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 18, 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

18



Partido Trabalhista Brasileiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
DESENTRANHADO

DOCUMENTOS FISCAIS

Fundo Partidário
FUNDO DE CAIXA

***AGOSTO**
à
***DEZEMBRO**
2014



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
DF/TSE

Movimentação Financeira

Fundo de Caixa

Agosto 2014

P.T.B. CAIXA

Período de 01/08/2014

AGOSTO

Dia	Histórico	D/C	Crédito	Débito	Saldo
	SALDO ANTERIOR		**R$ 160.848,19**		
01/ago	RPA Marcos Alberto			R$ 500,00	R$ 160.348,19
01/ago	RPA Norberto Paulo			R$16.843,69	R$ 143.504,50
01/ago	RPA Anderson Xavier			R$ 4.000,00	R$ 139.504,50
01/ago	RPA Luiz Fco Barbosa			R$ 7.883,90	R$ 131.620,60
01/ago	RPA Honésio			R$16.843,69	R$ 114.776,91
01/ago	Despesas PTB PB			R$ 5.176,15	R$ 109.600,76
01/ago	Despesas PTB AP			R$ 3.622,33	R$ 105.978,43
01/ago	ABC Informatica NF 8784			R$ 91,80	R$ 105.886,63
04/ago	Libris Livros NF 1258			R$ 10,90	R$ 105.875,73
04/ago	FN Equipamentos NF500			R$ 280,00	R$ 105.595,73
04/ago	Despesas PTB SC			R$ 7.032,50	R$ 98.563,23
04/ago	Vivo Celulares Fat. 2118757094			R$ 6.205,97	R$ 92.357,26
05/ago	Reembolso Luiz Rondon			R$ 59,25	R$ 92.298,01
05/ago	Pgto despesas PTB AP			R$ 1.783,47	R$ 90.514,54
05/ago	Matrix Logistica e Suprimentos S.A nf 156071			R$ 246,40	R$ 90.268,14
05/ago	Darf NF 72			R$ 325,50	R$ 89.942,64
05/ago	Darf NF 72			R$ 105,00	R$ 89.837,64
05/ago	Custas Judiciais			R$ 278,41	R$ 89.559,23
05/ago	VS Segurança Ltda NF 4144			R$ 245,76	R$ 89.313,47
06/ago	Petrobras Combustiveis NF 14226			R$ 100,00	R$ 89.213,47
06/ago	Playtime Combustiveis NF 174321			R$ 20,00	R$ 89.193,47
06/ago	Despesas PTB AP			R$ 53,08	R$ 89.140,39
06/ago	Reembolso Norberto Martins			R$ 64,00	R$ 89.076,39
07/ago	Naoum Turismo Ltda Fat. 38833			R$22.219,26	R$ 66.857,13
07/ago	PAR Tecnologia e Serv. Ltda NF 2541			R$ 18,00	R$ 66.839,13
07/ago	Férias Alexandre Chaves			R$10.729,01	R$ 56.110,12
07/ago	Condominio Disbrave Ref. Julho			R$ 6.317,66	R$ 49.792,46
07/ago	Edimar Gonçalves NF 1369			R$ 14,00	R$ 49.778,46
08/ago	Multipla Teleinformatica NF 317			R$ 142,75	R$ 49.635,71
11/ago	Banca Terapia NF 3952			R$ 10,90	R$ 49.624,81
11/ago	Contas PTB AP			R$ 2.049,33	R$ 47.575,48
11/ago	PIER TURISMO LTDA			R$29.864,91	R$ 17.710,57
12/ago	Banca Terapia NF 3953			R$ 45,00	R$ 17.665,57
13/ago	Lavanderia Copacabana NF 9001			R$ 78,53	R$ 17.587,04
14/ago	Auto Posto 5 Estrelas Ltda NF 59328			R$ 100,00	R$ 17.487,04
18/ago	Banca Terapia NF 3961			R$ 10,90	R$ 17.476,14
19/ago	Par Tecnologia NF 2695			R$ 91,00	R$ 17.385,14
19/ago	Auto Posto 5 Estrelas Ltda NF 60628			R$ 100,00	R$ 17.285,14
26/ago	Auto Posto Cinco Estrelas NF 62292			R$ 150,01	R$ 17.135,13
27/ago	Doc Estaduais			R$ 42,00	R$ 17.093,13
	Saldo Atual	**C**	**R$ 160.848,19**	**R$ 143.755,06**	**R$ 17.093,13**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
046/2014/025

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$ 500,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
PREST SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA SEDE DO PARTIDO

Identificação do Prestador
CPF.: 807.534.421-91 Código.: 443
Identidade.: 0766384217 SSP BA
Inscrição INSS.: 1255490422-9
Inscrição ISS.:
QUADRA 16 CONJUNTO H CASA 31-PARANOÁ-BRASILIA/DF

Localidade	Data
BRASILIA - DF	01/08/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	561,80
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	
IRRF	0,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	61,80
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	500,00

Bases IRRF: R$ 500,00 INSS: R$ 561,80 Dep. IR: 0

Assinatura e Nome Completo
Marcos Alberto do Prado Santos
MARCOS ALBERTO DO PRADO SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
041/2014/025

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$ 16.843,69.
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.:
--/

Localidade
BRASILIA - DF

Data
01/08/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	24.248,38
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	24.248,38
IRRF	5.709,35
ISS	1.212,42
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	16.843,69

Bases IRRF: R$ 23.765,46 INSS: R$ 24.248,38 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Assinatura e Nome Completo
NORBERTO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
044/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa
PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência)
03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 4.000,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
PREST SERV APOIO ADMINISTRATIVO

Identificação do Prestador
CPF.: 023.682.944-06 Código.: 195
Identidade.: 1.211.868 SSP AL
Inscrição INSS.: 1901884004-4
I ção ISS.:
CONJUNTO BENEDITO BENTES I QD B 60 RUA B 61 CS 173-TABUEIRO DOS MARTINS-/AL

