Oliveira da Silva
Assinatura e Carimbo

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPAZA/SJD

Saída de R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) referente à táxi.

Esclarecimentos: Pagamento Coopertaxi 202 Norte referente ida e volta ao super mercado.

Brasília, 22 de abril de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 15,00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: QUINZE REAIS

referente a serviço de táxi.

PLACA JIZ-0917
PERM: 2363

Brasília, 22 de ABRIL de 20 14

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 129

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 9.00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: NOVE REAIS

referente a serviço de táxi.

Brasília, 22 de 04 de 20 14

JHL 9838 LUIZ

Assinatura

CASA ELETROFERRAGEM 3274-5150

!FERRAGENS !FERRAMENTAS !PUXADORES !ELÉTRICA !HIDRÁULICA !UTILIDADES DO LAR

RP - COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME

SHCGN CLR Qd. 705 - Bl "A" - Ljs 23 e 27 - Asa Norte - CEP: 70730-761 - Brasília/DF

CNPJ: 19.568.311/0001-80 - CF/DF: 07.669.038/001-17

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 SÉRIE "D"

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP

0712

1.ª Via - Branca
2.ª Via Verde
3.ª Via Rosa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/01/2015

CNPJ/CPF: 03605136/0001-13 INSC. EST.:

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

Endereço: SEPN Qd 504 BL 1A. Nº 100 / COBERT. Ed. ANA CAROLINA

Data da Emissão: 23/04/2014 VALOR R$ 205,50

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	KIT COMPLETO P/ CAIXA	70,00	70,00
	1	BOTÃO P/ CAIXA	18,50	18,50
	3	LUMINARIA EMERGENCIA	39,00	117,00

RECEBEMOS 23/04/14

RP COM. DE FERR. LTDA ME

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 - Sala 240

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

TOTAL R$ 205,50

SBGRÁFICA OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - Bl C - Loja 10 - Fone: 8556-1142 - Cruzeiro Novo - Brasília/DF
CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 15 Bls. 50x03 de 001 A 750 - AIDF: 1-112-01307/2014

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53140412586446000129000187713 8	000187713	32,00	23/04/2014 14:27:16	23/04/2014 14:27:16

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
MARIA LUIZA ALMEIDA DA SILVA 02093214741		12586446000129	0755291100[illegible]
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF** / **CEP**
CLN 103 BLOCO A SUBSL N-11;LOJA Nº43	ASA NORTE	BRASILIA	DF / 70.732-510

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03605136000113	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF** / **CEP**
SEPN QUADRA 504 BLOCO A NUMERO 100	ASA NORTE	BRASILIA	70.730-521

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	04 GALÕES DE 20 INDAIÁ	4	8,00	4	0,00	32,00	0,00
					Totais	32,00	0,00

DADOS DO TRANSPORTADOR

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Inscrição Estadual
PURA ÁGUA	12586446000129	0755299100181
Endereço Completo	**Município**	**UF**
CLN 103 BLOCO A LOJA 41 SUBSOLO	BRASILIA	DF

[illegible] do veículo	UF da placa do veículo	Via de transporte
	DF	RODOVIÁRIO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53140412586446000129000187713 8

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00012554133 - 0001	25/04/2014	3.645,94

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

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

013168

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
Q SEPN 504 BL A COBERT ED A CAROLINA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70730-521

Data Postagem
14/04/2014

Ref.: Abr / 2014
Data de Emissão: 08/04/2014
Nº da Fatura: 14/04/01517871-5
Cód. Débito Automático: 000125541330001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/SJD

74133456305337500000017195301404l4

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	3.572,12
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	73,82

Fust: R$25,47 e Funttel: R$12,73 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 23,22 COFINS: 107,16 ISS: 0,00 ICMS: 893,03 TOTAL: 1.023,41

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
3.645,94	3.645,94

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:59
780115060 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750825450169293080105800009800000000364594
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.645,94
VALOR COBRADO 3.645,94

==========

NR.AUTENTICACAO 2.4BF.4A6.27E.8EC.0BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n - Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.763
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0401 2530 5300 0187 5500 1000 0027 6310 0160 4143

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
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353140011179542 16/04/2014 16:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.315662.001-09		01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB			03.605.136/0001-13	16/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
SEPN 504 Bl. A no 100 - Ed Ana Carolina cobertura, s/n	Asa Norte	70730-521		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	DF 2101-1402			433

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/04/2014 a 15/04/2014	99		5933	KG	1	750.60	750.60	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	750,60	750,60	37,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 16356 FATURA: 003.047/2014	

www.pontualcargas.com.br

Emitido em 16/04/2014 às 16:03

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/04/2014 VALOR TOTAL: 750,60 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - SEPN 504 Bl. A no 100 - Ed Ana Carolina cobertura, s/n, Asa Norte, 70730-521-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.763 SÉRIE 1

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
SEPN 504 Bl. A nº 100 - Ed Ana Carolina cobertura, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70730-521
Telefone: 2101-1402 ; 1414
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura:	**003.047/2014**
Conta Corrente:	16356
Data da Geração:	16/04/2014
Data da Emissão:	16/04/2014
Período de Faturamento:	01/04/2014 a 15/04/2014
Notas de Despacho:	4
Data de Vencimento:	**29/04/2014**
Valor Total:	**R$ 750,60**

(setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos)

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
SEPN 504 Bl. A nº 100 - Ed Ana Carolina cobertura, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70730-521
Telefone: 2101-1402 ; 1414
CNPJ: 03 605 136/0001-13

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45
780115060 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000304720414001451104660480000075060
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,60
VALOR COBRADO 750,60

==========

NR.AUTENTICACAO 1.4C0.690.971.2FB.F90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

vivo

Nº da Conta: 2118757094
Mês de referência: 04/2014
Período: 02/03/2014 a 01/04/2014
Data de emissão: 03/04/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
SCN/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

01500443

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504', 100
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

721314885000009000003577983008041 4

Vencimento: 25/04/2014
Postagem: 08/04/2014

Vencimento
25/04/2014

Total a Pagar - R$
4.565,38

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 135

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	21	21	35,41
SERVICO GESTAO	21	21	0,00
PAC 5000 MIN FLEX COMP	1	1	950,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	21	21	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	20	20	100,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	2	2	280,84
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	21	21	0,00
INTERNET MOVEL 1GB EMPRESA PLUS	8	8	628,24
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	1	1	59,90
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	6	6	184,20
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			**2.323,49**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	11,76GB	7,07GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	40.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	5.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	5.537m48s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	2.000	975	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		987m30s	216,56
Acesso a Caixa Postal		30m36s	0,73
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		8,00KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,68GB	179,40
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		25	12,28
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		05m54s	4,25
Ligações de Longa Distância		952m42s	633,52
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		354m12s	66,71
Acesso a Caixa Postal		11m00s	2,06
Adicional por Ligações Realizadas		1.444	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		783	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		2.543m30s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:29
780115060 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000045-9 65380047001-1
12118757094-4 04144140425-2
Data do pagamento 24/04/2014
Valor Total 4.565,38

==========

NR.AUTENTICACAO 9.AFD.D41.7E1.03B.4E7

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

2º Passagens Pier Turismo - Abril 2014

Passagens Administrativas			
Setor	**Faturas**	**Valor**	
PTB Mulher	11999	R$	956,45
Administrativo	11998	R$	12.968,61
Administrativo	12034	R$	14.329,11
Administrativo	12035	R$	3.311,57
Administrativo	12036	R$	1.789,82
TOTAL 1		**R$**	**33.355,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 436

HOTEL			
Setor	**Faturas**	**Valor**	
Administrativo	12000	R$	968,33
TOTAL 2			

T1+T2	R$	34.323,89

Rui Amílcar
Aux. Dept. Financeiro

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

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011999	**956,45**	**01/04/2014**	**20/04/2014**	