Localidade
BRASILIA - DF

Data
01/08/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	5.220,70
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	5.220,70
IRRF	476,84
ISS	261,04
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	4.000,00

Bases IRRF: R$ 4.737,78 INSS: R$ 5.220,70 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
CPAD/SAD

Assinatura e Nome Completo
ANDERSON MOREIRA XAVIER

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

043/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa

PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência)

03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 7.883,90.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	10.974,62
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	10.974,62
IRRF	2.059,07
ISS	548,73
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	7.883,90

Bases IRRF: R$ 10.491,70 INSS: R$ 10.974,62 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0
CERTIFICAÇÃO

Identificação do Prestador

CPF.: 007.469.590-87 Código.: 212
Identidade.: 31349 OAB RS
Inscrição INSS.: 1004187850-4
Inscrição ISS.:
--/

Assinatura e Nome Completo

LUIZ FRANCISCO CORREA BARBOSA

Localidade

BRASILIA - DF

Data

01/08/2014

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
042/2014/025

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$ 16.843,69.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
DIRIGENTE PARTIDÁRIO - SEC COMUNICAÇÃO

Identificação do Prestador
CPF.: 231.150.257-34 Código.: 251
Identidade.: 02336240-3 SSP/RJ
Inscrição INSS.: 1062311805-7
Inscrição ISS.:
RUA IMPERADOR 319 APT 401-CENTRO-PETRÓPOLIS/RJ

Localidade
BRASILIA - DF

Data
01/08/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	24.248,38
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	24.248,38
IRRF	5.709,35
ISS	1.212,40
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	16.843,69

Bases IRRF: R$ 23.765,46 INSS: R$ 24.248,38 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

Assinatura e Nome Completo
HONÉSIO PIMENTA PEDREIRA FERREIRA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 01 de agosto 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
01/08/2014	Leonardo Holanda "Aluguel 07/2014"	R$ 5.176,15
	TOTAL	**R$ 5.176,15**

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 24 de Julho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12

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 Julho / 2014, vencimento dia 01/08/2014. 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	01/08/2014	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 julho de 2014 do imóvel comercial localizado na Av. Presidente Epitácio Pessoa n° 3869 – Miramar – João Pessoa – PB.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
13
OFICIAL

Valor contratual aluguel período julho/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

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9179.04949-0
FAVORECIDO: LEONARDO HOLANDA DE AMORIM

DEPOSITO EM DINHEIRO 5.176,15

0026 331181754 010814 5.176,15C LEONAR
OPERACAO 016 ACX

Fls 14

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 22.019,84
VALOR DOS RECEBIMENTOS 22.019,84

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 01 de agosto 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15

DATA	A FAVOR DE	VALOR
01/08/2014	Arlindo Salman (Aluguel ref.: 07/2014)	R$ 1.400,00
01/08/2014	Fernanda Beltão (Secretária ref. 07/2014)	R$ 666,08
01/08/2014	FGTS Ref.: 07/2014	R$ 57,92
01/08/2014	GPS 07/2014	R$ 248,33
01/08/2014	Rynaldo Gomes (Contador ref.: 07/2014)	R$ 750,00
01/08/2014	Maurilene Rosa (Serviços Gerais)	R$ 500,00
	TOTAL	**R$ 3.622,33**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
PROTOCOLO

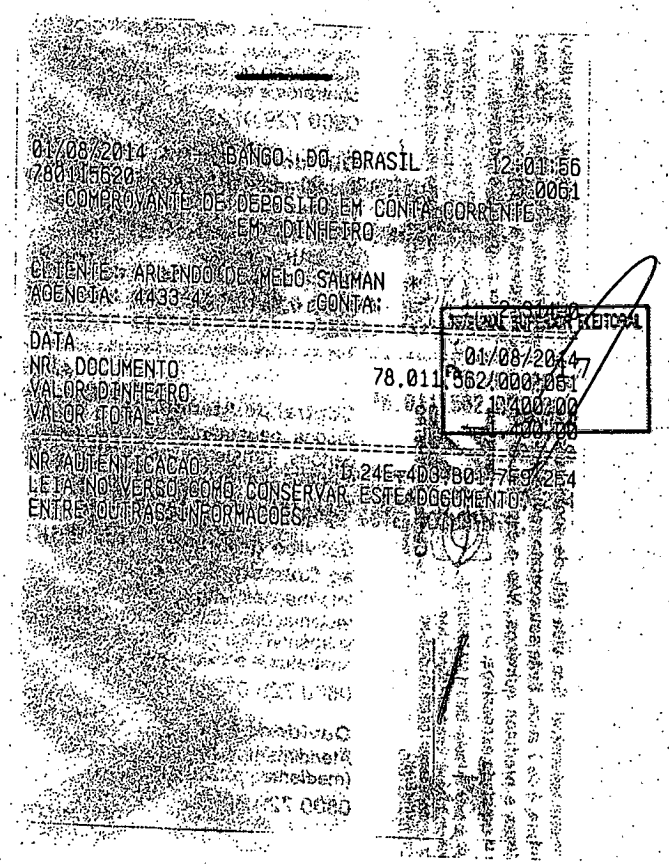
R$ 1.400,00

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 **Julho de 2014.**

Por ser verdade dato e assino.

Macapá-AP, 30 de Julho de 2014.

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



01/08/2014 BANCO DO BRASIL 12:01:56
780115620 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ARLINDO DE MELO SALMAN
AGENCIA: 4433-4 CONTA: 2.914-0

DATA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.562.000.061
VALOR DINHEIRO 1.400,00
VALOR TOTAL 1.400,00

NR AUTENTICACAO 1.24E-4D3-B01-7F9-2E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
Funcao : 002 - SECRETARIO(A)
Funcionario: 000014 - FERNANDA DE J DOS S BELTRAO Ref. a : Jul/2014

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	724,00	
520	Desconto INSS	8,00		57,92
			724,00	57,92
			SAL. LIQUIDO:	666,08

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
724,00	724,00	724,00	57,92	666,08	------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
PROTOCOLO

30/07/14
Data

Fernanda J. S. Beltrao
Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

213-789993942-0

01/AGO/2014 HORA DF 12:30:36

LOT: 04.06399-2 TERM: 049147
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0007 CONTROLE: 775291149

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0658 013 00025493-2

FERNANDA DE J S BELTRAO

VALOR : 666,08

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

213-789993942-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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	724,00C	520 - Desconto INSS	8,00	57,92D

Salário Base :	724,00					Base INSS :	724,00
Salário Líq. :	666,08			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	
Total Vencs. :	724,00	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS :	57,92
Total Descs. :	57,92	Base IR Ferias :	0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF :	666,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 19

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

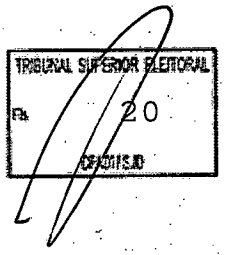
19/03/2014
10:55:54

RESUMO DE IMPOSTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : JULHO/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



19/03/2014
10:56:31

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

CODIGO	REGISTRO	NOME	SAL. CONTRATUAL	DESCONTO INSS	SAL. LIQUIDO	
000014		FERNANDA DE J DOS S BELTRAO	724,00	57,92	666,08	
TOTAIS GERAL			724,00	57,92	666,08	
TOTAIS DE REGISTROS GERAL: 1						

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CRISTIANO

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2014 - 15:43:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB				TELEFONE/FAX (0096) 22221136
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	07/2014	07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
57,92	0,00	57,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858200000007 579201791400 807571050806 353405900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/08/2014 BANCO DO BRASIL S.A. 11:54:09
780115020 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras: 858200000000-7 579201791400
807571050806 353405900015
Data do pagamento 01/08/2014
CNPJ/CEI 03534059/0001-58
COMPETENCIA 07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2014
VALOR DEPOSITO R$ 57,92
Valor Total R$ 57,92

NR.AUTENTICACAO 1135.FD5D.01A3.697F

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 19/03/2014 HORA: 15:43:46

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	07/2014
5 - IDENTIFICADOR	03.534.059/0001-58
6 - VALOR DO INSS(+)	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
Fls. 23
CPI/TSE

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

01/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:54:10
780115620 0058
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	01/08/2014
IDENTIFICADOR	35340590000158
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	206,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	41,99
VALOR TOTAL	248,33

NR.AUTENTICACAO 9.89B.A34.063.1FF.F71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
1560MVBLF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/07/2014 às 09:14:56

Chave de Acesso
140488684IXDN6NKINKEZC9P4C6LD70R

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		MACAPA-AP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.206.453/0001-31		421184306	00000015680	R. A. M. GOMES

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Ataide Teive, 1459	MACAPA	TREM

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68900-180	MACAPÁ-AP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
OFICIAL

Tomador de Serviços

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

adouro	Complemento	Bairro
A HILDEMAR MAIA, 926		SANTA RITA

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	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	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS JULHO/2014	R$ 750,00	R$ 750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
	5,00 %	0414120041412	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00	R$ 37,50	2 - Não	R$ 0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

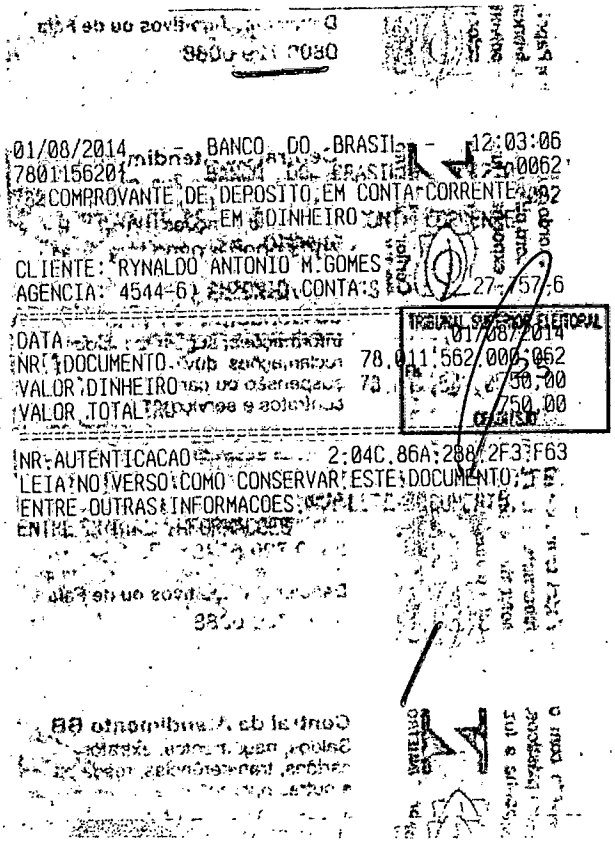
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 750,00

Informações Complementares

DEPOSITAR: B. BRASIL. AG. 4544-6. C/C - 27.757-6.
ERVALDO A. M. GOMES.

RECEBI(EMOS) DE R. A. M. GOMES — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 1 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1560MVBLF

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____



01/08/2014 BANCO DO BRASIL - 12:03:06
7801156201 5000062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 02
EM DINHEIRO
CLIENTE: RYNALDO ANTONIO M.GOMES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 27-757-6
DATA 01/08/2014
NR.DOCUMENTO 78.011.562/000.062
VALOR DINHEIRO 750,00
VALOR TOTAL 750,00
NR.AUTENTICACAO 2:04C.86A:288/2F3:F63
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
304022

Código de Verificação de Autenticidade
0Y7KTZ54S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07/2014 às 13:12:26

Chave de Acesso
140486528RL3F06AQ65NF2HFO5LWFVP0

Para conferência de autenticidade acesse http://www.macapa.ap.gov.br/nfse/web/ e informe o número e código de verificação

Informações Iniciais

Competência	Município de Incidência do ISS
07/2014	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	