Recebemos
Brasília, 28 de 04 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
DATA/RUB

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB- MULHER - C.Custo: PTB MULHER - 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: 30/04/2014 15:29:04

EXTENSO Novecentos e Cinquenta e Seis 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.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12										
	BRASIL/CRISTIANE MRS	[ADT]	01/04/14	0131473823	02/04/14			BSB/SDU		
ND00045057	ADV1BT8661 00052807		849,00 [R$]	1,000000	849,00	0,00	22,55	84,90	0,00	956,45
*** Total do Fornecedor .....:					849,00	0,00	22,55	84,90	0,00	956,45
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					849,00	0,00	22,55	84,90	0,00	956,45
> Total Taxa Serviço .....:								84,90		

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 000.000.002
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 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0408 7628 0200 0140 5500 1000 0000 0210 0410 0802

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 SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140012212628 - 28/04/2014 15:34

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	28/04/2014
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	84,90

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 SERVICO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº .11999	99		5933	UND	1,0000	84,9000	84,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	84,90	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 439
CPI/CGJD

Despesa aérea.

Fat. 11999

Cristiane Brasil – Presidente do PTB - Mulher. Reunião com dirigentes do PTB Nacional

Rui Amílcar

Aux. 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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL**
Número do bilhete	**013 1473823**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6231	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	02/04/2014	19:40/21:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CAUTELA

Valor Tarifas	R$ 849,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 871,55**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/04/2014 - 09:52
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	013 1473823
LOC (Localizador da reserva)	1BT866
RAV	**R$ 84,90**

Data de emissão	01/04/2014 - 09:52
LOC (Localizador da reserva)	1BT866
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 956,45**

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011998	12.968,61	09/04/2014	20/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 441
DOCUMENTO

Recebemos
Brasília, 22 de 04 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

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: 30/04/2014 15:29:30

EXTENSO Doze Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos * * *

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: FT00011998

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
********* Continuação da página anterior															
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	07/04/14	GGV8JA		08/04/14				SDU/CGH		
ND00045162	ADVGGV8JA	00052979	1.073,90	[R$] 1,000000				1.073,90		0,00	21,57	107,39		0,00	1.202,86
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	07/04/14	RH3U5A		08/04/14				CGH/SDU		
ND00045164	ADVRH3U5A	00052981	1.073,90	[R$] 1,000000				1.073,90		0,00	21,57	107,39		0,00	1.202,86
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ				[ADT]	07/04/14	XF7UNJ		09/04/14				CGH/BSB		
ND00045165	ADVXF7UNJ3	00052982	636,90	[R$] 1,000000				636,90		0,00	21,57	63,69		0,00	722,16
	FERREIRA/MARCUS VINICIUS				[ADT]	08/04/14	JBF72P		09/04/14				SDU/CGH		
ND00045207	ADVJBF72P2	00053042	789,90	[R$] 1,000000				789,90		0,00	21,57	78,99		0,00	890,46
	FERREIRA/MARCUS VINICIUS				[ADT]	08/04/14	KYK68S		09/04/14				CGH/SDU		
ND00045208	ADVKYK68S	00053043	789,90	[R$] 1,000000				789,90		0,00	21,57	78,99		0,00	890,46
	MARTINS/NORBERTO				[ADT]	03/04/14	KJZEQK		03/04/14				BSB/SDU		
ND00045267	ADVKJZEQK	00053111	843,90	[R$] 1,000000				843,90		0,00	22,55	84,39		0,00	950,84
*** Total do Fornecedor .....:								7.164,75		0,00	274,52	749,72		0,00	8.188,99
										0,00					
********* TOTAL DA FATURA								11.428,75		0,00	363,74	1.176,12		0,00	12.968,61
>>> Total Taxa Serviço .....:												1.176,12			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
442
CADASTRO

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 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 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0408 7628 0200 0140 5500 1000 0000 0110 3020 0005

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 SERVICO		353140012200704 - 28/04/2014 13:[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls 443

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	28/04/2014
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	1.176,12

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 SERVICO REFERENTE EMISSOES DE PASSAGENS AEREAS TAXA DE SERVICO REFERENTE EMISSOES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 11998	99		5933	UND	1,0000	1.176,1200	1.176,12					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.176,12	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea.

Fat. 11998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 444

Honésio Ferreira – Secretário de comunicação. Trabalhos administrativos em Brasília/DF.

Luiz Gustavo Cunha – 1º Secretario Jurídico. Viagem a Belém do Pará protocolar a comissão provisória no TER.

Luiz Rondon T. Magalhães Filho – 1º Tesoureiro do PTB Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília/DF e reunião com lideranças do Diretório Regional do Rio de Janeiro.

Marcus Vinicius – Presidente do Diretório Regional do Rio de Janeiro. Reunião com os dirigentes do PTB Estadual de São Paulo.

Norberto Martins – 1º Secretário do PTB Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília/DF.

Vide tabela referente ao reaproveitamento de crédito para substituição de bilhete aéreo desta fatura.

Substituição		TKT	Fat. Original	Fat. Original	NOVO BILHETE
Passageiro	Embarque	Localizador	Nº Fatura	Data Pgto	TKT
Luiz Rondon	02/04/2014	FFN82Q	11870	04/04/2014	FFN82Q

Rui Amílcar
Aux. 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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2487626994**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3445	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	10/04/2014	19:54/21:43	23 Kilos	23C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ASSISTENCIA JURIDICA

Valor Tarifas	R$ 1.102,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.124,55**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	09/04/2014 - 14:47
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2487626994
LOC (Localizador da reserva)	34OKXD
RAV	**R$ 110,20**

Data de emissão	09/04/2014 - 14:47
LOC (Localizador da reserva)	34OKXD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.234,75**

enalidades, 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 pais 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 2487723539**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3416	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	11/04/2014	10:39/13:32	23 Kilos	10C
JJ 3447	U	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/04/2014	21:52/00:22	23 Kilos	07D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 446
OFICIAL

Valor Tarifas	R$ 2.163,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 2.207,12**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	10/04/2014 - 15:27
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2487723539
LOC (Localizador da reserva)	37Z8B6
RAV	**R$ 216,30**

Data de emissão	10/04/2014 - 15:27
LOC (Localizador da reserva)	37Z8B6
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.423,42**

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 pais 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	**013 1521378**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6219	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	03/04/2014	18:54/20:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
DOCUMENTO

Valor Tarifas	R$ 999,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.021,55**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/04/2014 - 11:18
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	013 1521378
LOC (Localizador da reserva)	1BVXCF
RAV	**R$ 99,90**

Data de emissão	03/04/2014 - 11:18
LOC (Localizador da reserva)	1BVXCF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.121,45**

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 pais 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)	**FFN82Q**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1886	W	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/04/2014	08:22/10:05	15A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 448
DOCUMENTO

Valor Cupons	R$ 659,92
Saldo	R$ 167,55
Taxa de embarque	R$ 100,00

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/04/2014 - 14:32
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FFN82Q
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	01/04/2014 - 14:32
LOC (Localizador da reserva)	FFN82Q
Núm OP	2-646.067/8
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0098739352493)
Valor Total	**R$ 207,55**

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 pais 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)	**TC5VTS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1417	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	03/04/2014	16:01/17:31	16A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
ASSISTENTE

Valor Tarifas	R$ 651,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 674,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/04/2014 - 12:46
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TC5VTS
RAV	**R$ 65,19**

Data de emissão	03/04/2014 - 12:46
LOC (Localizador da reserva)	TC5VTS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 739,64**

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 pais 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	**HONESIO P P FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**OB24MF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1494	T	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/04/2014	20:21/22:05	18D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
DESENTRANHADO

Valor Tarifas	R$ 1.236,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.258,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/04/2014 - 10:55
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OB24MF
RAV	**R$ 123,69**

Data de emissão	07/04/2014 - 10:55
LOC (Localizador da reserva)	OB24MF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.382,16**

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 pais 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)	**GGV8JA**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1053	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	08/04/2014	19:10/20:12	45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 1.073,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.095,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/04/2014 - 17:23
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GGV8JA
RAV	**R$ 107,39**

Data de emissão	07/04/2014 - 17:23
LOC (Localizador da reserva)	GGV8JA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.202,86**

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 pais 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)	**RH3U5A**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1008	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	08/04/2014	08:10/09:08	6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452

Valor Tarifas	R$ 1.073,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.095,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/04/2014 - 17:21
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RH3U5A
RAV	**R$ 107,39**

Data de emissão	07/04/2014 - 17:21
LOC (Localizador da reserva)	RH3U5A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.202,86**

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 pais 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)	**XF7UNJ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1886	W	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/04/2014	08:22/10:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
ASCI/SJD

Valor Tarifas	R$ 636,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 658,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/04/2014 - 15:21
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XF7UNJ
RAV	**R$ 63,69**

Data de emissão	07/04/2014 - 15:21
LOC (Localizador da reserva)	XF7UNJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 722,16**

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

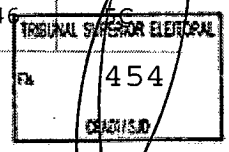
PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**MARCUS VINICIUS VASCONCELOS FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**JBF72P**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Assento
G3 1015	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	09/04/2014	09:40/10:46	[illegible]



Valor Tarifas	R$ 789,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 811,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	08/04/2014 - 15:51
Nome do Passageiro	MARCUS VINICIUS VASCONCELOS FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JBF72P
RAV	**R$ 78,99**

Data de emissão	08/04/2014 - 15:51
LOC (Localizador da reserva)	JBF72P
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 890,46**

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 pais 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	**MARCUS VINICIUS VASCONCELOS FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**KYK68S**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1034	M	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	09/04/2014	14:40/15:38	11D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455

Valor Tarifas	R$ 789,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 811,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	08/04/2014 - 15:55
Nome do Passageiro	MARCUS VINICIUS VASCONCELOS FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KYK68S
RAV	**R$ 78,99**

Data de emissão	08/04/2014 - 15:55
LOC (Localizador da reserva)	KYK68S
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 890,46**

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 pais 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)	**KJZEQK**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1489	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	03/04/2014	16:39/18:20	30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
DOCUMENTO

Valor Tarifas	R$ 843,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 866,45**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/04/2014 - 10:21
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KJZEQK
RAV	**R$ 84,39**

Data de emissão	03/04/2014 - 10:21
LOC (Localizador da reserva)	KJZEQK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 950,84**

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 pais 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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012034	14.329,11	16/04/2014	30/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
DOCUMENTO

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: 30/04/2014 15:26:07

Recebemos
Brasília, 23 de 04 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Quatorze Mil, Trezentos e Vinte e Nove 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	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31															
ND00045331	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADV4J667A3	00053240	1.256,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/04/14	2488021049	16/04/14	BSB/CGH	1.256,00	0,00	22,55	125,60	0,00	1.404,15
ND00045334	P P FERREIRA/HONESIO ADV4K4HXX	00053237	568,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/04/14	2488072351	21/04/14	GIG/BSB	568,00	0,00	21,57	56,80	0,00	646,37
Total do Fornecedor ..... :										1.824,00	0,00	44,12	182,40	0,00	2.050,52
											0,00				
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87															
ND00045280	BARBOSA/ADRIANO STAFANNI ADVKFN4VG	00053143	2.445,80	[R$] 1,000000	[ADT]	11/04/14	KFN4VG	12/04/14-14/04/14	BSB/REC/BSB	2.445,80	0,00	44,12	244,58	0,00	2.734,50
ND00045295	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVNL4QSE9	00053177	575,90	[R$] 1,000000	[ADT]	14/04/14	NL4QSE	15/04/14	CGH/BSB	575,90	0,00	21,57	57,59	0,00	655,06
ND00045335	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVTL8K3R3	00053241	2.296,80	[R$] 1,000000	[ADT]	16/04/14	TL8K3R	17/04/14-17/04/14	CGH/SDU/CGH	2.296,80	0,00	43,14	229,68	0,00	2.569,62
ND00045336	MARTINS/NORBERTO ADVT94F3Y1	00053290	1.552,90	[R$] 1,000000	[ADT]	17/04/14	T94F3Y	22/04/14	SDU/BSB	1.552,90	0,00	21,57	155,29	0,00	1.729,76
ND00045381	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVUH75MD	00053298	1.195,90	[R$] 1,000000	[ADT]	20/04/14	UH75MD	22/04/14	CGH/BSB	1.195,90	0,00	21,57	119,59	0,00	1.337,06

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: FT00012034

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	MARTINS/NORBERTO	[ADT]	19/04/14	D8BMML	24/04/14	BSB/SDU				
ND00045383	ADVD8BMML 00053300		1.552,90	[R$] 1,000000	1.552,90	0,00	22,55	155,29	0,00	1.730,74
*** Total do Fornecedor .....:					9.620,20	0,00	174,52	962,02	0,00	10.756,74
						0,00				
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	FRANCISCO C BARBOSA/LUIZ	[ADT]	14/04/14	W9B3TM	16/04/14-23/04/14	POA/SDU/POA				
D00045293	ADVW9B3TM 00053175		1.344,28	[R$] 1,000000	1.344,28	0,00	43,14	134,43	0,00	1.521,85
*** Total do Fornecedor .....:					1.344,28	0,00	43,14	134,43	0,00	1.521,85
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					12.788,48	0,00	261,78	1.278,85	0,00	14.329,11
>>> Total Taxa Serviço .....:								1.278,85		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
458
DOCUMENTO

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003 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 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0408 7628 0200 0140 5500 1000 0000 0311 1900 0930

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 SERVICO		353140012217450 - 28/04/2014 14:14:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 459

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	28/04/2014
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	1.278,85

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 SERVICO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12034	99		5933	UND	1,0000	1.278,8500	1.278,85					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.278,85	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea.

Fat. 12034

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
OFÍCIO SJD

Luiz Rondon T. Magalhães Filho – 1º Tesoureiro do PTB Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília/DF e reunião com lideranças do Diretório Regional do Rio de Janeiro.

Honésio Ferreira – Secretário de comunicação. Trabalhos administrativos em Brasília/DF.

Adriano Stefanni Barbosa – Presidente da JPTB. Reunião da executiva da JPTB no encontro Nacional da Juventude do PT.

Norberto Martins – 1º Secretário do PTB Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília/DF.

Luiz Barbosa – Secretário jurídico. Reunião com lideranças do Diretório Regional do Rio de Janeiro.