Fls 26

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible]4.059/0001-58		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	REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA.	R$ 500,00	R$ 500,00

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Informações da Obra de Construção Civil

Código da Obra	Código ART

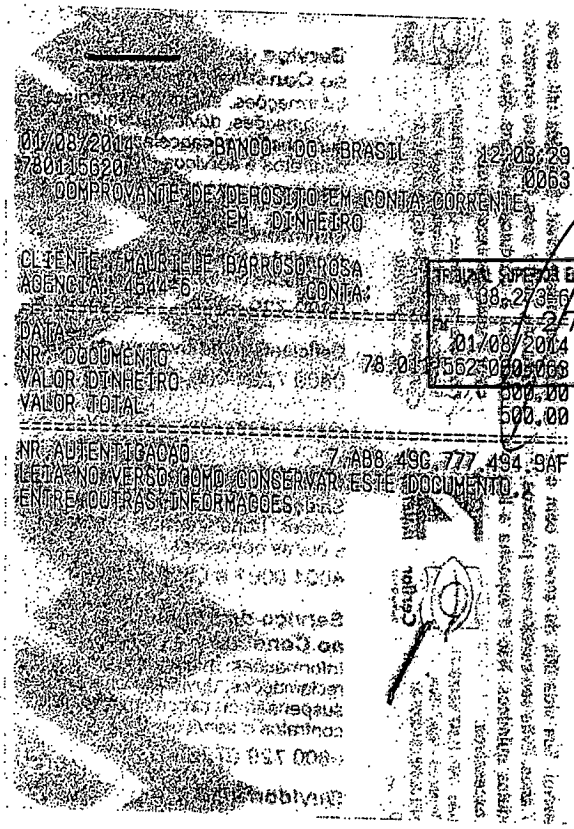
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25,00	2 - Não	R$ 0,00

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 (Serviços - Retenções)

Informações Complementares



01/08/2014 BANCO DO BRASIL 12:03:29
780115620 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAURILLE BARROSO ROSA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 38.273-6

DATA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.562.000.063
VALOR DINHEIRO 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NR. AUTENTICACAO 7.AB8.49C.777.494.9AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 0008784 - FL1/1
SÉRIE 1

abc office shop

DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
SHCGN 708/707 BLOCO D LOJA 24
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF 70.740-640
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 0008784
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0815 4340 7100 0170 5500 1000 0087 8411 3044 8573

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	353140023399487 01/08/2014 15:42:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0760606600157		15.434.071/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	01/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEPN 504 Bloco A SALA 100 ED ANA CAROL COBERTU	ASA NORTE	70730-521	01/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	0000002101	DF	ISENTO	12:24:10

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
53,54	6,42	0,00	0,00	91,80

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	**91,80**

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
'775	FITA ROT BROTHER P TOUCH 12MMX8M M 231 BR	96121011	220	5929	UN	1	45,90	45,90	26,77	3,21	0,00	12,00	0,00
'775	FITA ROT BROTHER P TOUCH 12MMX8M M 231 BR	96121011	220	5929	UN	1	45,90	45,90	26,77	3,21	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS
DATA: 01/8/14
Salome

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.075702 PV.001 01/08/2014 Vend.Vend. 000442 Valor Aprox. Tributos R$ 54,58 (59.46%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 Emitido por: Diego Farias (000028-0)	

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

1258

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

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

DATA DA EMISSÃO: 04/08/14 VALOR: 10,90

Nome: PTB

End.:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29

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

RECEBEMOS
EM 04/08/14
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

RECEBEMOS DE FN EQUPAMENTOS TECNOLOGICOS E DE SEGURANÇA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 1º/08/2014	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Alexandre Chaves Secretário Diretório Nacional - PTB	Nº 000.000.500 SÉRIE: 1

FN EQUPAMENTOS TECNOLOGICOS E DE SEGURANÇA LTDA EPP

SOF/NORTE QUADRA 04 CONJUNTO A, 56 - - SOFN, Brasilia, DF - CEP: 70634410 - Fone/Fax: 6132733777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.500
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 8493 1500 0108 5500 1000 0005 0010 7005 6700

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
SERVIÇO		353140023373778 - 01/08/2014 13:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0732995900178		00.849.315/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB			03.605.136/0001-13	01/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/SAÍDA**
SEPN 504, 100 - BLOCO A SL 401	ASA NORTE	70730-521		01/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		13:10:00

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	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0029	SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PQS BC CAP. 06 KGS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,58	99999999		5933	UND	1,0000	45,0000	45,00					
0029	SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO AP CAP. 10 LTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,23	99999999		5933	UND	1,0000	35,0000	35,00					
	SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO CO2 CAP. 06 KGS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,00	99999999		5933	UND UND	4,0000 4,0000	50,0000 50,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732995900178	280,00	280,00	9,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,80	

04/08/2014 BANCO DO BRASIL 13:10:22
780115620 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FN E T DE SEGURANCA LTDA
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 427.222-6

DATA	04/08/2014
NR DOCUMENTO	78.011.562.000.125
VALOR DINHEIRO	280,00
VALOR TOTAL	280,00

NR AUTENTICACAO: 7.58D.EC5.573.122.7E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 04 de agosto de 2014.

Prezados Senhores,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
OFÍCIO SJD

DATA	A FAVOR DE	VALOR
04/08/2014	Kabral Imóvel Ltda	R$ 852,50
04/08/2014	Felipe Sanches	R$ 4.900,00
04/08/2014	Paulo Roberto (Serviços Contábeis)	R$ 580,00
04/08/2014	Blasi, Margarida & Halla Advogados	R$ 700,00
	TOTAL	**R$ 7.032,50**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Florianópolis, 30 de julho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CADASTRO

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo o valor supra e de R$ 852,50 (oito-centos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Ampara-do na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr.
Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

KABRAL
Imóveis Ltda.