Rui Amílcar.
Rui Amílcar
Aux. 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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
Número do bilhete	**957 2488021049**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3727	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	16/04/2014	18:12/19:55	23 Kilos	19C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 461
CELIO/SÃO

Valor Tarifas	R$ 1.256,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.278,55**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	16/04/2014 - 11:19
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2488021049
LOC (Localizador da reserva)	4J667A
RAV	**R$ 125,60**

Data de emissão	16/04/2014 - 11:19
LOC (Localizador da reserva)	4J667A
Formas de Pagamento	À vista
'alor Total	**R$ 1.404,15**

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 pais 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 2488072351**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 9396	S	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/04/2014	16:00/17:38	23 Kilos	06D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 568,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 589,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/04/2014 - 17:26
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2488072351
LOC (Localizador da reserva)	4K4HXX
RAV	**R$ 56,80**

Data de emissão	16/04/2014 - 17:26
LOC (Localizador da reserva)	4K4HXX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 646,37**

enalidades, 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	**ADRIANO STAFANNI DA SILVA BARBOSA**
LOC (Localizador da reserva)	**KFN4VG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1623	T	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guararapes	12/04/2014	08:25/10:48	4C
G3 1149	T	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/04/2014	16:55/19:57	11C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
ASSISTÊNCIA

Valor Tarifas	R$ 2.445,80
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 2.489,92**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/04/2014 - 11:58
Nome do Passageiro	ADRIANO STAFANNI DA SILVA BARBOSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KFN4VG
RAV	**R$ 244,58**

Data de emissão	11/04/2014 - 11:58
LOC (Localizador da reserva)	KFN4VG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.734,50**

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)	**NL4QSE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1412	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/04/2014	14:52/16:40	10A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
ASSUNTO

Valor Tarifas	R$ 575,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 597,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	14/04/2014 - 14:00
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NL4QSE
RAV	**R$ 57,59**

Data de emissão	14/04/2014 - 14:00
LOC (Localizador da reserva)	NL4QSE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 655,06**

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 pais 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)	**TL8K3R**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1010	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	17/04/2014	08:40/09:38	3F
G3 1051	T	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	17/04/2014	18:40/19:34	6A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
465
OFICIALIZADO

Valor Tarifas	R$ 2.296,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 2.339,94**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	16/04/2014 - 15:31
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TL8K3R
RAV	**R$ 229,68**

Data de emissão	16/04/2014 - 15:31
LOC (Localizador da reserva)	TL8K3R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.569,62**

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 pais 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)	**T94F3Y**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1484	Y	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/04/2014	08:58/10:40	3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 466
ASSISTÊNCIA

Valor Tarifas	R$ 1.552,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.574,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	17/04/2014 - 05:43
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	T94F3Y
RAV	**R$ 155,29**

Data de emissão	17/04/2014 - 05:43
LOC (Localizador da reserva)	T94F3Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.729,76**

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 pais 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)	**UH75MD**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1408	Y	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/04/2014	12:42/14:30	23F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467

Valor Tarifas	R$ 1.195,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.217,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	20/04/2014 - 13:02
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UH75MD
RAV	**R$ 119,59**

Data de emissão	20/04/2014 - 13:02
LOC (Localizador da reserva)	UH75MD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.337,06**

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 pais 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)	**D8BMML**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1491	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	24/04/2014	18:28/19:52	8C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 468
PROCESSO

Valor Tarifas	R$ 1.552,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.575,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	19/04/2014 - 18:28
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	D8BMML
RAV	**R$ 155,29**

Data de emissão	19/04/2014 - 18:28
LOC (Localizador da reserva)	D8BMML
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.730,74**

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 pais 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)	**W9B3TM**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4454	H	POA - Porto Alegre Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	16/04/2014	17:04/18:56	14B
AD 4449	J	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	23/04/2014	14:22/16:31	16B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
469
DOCUMENTO

Valor Tarifas	R$ 1.344,28
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.387,42**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	14/04/2014 - 10:10
Nome do Passageiro	LUIZ FRANCISCO C BARBOSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W9B3TM
RAV	**R$ 134,43**

Data de emissão	14/04/2014 - 10:10
LOC (Localizador da reserva)	W9B3TM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.521,85**

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
FT00012035	3.311,57	11/04/2014	30/04/2014	

Recebemos
Brasília, 28 de 04 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
ASSINATURA

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: 30/04/2014 15:28:07

EXTENSO Tres Mil, Trezentos e Onze Reais e Cinquenta e Sete Centavos * * *

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004 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 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0408 7628 0200 0140 5500 1000 0000 0413 3600 0013

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 SERVICO		353140012218824 - 28/04/2014 14:34:[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls. 471

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	28/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNÍCIPIO	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	295,08

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 SERVICO REFERENTE EMISSOES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA 12035	99		5933	UND	1,0000	295,0800	295,08					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	295,08	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
ASSESSORIA

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea

Fatura: 12035

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

Rui Amílcar

Aux. 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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2487803605**

Vôo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3304	B	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/04/2014	09:10/11:01	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
OFICIADO

Valor Tarifas	R$ 900,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 921,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	11/04/2014 - 16:04
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2487803605
LOC (Localizador da reserva)	4AEL5Y
RAV	**R$ 90,00**

Data de emissão	11/04/2014 - 16:04
LOC (Localizador da reserva)	4AEL5Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.011,57**

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)	**YIYPXQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1866	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	16/04/2014	17:29/19:50	11F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
DOCUMENTO

Valor Tarifas	R$ 1.042,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.065,45**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	11/04/2014 - 16:13
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YIYPXQ
RAV	**R$ 104,29**

Data de emissão	11/04/2014 - 16:13
LOC (Localizador da reserva)	YIYPXQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.169,74**

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	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**LYT8KF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1867	Y	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/04/2014	13:06/15:10	24D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
ASSESSORIA DE APOIO

Valor Tarifas	R$ 1.007,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.029,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	19/04/2014 - 10:13
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LYT8KF
RAV	**R$ 100,79**

Data de emissão	19/04/2014 - 10:13
LOC (Localizador da reserva)	LYT8KF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.130,26**

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. reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de ,rifa 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 pais 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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012036	1.789,82	16/04/2014	30/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
DOCUMENTO

Recebemos
Brasília, 2 de 04 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

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: 30/04/2014 15:26:29

EXTENSO Um Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos * * *

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 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 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0408 7628 0200 0140 5500 1000 0000 0517 0787 2037

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		353140012221168 - 28/04/2014 18:37
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	28/04/2014
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	158,70

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 A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA N 12036	99		5933	UND	1,0000	158,7000	158,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	158,70	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
ASSISTJUD

NOTA EXPLICATIVA

Despesa aérea.

Fat. 12036

Roberto Jefferson Filho – Membro do Diretório Nacional. Reunião com lideranças do Diretório Nacional em Brasília/DF.

Rui Amílcar

Aux. 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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO FILHO**
Número do bilhete	**957 2488072331**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3447	S	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/04/2014	21:52/00:22	23 Kilos	11C
JJ 3446	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	24/04/2014	15:52/18:27	23 Kilos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
OFICIADO

Valor Tarifas	R$ 1.587,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.631,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/04/2014 - 16:54
Nome do Passageiro	ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO FILHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2488072331
LOC (Localizador da reserva)	4K22XH
RAV	**R$ 158,70**

Data de emissão	16/04/2014 - 16:54
LOC (Localizador da reserva)	4K22XH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.789,82**

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 pais 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
FT00012000	968,33	28/03/2014	20/04/2014	

Recebemos
Brasília, 28 de 04 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 480
CPADTS.JP

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: 30/04/2014 15:28:53

EXTENSO Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta 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	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: BLUE TREE TOWERS FARIA LIMA C.N.P.J.:66.542.002/0017-88										
	FERREIRA/MARCUS VINICIUS				28/03/14	VC00012131	30/03/14 até 31/03/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00045229	00052755		560,00 [R$]	1,000000	560,00	37,80	0,00	59,78	0,00	657,58
AT DIARIAS R$ 560,00 + TAXA R$ 87,78										
XTRAS REFEIÇÃO R$ 9,80										
*** Total do Fornecedor .....:					560,00	37,80	0,00	59,78	0,00	657,58
						0,00				
Fornecedor: BAHAMAS APART HOTEL C.N.P.J.:										
	CUNHA/LUIZ GUSTAVO				14/03/14	VC00012130	16/03/14 até 17/03/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00045228	00052379		230,00 [R$]	1,000000	230,00	52,50	0,00	28,25	0,00	310,75
FAT DIARIAS R$ 230,00 + TAXA R$ 39,75										
EXTRAS REFEIÇÕES R$ 41,00										
*** Total do Fornecedor .....:					230,00	52,50	0,00	28,25	0,00	310,75
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					790,00	90,30	0,00	88,03	0,00	968,33
>>> Total Taxa Serviço .....:								88,03		

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 000.000.007 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 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0408 7628 0200 0140 5500 1000 0000 0716 5080 1203

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 SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140012228511 - 28/04/2014

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

AVISO: ESPERIOR ELEITORAL
Fls. 481

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	28/04/2014

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

MUNÍCIPIO	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	968,33

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
002	DESPESAS DE HOSPEDAGENS	99		5933	UND	1,0000	968,3300	968,33					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	968,33	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL BLUE TREE TOWERS FARIA LIMA NO PERIODO 30/03 A 31/03/2014 HOSPEDE: FERREIRA/MARCUS INCLUI DIARIA TAXAS E EXTRAS.DESPESAS DE HOSPEDAGEM BAHAMAS APART HOTEL NO PERIODO DE 16/03 A 17/03/2014 HOSPEDE: CUNHA/LUIZ INCLUI DIARIA TAXA E EXTRAS.

RESERVADO AO FISCO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
OFICIALIZADO

Hotel
Fat. 12000

Marcus Vinicius – Presidente do Diretório Regional do Rio de Janeiro. Reunião com os dirigentes do PTB Estadual de São Paulo.

Luiz Gustavo Pereira da Cunha – 1º Secretário Jurídico. Reunião com o presidente do Diretório Regional do Mato Grosso.

Rui Amílcar
Aux. 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

LIBRIS LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E CONVENIÊNCIAS LTDA. - ME

FONE: (61) 3326-5523

SENP - Quadra 504 - Bloco C - Parte - Ed. Mariana
CEP: 70738-900 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série - D

1234

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

CF/DF: 07.328.782/001-29 CNPJ: 37.127.529/0001-80

DATA DA EMISSÃO: 28/4/14 VALOR: 10,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 483
CPA/DI/SJD

Nome: PTB

End.:

CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
		Veja		10,90

RECEBEMOS
EM 28/4/14
LIBRIS Leituras & Conveniências

Procon - Telefone: 151
SCS Qd. 08 BL. B-60 2º andar Sl.240

TOTAL 10,90

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Oliveira & Oliveira Impressões Gráficas LTDA -ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 02 - Guará II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71
CF/DF 07.572.634/001-64- Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 50x3 - 1201 à 1450 - AIDF 1-112-08427/2013

CAPITAL LIMPEZA

Capital Comércio de Materiais de Limpeza Ltda- ME

* Material de Limpeza * Material Hidráulico * Descartáveis * Material Elétrico * Ferragens * Utilidades em Geral

FONES: (61) 3326-3525 / 3326-0185

SHCGN CLR Qd. 704 - Bloco "A" - Loja 33 - CEP: 70.730-731 - Asa Norte - DF

Nota Fiscal
Modelo 01

[X] Saída [ ] Entrada

CNPJ: 05.922.535/0001-33

CF/DF: 07.449.767/001-54

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Amarela
3.ª Via - Verde
4.ª Via - Azul
5. Via - Rosa

9002

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Validade:20/12/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			Data de Emissão: 29/04/14
Endereço: SEPN 504 Bl. A - ED. ANA CAROLINA, COBERTURA			Data de Saída/Entrada: 29/04/14
Município: BRASILIA	Fone/Fax:	Bairro/Distrito: ASA NORTE	UF: DF
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001.13	Insc. Estadual:	CEP: 70.000.000	Hora de Saída: 484

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
CPADU/SJD

FATURA

DADOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS
	Detergente BRIOLIMA LAVANDA 5Lts			GL	02	35.50	71.00	

RECEBEMOS 29/04/14
Brasília(DF)
Capital Comércio de Materiais de Limpeza Ltda.

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
				71.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				71.00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social			Frete Por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08		PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME EQNP 06/10 BL. "C" LOJA 04 - Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF:07.508.548/001-24 CNPJ: 72619.745/0001-44 - 20 Talões 25x5 vias de 8.651 a 9.150 - AIDF 1-112-16.899/2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
PROCESSO

Despesa com combustível, abastecimento do veículo WW Polo Sedan 2.0 placa JKE 1414. Para trabalhos administrativos e exclusivos ao PTB Nacional.

Brasília, 29 de abril de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

FRATELLI
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Fone:(61) 3234-2693

SHCN SQ 303 Bl. "A" S/N PLL - CEP: 70.735-010 - Asa Norte/DF

CF/DF: 07.488.444/001-30 | CNPJ: 08.884.038/0001-86

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NF Prorrogada até 20831/2012
NF Prorrogada SEFP nº 209/2012

20882486

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/11/2013

Data da Emissão 19 / 09 / 2014 VALOR R$ 100,00

Nome: PTB | CPF

Endereço: CNPJ 03605136 0001-13

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	26,38	Gasolina Aditivada	3,79	100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS | TOTAL DA NOTA | 100,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50x3 Vias - 18.001 À 20.500 - AIDF: 1-111-20831/2012

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 175,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi em Brasília/DF e no Paraná/PR

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 29 de abril de 2014

Luiz Rondon
1° Tesoureiro Geral

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

TAXI RECIBO	R$ 5000
PERM.: 0711	PLACA: 1140701

Recebi (emos) de PTB

a importância de R$ 5000

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL 488 CPADI/SJD

TAXI RECIBO	R$ 5500
PERM.: 0197	PLACA: DAX6843

Recebi (emos) de PTB

a importância de R$ Cinquenta

[illegible] referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: GILBERTO	Fone: (61) 92125256
CNPJ/CPF: SPDF/154471	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 22/4/2014 Assinatura

ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ

RUA MARK TWAIN, 479 - JARDIM ARISTOCRATA - CEP 83030-100 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

CNPJ 01.076.436/0001-27 - FONE: (41) 3282-0202 - FONE/FAX: (41) 3282-0191

RECIBO 298330 - F **R$** 70,00

Recebi de PTB

Valor p/ extenso SETENTA REAIS

Corrida de Táxi de BENOPUNTO Até CURIT

Carro Nº 123 RT 51 CPF 11 Bandeira Hs.

São José dos Pinhais 25/04/14 Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
ASSESSORIA

Saída de R$ 39,60 (Trinta e nove reais e sessenta centavos) referente ao pagamento de tarifa bancaria.

Esclarecimentos: Pagamento das tarifas bancarias pertinente as transferências da cota parte do Fundo Partidário aos diretórios regionais.