KABRAL IMÓVEIS

www.kabral.com.br Fone: (48)3224.6575
Rua Padre Roma, 385 / Loja - Centro - Florianopolis, SC, 88.010-090

Comprovante de Pagamento

Boleto: 40711699

Imóvel: A00716

Locação: 1699

Locatário: **Ptb- Partido Trabalhista Brasileiro**

CNPJ: 79.366.172/0001-27

Locador: Maria de Carvalho Machado

CPF: 480.973.069-72

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 136 / Sobreloja 04 - Centro - Florianopolis, SC, 88.010-500

Demonstrativo	
(+) Aluguel Jul/14	475,53
(+) Condominio_ 10/08/2014	294,79
(+ ı 2014 Sobreloja 04 Parc.06	57,97
(+) Seguro Incêndio (1/4)	40,71
(-) Fundo de Reserva 10/08/2014	(16,50)

PAGO EM 04/08/14
Kabral Imóveis Ltda.
2ª via

Próximo Reajuste: 06/02/2015

Mês de Referência	**Julho/2014**
Vencimento	**05/08/2014**
Data de Pagamento	**04/08/2014**
Valor do Documento	**852,50**
(-) Bonificação	
(+) Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	**852,50**

Via do Cliente

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 3311 04/08/14 CX 007596414 CRC 331136695
VR.INF. 5.760,00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 0289.52711-1
FAVORECIDO: KABRAL IMOVEIS LTDA - ME

DEPOSITO EM DINHEIRO 852,50

ITAU 0021 331197392 040814 852,50C KABRAL

Florianópolis, 31 de julho de 2.014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
OFICIALIZADO

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo o valor supra e de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr.
Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

SANCLICK

FELIPE SANCHES 29108033846

Rua Izidoro Garcez , 556 - Rio Tavares
CEP 88048-444 - Florianópolis/SC

CNPJ 18.465.972/0001-17 CMC 472.745-2

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série única № 000014

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixo/Bloco

Condições de Pagamento: A Vista

Data da Emissão: 31 / 07 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36
CFAD 0330

NOME/RAZÃO SOCIAL: PTB

CFPS:

ENDEREÇO: Rua Anita Garibaldi

Nº: 136

BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP: 88010-500

MUNICÍPIO: Fpolis

CNPJ/CPF: 79366-142/0001-27

INSCR. ESTADUAL: isento

INSCR. MUNICIPAL:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
8219999	Ref. a prestação de doc. e serviços especializado de apoio ADM p/ a partida PTB em julho de 2014			2000,00	2000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				2000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INCOGRAF Ind. Gráfica e Papelaria Ltda. ME - Rua Conselheiro Mafra, 566 - Centro - Fpolis- SC - Fone/Fax: 3225-3531 - Inscr. Est. 250.868.032
CNPJ-MF 75.796.516/0001-93 - 01 bl. 50x3 de 000001 a 000050 Aut. 3968/13 em 13/07/2013 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC

SANGLICK

FELIPE SANCHES 29108033846

Rua Izidoro Garcez , 556 - Rio Tavares
CEP 88048-444 - Florianópolis/SC

CNPJ 18.466.972/0001-17 CMC 472.745-2

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série única **Nº 000015**

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixo/Bloco

Condições de Pagamento: A 7 / vista

Data da Emissão: 31 / 07 / 2014

NOME/RAZÃO SOCIAL: PTB - SC | CFPS:

ENDEREÇO: Rua Anita Garibaldi

BAIRRO/DISTRITO: Centro | CEP: 88010-500 | MUNICÍPIO: Florianópolis

CNPJ/CPF: 79366-142/0001-27 | INSCR. ESTADUAL: isenta | INSCR. MUNICIPAL:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2300 01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas para o PTB em Julho de 2014			2.900,00	2.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				2.900,00

DADOS ADICIONAIS

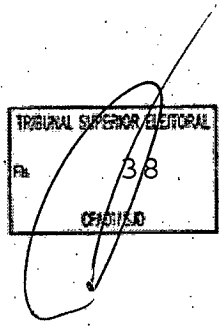
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INCOGRAF Ind. Gráfica e Papelaria Ltda. ME - Rua Conselheiro Mafra, 566 - Centro - Fpolis- SC - Fone/Fax: 3225-3531 Insc. Est. 250.166.032
CNPJ-MF 75.796.516/0001-93 - 01 bl. 50x3 de 000001 a 000050 Aut. 3968/13 em 13/07/2013 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC

RECIBO DE DEPOSITO CTA 5432.12600-0
FAVORECIDO: FELIPE SANCHES

DEPOSITO EM DINHEIRO 4.900,00

[illegible]0022 331197392 040814 4.900,00C FELIPE



Florianópolis, 30 de julho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CF/DI/SJD

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo o valor supra e de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais). Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr.
Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Receita de Florianopolis
Diretoria de Tributos Mobiliarios - Gerência de Tributação do ISS e Taxas

PAULO ROBERTO DALMOLIN

VIL KINCZESKI Nº 242 CASA
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020450
TELEFONE : 96070325
CNPJ/CPF :605.747.399-04 CMC : 290.210-9

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente
Emissao :28/07/2014
DAM :14536730-00-8

No. 002558214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CF/37/SJD

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS	
PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				9201	
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO			CEP
RUA ANITA GARIBALDI Nº 136		CENTRO			88010-500
MUNICIPIO	UF	PAIS	DOCUMENTO		INSCRICAO MUNICIPAL
FLORIANOPOLIS	SC	Brasil	79366142000127		301716-8

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Alíq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6920601	(SERVIÇOS DE CONTABILIDADE) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO DIRETORIO ESTADUAL DO PTB EM JULHO/2014	0	2,5%	580,00	1	580,00