Brasília, 29 de abril de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

29/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:45:34
780115060 0271

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 164.523
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014
REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA 1003
CONTA REM INFORMADA 00000430240
FAVORECIDO PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ 21.531.363/0001-23
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0935 SANTO AGOSTINHO CONTA 00000046068
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 10.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 10.013,20

NR AUTENTICACAO B ED1 92E F53 5EB 86E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:43:56
780115060 0270

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 700.070
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014
REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA 1003
CONTA REM INFORMADA 00000430240
FAVORECIDO PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ 21.461.262/0001-16
BANCO 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0208 COMERCIAL SUL CONTA 00000196051
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 10.300,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 10.313,20

NR AUTENTICACAO F 106 4B7 4FE 2CB CE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

29/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:40:36
780115060 0268

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 300.633
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014
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 00000002653
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 10.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 10.013,20

NR AUTENTICACAO B BA6 E4C 239 D96 AC4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 32,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 32,00 (Trinta e dois reais) a título de reembolso por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

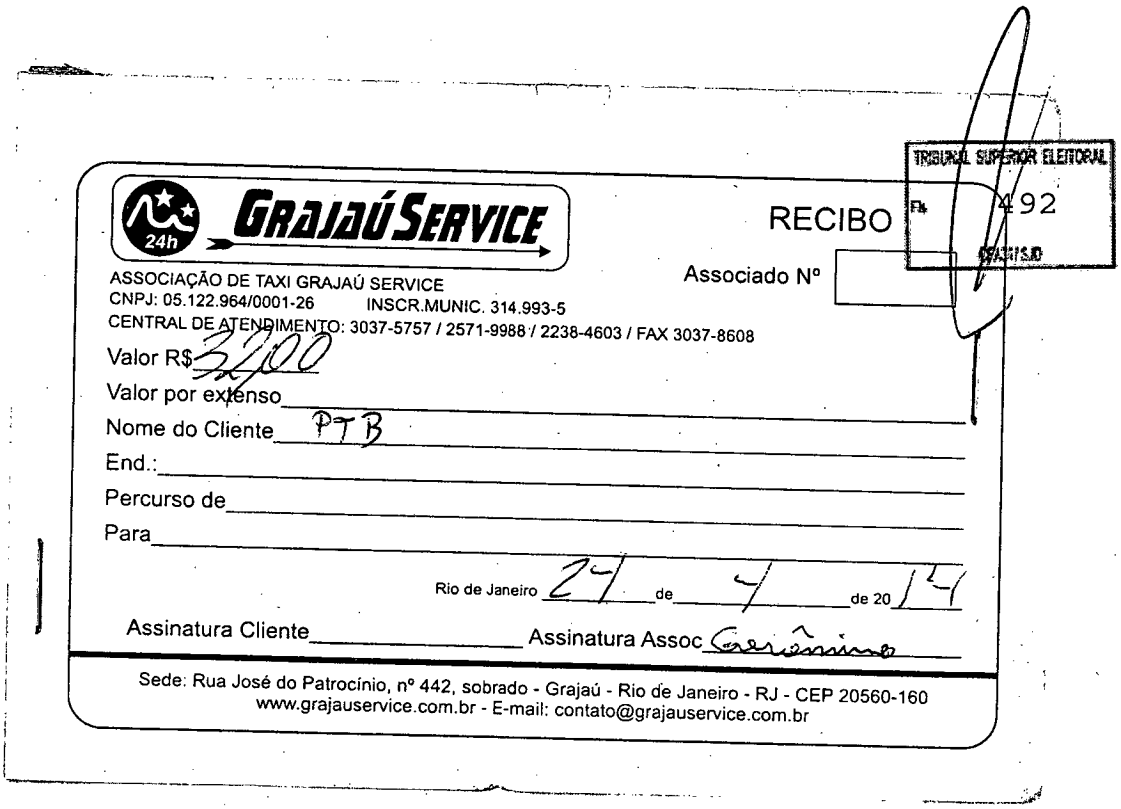
Esclarecimentos: Despesa com táxi no Rio de Janeiro/RJ.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 30 de abril de 2014.

Norberto Martins
1º Secretário 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



GRAJAÚ SERVICE 24h

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
DESENTRANHADO

ASSOCIAÇÃO DE TAXI GRAJAÚ SERVICE
CNPJ: 05.122.964/0001-26 INSCR.MUNIC. 314.993-5
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 3037-5757 / 2571-9988 / 2238-4603 / FAX 3037-8608

Associado Nº

Valor R$ 3200

Valor por extenso

Nome do Cliente PTB

End.:

Percurso de

Para

Rio de Janeiro 27 de 4 de 20 14

Assinatura Cliente Assinatura Assoc

Sede: Rua José do Patrocínio, nº 442, sobrado - Grajaú - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20560-160
www.grajauservice.com.br - E-mail: contato@grajauservice.com.br

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493

Com intuito de economizar em restaurantes, o PTB Nacional realiza a compra das refeições para a Diretoria do PTB.

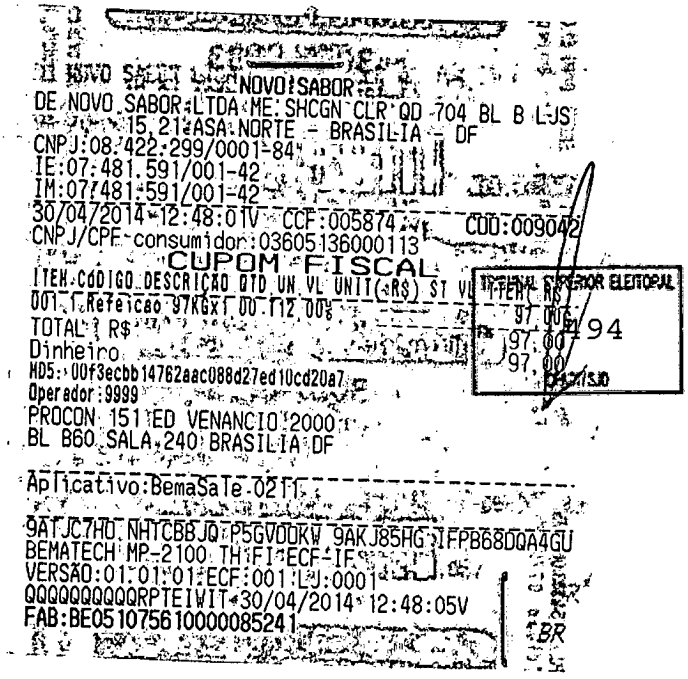
Dirigentes presentes: 1° Tesoureiro Nacional e 1° Secretário.

OBS.: Complemento da refeição dos dirigentes acima.

Brasília, 30 de abril 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



NOVO SABOR

DE NOVO SABOR LTDA ME SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15 21 ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
30/04/2014 12:48:01V CCF:005874 COO:009042
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 Refeicao 97KGx1 00 112 00% 97,00
TOTAL R$ 97,00
Dinheiro 97,00
MD5: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7
Operador:9999
PROCON 151 ED VENANCIO 2000
BL B60 SALA 240 BRASILIA DF

Aplicativo:BemaSale 0211

9ATJC7HO NHTCBBJQ P5GVOOKW 9AKJ85HG IFPB68DQA4GU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRPTEIWIT 30/04/2014 12:48:05V
FAB:BE0510756100000852 41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
494

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 495
OFICIO

Saída de R$ 50,00 (Cinqüenta reais) referente à táxi.

Esclarecimentos: Pagamento Coopertaxi 202 Norte referente ida e volta ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

Brasília, 30 de abril 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

COOPERTAXI 202 NORTE

COOPERNORTE

Tel.: 3326-6977

CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

Recebemos do(a): PTB R$: 50,00

a importância de: cinquenta reais

referente a serviço de táxi.

Brasília, 30 de outubro de 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
496

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 30 de abril de 2014.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497

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

DATA	A FAVOR DE	VALOR
30/04/2014	Internet UOL Fat. 0290263530	R$ 53,08
	TOTAL	**R$ 53,08**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SERN 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

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

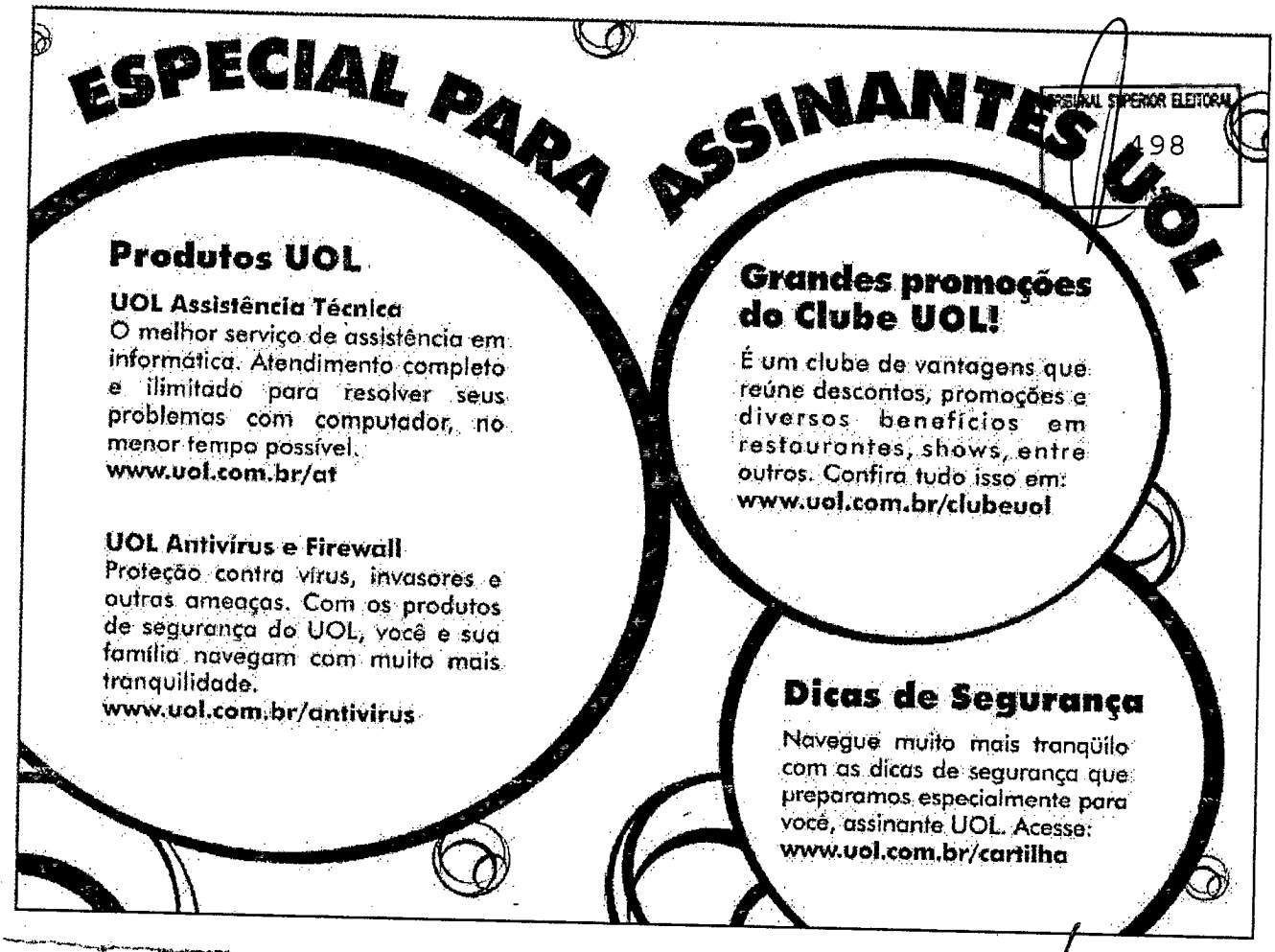
Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800-771-7774

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RUA HILDEMAR MAIA 926
68901-271 MACAPA AP

DATA DA EMISSÃO **07/04/2014**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENCIMENTO	VALOR
0290263530		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE **0228/516261-0**		
NÚMERO DE CONTROLE **00000290263530-8**	**30/04/2014**	**53,08**

UOL o melhor conteúdo



SUPERIOR ELEITORAL
498

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
780115060 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399516266100002902763530801024560490000005308
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO.DOCUMENTO 53,08
VALOR COBRADO 53,08

==========

NR.AUTENTICACAO 0.30F.AB6.046.A60.AA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000484280 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
525473-6

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-520

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2014	12/05/2014	1568	650,05

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	14/04/2014
ANTERIOR:	17/03/2014
APRESENTAÇÃO:	14/04/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/05/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	003605136000113
Nº DA UC:	514448
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	77026	
ANTERIOR:	75458	
CONSUMO:	1568	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/13	1754	OUT/13	1751
MAI/13	1708	NOV/13	1877
JUN/13	1661	DEZ/13	1662
JUL/13	1503	JAN/14	1407
AGO/13	1723	FEV/14	1570
SET/13	1838	MAR/14	1367

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1695

TSEUAL SUPERIOR ELEITORAL

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1568 kWH A R$	0,3367954 =	528,09
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			121,96

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATE 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 946A.8B8A.A0E9.36B4.4E02.FC51.2443.9D1A

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	283,74	53,72
DISTRIBUIÇÃO:	87,38	21,73
TRANSMISSÃO:	9,49	2,36
TRIBUTOS:	125,93	16,83
ENC. SETORIAIS:	21,55	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	528,09
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	110,89
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	110,89
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	2,69

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 02/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 172,37
MÊS DE REF.: 02/2014

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:50
780115060 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000006-8 50050005283-1
01052547371-5 05254731404-8
Data do pagamento 30/04/2014
Valor em Dinheiro 650,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 650,05

==========

NR.AUTENTICACAO 0.053.5CE.327.EC1.3B8

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

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

Período de Uso	Código do Cliente
02/05 a 01/06/14	037050458
Vencimento	**Total desta Fatura**
02/05/14	240,40
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
20/04/14	300947922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500

Descrição da Fatura:

Serviços do Mês	240,40
Combo SKY Digital Filmes Plus 2009	186,10
BandNews	4,50
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00
Total da Fatura	**240,40**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002973841 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 20/04/2014
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
240,40	96,16	25,00	24,04	E8FC22AD928DD537E31238362A7A5BD1

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

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 24,04 | PIS/Pasep R$ 1,56 | COFINS R$ 7,21 | FUST R$ 2,07 | FUNTTEL R$ 1,05

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 1632361	000300947922-2

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
780115060 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610003009147922201026200000000000000
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 240,40
VALOR COBRADO 240,40

==========

NR.AUTENTICACAO 9.930.0A2.B01.D5D.035
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Impressão por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial / Brasilia - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.145.578
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0438 0078 2900 0199 5500 1000 1455 7810 0145 5782

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 Merc.Terc.DF	353140011517903 22/04/2014 11:35:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	[illegible]

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA	0	Asa Norte / E	70730-521	501

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	2101-1414	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/05/2014	246,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CFF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3598	PAPEL TOALHA INTERF. CORTE LIMPO 12X200FD -7209	48182000	060	5405	CX	2,00	123,20	246,40			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
28 D BANCO = MARCIAICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: MARCIA GAIA	

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 17535.701522 83708.420001 4 60690000024640

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	1528-8/37084-2	R$		109/01175357-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0145578.	38007829000199	20/05/2014	R$ 246,40

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

Sacado

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ: 03.605.136/0001-13
SEPN QD.504 BL.A Nº100 COBERTURA ED.ANA 0
Asa Norte / Brasília - Brasília/DF - CEP: 70730-521

Instruções

Apos 5 dias de vencido o titulo sera encaminhado a cartorio
até 5 dias de venc.acesse:www.itau.com.br/boletos p/atualizar o boleto
Sr. caixa após o vencimento cobrar juros de 6% ao mês.
não depositar

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
CPAD/SJD

Corte na linha pontilhada

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
780115060 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161753570152283708420001460690000024640
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 246,40
VALOR COBRADO 246,40

NR.AUTENTICACAO A.52D.D82.425.E5A.959
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
1299		ROBERTO JEFFERSON FRANCISCO	14/04/2014 15/04/2014	580,80

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	580,80
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	580,80

Data de Emissão: 15/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
CPI/2015.00

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

3120651/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37717	580,80	37717	03/05/2014

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

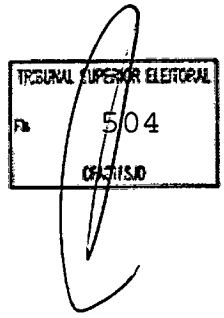
Praça de Pagamento: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE
70730521-BRASILIA DF

CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quinhentos e Oitenta Reais e Oitenta Centavos**********
****

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA



Hotel

Roberto Jefferson Filho – Membro do Diretório Nacional. Reunião com lideranças do Diretório Nacional em Brasília/DF.