Cálculo do Imposto

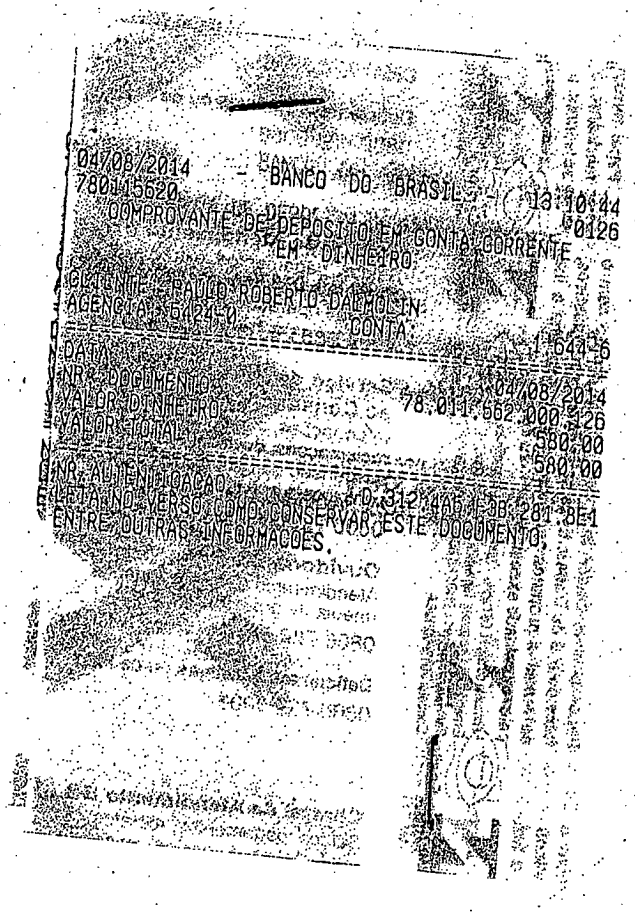
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base De Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
580,00	14,50	0,00	0,00	580,00

Dados Adicionais

Assinatura Digital: 4E5FAF367198187B61856B6DE1E9E90DA08E4E68
Data: 28/07/2014 15:03:09
Protocolo: 6957703
Documento nº: 1024722
Documento protocolado digitalmente

ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita de Florianópolis na Internet,no endereço http://www.pmf.sc.gov.br/receita, link Documento Eletrônico,informando o nº de documento 1024722 e código de segurança 4E5FAF36.



04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - ( ) 13:10:44
780115620 0126

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO ROBERTO DALMOLIN
AGENCIA: 5424-0 CONTA: 1.644-6

DATA 04/08/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.562.000.126
VALOR DINHEIRO 580,00
VALOR TOTAL 580,00

NR. AUTENTICACAO D.312.4A6.F3B.281.8E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CFAST/SJD

Florianópolis, 30 de julho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CENSURADO

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo o valor supra e de R$ 700,00 (sete-centos reais). Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr.
Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

BLASI, MARGARIDA & HALLA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Fone: (48) 3222-0780
Rua Prof. Luiz Sanchez Bezerra Trindade, 69 - Sala 601
Cep 88015-160 - Centro - Florianópolis - SC

CNPJ 04.787.919/0001-28 - CMC: 418.369-0

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Série Única

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Color Contab. - 3ª Via Jornal Bloco

Nº 300

Condições de Pagamento: à vista

Data da Emissão: 29 / 07 / 2014

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Trabalhista Brasileiro | CFPS: 9.201

ENDEREÇO: Rua Anita Garibaldi, 136, conj 04 | BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP: 88010-500 | MUNICÍPIO: Florianópolis | FONE / FAX: | CNPJ / CPF: 79.366.142/0001-89 | INSCR. MUNICIPAL:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
74.11.0.01	Honorários Advocatícios	14			700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				700,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ISS Tributado por meio de imposto fixo

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RENASCER Gráfica Renascer Ltda ME - Rua Dr. Sizenando Teixeira, 120 - Cep 88090-010 - Capoeiras - Florianópolis - SC - Tel.: (48) 3248-1287
CNPJ 85.206.720/0001-60 - Inscr. Est. 252.385.187 - Inscr Mun. 82.325-2 - 05 Bls. 50x3 de 251 a 500 - Aut. PNF 4702/13 em 28/08/2013

04/08/2014 BANCO DO BRASIL - 13:11:02
780115620 0127
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BLASI MARGARIDA HALLA ADV
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.546.662-0

DATA 04/08/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.562.000.127
VALOR DINHEIRO R$ 700,00
VALOR TOTAL R$ 700,00

NR.AUTENTICACAO 4.DC8.005.8CF.060.8DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nº da Conta: 2118757094
Mês de referência: 07/2014
Período: 02/06/2014 a 01/07/2014
Data de emissão: 05/07/2014

2ª VIA

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504', 100
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Vencimento
25/07/2014

Total a Pagar R$
6.402,86

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	22	22	36,41
SERVICO GESTAO	22	22	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	1	1	18,00
PAC 5000 MIN FLEX COMP	1	1	950,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	22	22	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	21	21	105,00
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	1	1	129,61
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	2	2	280,84
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	22	22	0,00
INTERNET MOVEL 1GB EMPRESA PLUS	7	7	549,71
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	2	2	169,80
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	1	1	59,90
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	5	5	153,50
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
PACOTE ROAM INT VIVO 50 MIN	1	1	0,00
Subtotal			**2.537,67**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizados Minutos/Unidades**	
FRANQUIA INTERNET	21,73GB	11,97GB	0,00
FRANQUIA VOZ INTERNACIONAL	50 min	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	42.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	5.100 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	6.798m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	2.000	1.094	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.314m00s	295,99
Acesso a Caixa Postal		13m24s	1,52
Internet - Tarifação MB/KB		808,28MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		32	15,34
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		42m54s	29,72
Ligações de Longa Distância		1.706m48s	1.157,90
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		410m54s	83,79

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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL 13:11:48
780115620 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF 01
Codigo de Barras 84670000064-5 02860047001-8
12118757094-4 07143140725-4
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 6.402,86

NR.AUTENTICACAO 5.1DF.D46.62E.81E.81F

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 59,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/TSJD

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 59,25 (Cinquenta e nove reais e vinte cinco centavos) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

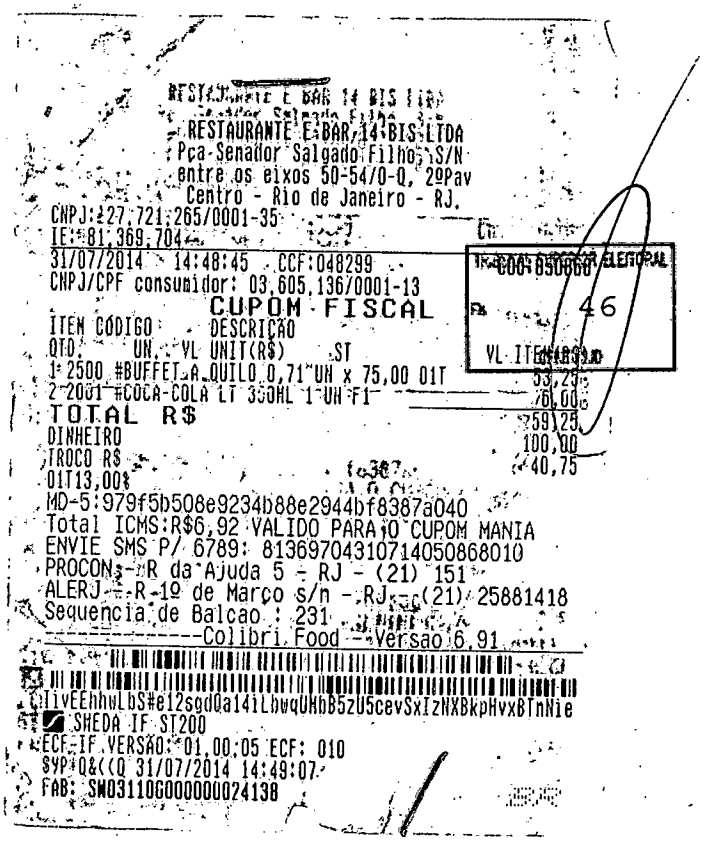
Esclarecimentos: Despesa com refeições

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 05 de agosto de 2014

Luiz Rondon
1º Tesoureiro Geral

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



RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA
Pça Senador Salgado Filho, S/N
entre os eixos 50-54/0-Q, 2ºPav
Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CNPJ: 27.721.265/0001-35
IE: 81.369.704
31/07/2014 14:48:45 CCF:048299
CNPJ/CPF consumidor: 03.605.136/0001-13

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST		VL ITEM(R$)
1 2500 #BUFFET A QUILO 0,71 UN x 75,00 01T		53,25
2 2001 #COCA-COLA LT 350ML 1 UN F1		6,00
TOTAL R$		59,25
DINHEIRO		100,00
TROCO R$		40,75

01T13,00%
MD-5:979f5b508e9234b88e2944bf8387a040
Total ICMS:R$6,92 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
ENVIE SMS P/ 6789: 81369704310714050868010
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
Sequencia de Balcao : 231
----------Colibri Food - Versao 6.91

TIvEEhhwLbS#e12sgdQa14iLbwqUHbB5zU5cevSxIzNXBkpHvxBTnNie
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010
$YP Q&<<Q 31/07/2014 14:49:07
FAB: SW03110G000000024138

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
46

PTB

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 05 de agosto de 2014.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CRAD/SJD

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
05/08/2014	Companhia de eletricidade do Amapá	R$ 498,10
05/08/2014	Vivo Nº Conta 2099800678	R$ 1.285,37
	TOTAL	**R$ 1.783,47**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP 70.730-52
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: 22/07/2014
APRESENTAÇÃO:23/07/2014

FAT - 01 - 2014118341227 - 51

ARLINDO DE MELO SALMAN	[redacted]	VENCIMENTO 06/08/2014
		CONSUMO FATURADO 1527 kWh
	[redacted]	VALOR A PAGAR (R$) R$ 498,1

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSE 01

FASE TR

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 07/2014

EQUIPAMENTO: 1697071

DATA DE LEITURA ATUAL: 21/07/2014

NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 31

LEITURA ATUAL: 81992

LEITURA ANTERIOR: 80465

CONSTANTE DE FATURAMENTO: 1

CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 1527

CONSUMO FATURADO NO MÊS: 1527

FATOR DE POTENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
DOCUMENTO

COMPOSIÇÃO DO ICMS
BASE DE CÁLCULO(R$): 479.8
ALÍQUOTA(%): 17 VALOR(R$): 81.56

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	06/08/2014
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO(R$)
22/07/2014	FAT - 01 - 2014118341227 - 51	22/07/2014	420140	07/2014	498.1

83600000004 9 98100002000 9 00101002014 5 11834122751 0

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:08:56
780115060 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
Codigo de Barras 83600000004-9 98100002000-9
00101002014-5 11834122751-0
Data do pagamento 05/08/2014
Valor Total 498,10
NR AUTENTICACAO 0 02C 1[illegible]733 D31 836

vivo

Nº da Conta: 2099800678
Mês de referência: 07/2014
Período: 21/06/2014 a 20/07/2014
Data de emissão: 22/07/2014

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

Telefônica 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
68902-670 MACAPA - AP

Vencimento
06/08/2014

Total a Pagar - R$
1.285,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49
CELDI/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	3	3	30,00
SERVICO GESTAO	3	3	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	3	3	9,98
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	117,20
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2	2	10,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	1	1	30,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	30	3	465,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
PACOTE 2000 SMS PJ	1	1	89,90
PACOTE 50 SMS PJ	2	2	14,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	2	2	169,80
Subtotal			1.028,55
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	9,00GB	140,69MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	835m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.100	90	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		82	41,82
Ligações de Longa Distância		28m36s	28,63
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		6	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		06m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		31m48s	44,09
Subtotal			114,54