Rui Amílcar
Aux. 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

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°: 000.001.187 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.° 000.001.187
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 6755 5300 0225 5500 1000 0011 8714 6323 1207

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		353140011032442 15/04/2014 17:04:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible]/0225-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	15/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE		70730-521	15/04/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO		17:03:27

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	580,80

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
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-4	REC. DE DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	528,00	528,00	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	580,80	528,00	26,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0401 3120651 PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIR 14/04/2014 15/04/2014 RESERVA INDIVIDUAL ROBERTO JEFFERSON FRANCISCO 2/0/0	

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
16/04/2014	00000037717	DM	02	16/04/2014	24/000000000001001-8

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$: 2,00 APOS : 03/05/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
VISTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			03/05/2014	580,80

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta autenticação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:52
780115060 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000100198460520000058080
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 580,80
VALOR COBRADO 580,80
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A03.9C9.82A.ABF.8CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12638302 Série 00001, emitido em 15/04/2014

20140422u06887099000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00933653	15/04/2014 17:41:18	CENK-NJT8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13** Inscrição Municipal: —

Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/05/2014 à 31/05/2014

Grupo de Cobrança:0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 399,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12638302 Série 00001, emitido em 15/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12638301 Série 00001, emitido em 15/04/2014

20140422u06867099000171

Número da Nota	**00933157**
Data e Hora de Emissão	**15/04/2014 17:41:18**
Código de Verificação	**E4HK-J8LS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.867.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
CADASTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/05/2014 à 31/05/2014

Grupo de Cobrança:0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12638301 Série 00001, emitido em 15/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 76873.282933 80893.600009 9 60500000043400

Cedente **LOCAWEB IDC LTDA**		Agência/Código do Cedente **2938/08936-0**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso número **175/06768732-8**
Número do documento	CPF/CNPJ **06887099000171**	Vencimento **01/05/2014**		Valor documento	**434,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
Partido Trabalhista Brasileiro **03605136000113**

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
CP/TSE/SJD

Corte na linha pontilhada

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL 11:49:53
780115060 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750667687328293380893600009960500000043400
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00

NR.AUTENTICACAO 6.028.513.DE5.8B3.C19
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL

SETRANSP SINDICADO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SDS- Bloco A - Centro Comercial Boulevard - CGC: 00.496.794/0002-07
Inscrição Estadual: 07.337.183/001-58 - Telefone: 61-3246-1000

FACIL
BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO

A) Seu pedido de recarga embarcada foi transferido para a base de dados do FACIL e será disponibilizado em toda frota operante do Distrito Federal em até 2 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que poderá ser efetuado na sede do FACIL ou em qualquer banco da rede bancária;

C) Pagamentos efetuados com cheques estarão sujeitos aos prazos de compensação do BACEN;

D) O beneficiário do crédito receberá [illegible] aproximando o cartão dos validadores instalados na frota operacional do sistema;

E) Os valores ficarão a disposição do colaborador durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores serão devolvidos a empresa adquirente para serem abatidos em compras futuras.

R$ 510

	Número do protocolo		714720
Nome	partido trabalhista brasileiro	Código do cliente	344690
Situação	em Aberto	Data Pedido	29/4/2014

Resumo dos Valores	
Valor do pedido de aquisição de créditos	1460,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Tarifa emissão de boleto bancário	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	1.460,00
Valor por extenso: Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais	
Data de emissão documento: 29/4/2014	Hora emissão: 18:11

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:53
780115060 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217714720070730900000000146000
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.460,00
VALOR COBRADO 1.460,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.7FF.F12.C52.003.C3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de JEAN CARLOS BORGES RICARDO-ME CNPJ 10.234.879/0001-90 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB BRASILIA - SEPN 504 BLOCO A ED ANA CAROLINA COBERTURA, . - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 29/4/2014. V

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.554
Série 001

JEAN CARLOS BORGES RICARDO-ME

SHCSW QMSW 02 CONJUNTO C LOJA 01 01 -
SUDOESTE - SUDOESTE - DF
CEP: 70680-200 - Fone: ( )3021-6981

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.554
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-14/04-10.234.879/0001-90-55-001-000.000.554-100.001.693-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.TERCEIRO	353140012355284 - 29/4/2014 11:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750752500148		10.234.879/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB BRASILIA	03.605.136/0001-13	29/4/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SEPN 504 BLOCO A ED ANA CAROLINA COBERTURA, .	ASA NORTE	70730-521	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)2101-1414		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA / DUPLICATAS

DEPOSITO EM CONTA - Valor R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Número	554-1
Vencimento	30/4/2014
Valor	150,00

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	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1227	OLEO 10W40 PENTOSIN	27101932	0101	5403	LT	4,00	32,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	FILTRO OLEO	84219999	0101	5403	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	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
0750752500148	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PTB PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 47,52 (31,68%) POLO PLACA:JKE1414 PAGTO PELO BCO BRASIL AG: 4037-1 C/C: 12505-9 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,88, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	



30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:54
780115060 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JEAN CARLOS BORGES RICARD
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 12.505-9

DATA 30/04/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.506.000.091
VALOR DINHEIRO 150,00
VALOR TOTAL 150,00

NR.AUTENTICACAO 3.1E[illegible]36F.A10.ADB.23D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
658

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
1407		LUIZ RONDON	15/04/2014 16/04/2014	936,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	936,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	936,00

Data de Emissão: 16/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 513
CPAD/TSJD

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
3089762/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37735	936,00	37735	04/05/2014

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 Novecentos e Trinta e Seis Reais**********
****

Recebemos 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
Nº: 000.001.247
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 ***** BRASILIA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.001.247
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 6755 5300 0225 5500 1000 0012 4712 2760 4127

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	353140011186796 16/04/2014 16:36:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00 675 553/0002-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	15/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	16/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	16:36:24

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	54,12(37,58%)	176,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	936,00

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
6.998	TACA DE CHAMPGNE	21069090	090	5929	UN	2,00	28,00	56,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.998	TACA DE CHAMPGNE	21069090	090	5929	UN	1,00	28,00	28,00	8,00	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
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
6.998	TACA DE CHAMPGNE	21069090	090	5929	UN	1,00	28,00	28,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.66	AGUA MINERAL C/ GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,90	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	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-4	REC. DE DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	704,00	704,00	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	792,00	704,00	35,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032094Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032095Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032096Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 009630 0311 3089762 PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIR 15/04/2014 16/04/2014 RESERVA INDIVIDUAL LUIZ RONDON 1/0/0 , A FATURAR	

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
17/04/2014	00000037735	DM	02	17/04/2014	24/000000000001018-2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
CPA/SJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 2,00 APOS : 04/05/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

O SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			04/05/2014	936,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Rec... ...o através do cheque n. do Banco

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:52
780115060 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000101832160530000093600
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 936,00
VALOR COBRADO 936,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.708.D18.1DD.A44.E60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 516
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 15, à fl. 516 .

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