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:08:57
780115060 0286
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA
==========
Convenio VIVO AP
Codigo de Barras 84630000012-8 85370076001-2
12099800678-3 07140140806-8
Data do pagamento 05/08/2014
Valor Total 1.285,37
==========
NR AUTENTICACAO 4843 268 6BE 74C 4BE

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 000.156.071
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0738 0078 2900 0199 5500 1000 1560 7110 0156 0714

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	353140023190984 31/07/2014 13:27:04

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	31/07/2014

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
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	28/08/2014	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

ALOR 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
0,00				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 DIAS BANCO VENDEDORA MARCIATotal Impostos pagos: R$ 22.80 (9.25%)ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: MARCIA GAIA (fone 84269285)	

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 18805.301522 83708.420001 1 61690000024640**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A		1528-8/37084-2	R$		109/01188053-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0156071	38007829000199	28/08/2014			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 / Brasilia - 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. 51

Corte na linha pontilhada

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54
780115060 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A

34191090161880530152283708420001161690000024640
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 246,40
VALOR COBRADO 246,40

NR AUTENTICACAO 5.731.843.911 AEF E7F
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	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
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 72 Sonia M. C. F. dos Santos

DARF válido para pagamento até 15/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

85690000003-0 25500064422-9 71036051360-4 00159524212-2

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

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:08:55
780115060 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85690000003 25500064422
71036051360 00159524212
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
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 0D947.E23.0C8.F44.88C

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	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
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 72 Sonia M. C. F. dos Santos

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
DESENTRANHADO

85690000001-4 05000064423-2 21036051360-5 00117084212-2

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

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:08:55
780115060 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85690000001 05000064423
21036051360 00117084212
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
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 9C59.C8E.060.7FB.329

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 00123.941189 1 61610000027841**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento **20/08/2014**
Cedente SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Cedente 4200-5 / 00333030-6
Data Documento 05/08/2014	N° do Documento 123941	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/08/2014	Nosso Número 25527400000123941
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R$ 278,41
Instruções Senhor(a) Caixa, não receber após o vencimento. Cancelamento será automático. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. FEITO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: MEDIDA CAUTELAR Valor da custa judicial: R$ 278,41					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado **R$ 278,41**
Sacado Autor/Recorrente: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA - PTB CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13 Réu/Recorrido: ZN MARKETING , PUBLICIDADE E PROMOÇOES LTDA					

Código de Baixa

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:08:57
780115060 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255274000900123941189161610000027841
NOSSO NUMERO 25527400000123941
CONVENIO 02552740
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 4200/00333030
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 278,41
VALOR COBRADO 278,41

NR.AUTENTICACAO C F4A C0A 32F 385 0C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Nota Explicativa – Departamento Jurídico

Ao Departamento Financeiro

Brasília, 05 de agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSTS/SJD

Servimo-nos da presente nota explicativa para prestar esclarecimentos em relação à guia de custas judiciais da Medida Cautelar n° 23066 (2014/0193726-4), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.

Foi pago o valor de R$ 278,41, que provavelmente retornará em caso de procedência da Medida Cautelar.

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

LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA

1° Secretário Jurídico Nacional

OAB/RJ 137.677

OAB/DF 28.328

RECEBEMOS DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.004.144 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.004.144
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0802 9913 0400 0193 5500 1000 0041 4410 8268 8770

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
353140023544289 04/08/2014 09:06:20

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. 56
ASSESSORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	04/08/2014
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 /		

FATURA

25/08/2014 245,76

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	**245,76**

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 26/07/2014 A 25/08/2014			5933	UN	1,000	245,7625	245,76				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 245,76	R$ 245,76	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.	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00553.890195 84555.520000 2 61660000024576

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 25/08/2014

Beneficiário
AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.991.304/0001-93
SHCS EQS 208/209 LT A LJ 2 CASA D´ITALIA - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP:70254-400

Agência/Codigo do Beneficiário: 0198/45555-2

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
04/08/2014	0000528102	DM	N	04/08/2014

Nosso Numero: 109/00005538-9

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109 -	R$		

(=) Valor do Documento: 245,76

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"

Ref.Duplicata: 00004144 - 01

MULTA DE R$ 4,92 APOS O VENCIMENTO

Ref NF: 004144-1

JUROS DE R$ 0,17 AO DIA

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
OFAJ/SJD

Pagador PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 03.605.136/0001-13
SEPN QD 504 BL A Nº,100 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - 70730523

Sacador/Avalista:

Chave 3947

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:08:53
780115060 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A 45555-2

34191090080055389019584555520000261660000024576
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 245,76
VALOR COBRADO 245,76

NR AUTENTICACAO 1B2D 2B5 2AF 895 B17
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. 58
OFICIALIZADO

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

Brasília, 06 de agosto de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 20/02/2015

14226

Data da emissão: 03/08/14 Valor: 100,00

Nome: PTB

Endereço:

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	31,89	Gasolina Comum	3,159	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		100,00

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.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
ASSIST.JD

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP 70.730-521
Brasília – DF
Fone: 61 21011414
Fax: 61 21011400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CADASTRO

NOTA EXPLICATIVA

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

Brasília, 06 de agosto de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

REDE PLAYTIME

Fone: (61) 3356-2121
Fax: (61) 3356-3773

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D
Nº 174321

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

Data Limite para Emissão 03/06/2014

Razão Social: **Playtime Combustíveis e Lubrificantes S/A.**

Endereço: CSG 16 Lote 01 Bloco 03 - Taguatinga - Brasília - DF - CEP.: 72.025-545

CF/DF 07.314.444/001-11 | CNPJ 26.464.289/0001-93

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
PROMISAD

Data da Emissão: 06/08/14 VALOR 20.00

Nome: PTB

CPF: Telefone:

Endereço:

Código	Quant	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Não Tributáveis Litros de Etanol		
		Litros de Gasolina Comum		
		Litros de Óleo Diesel	LAVA - JATO	
		Litros para Câmbio e Diferencial		
		Litros de Óleo para Motor		
	01	LAVA		20.00

AIDF Nº: 1-818-06510/2013
NF Prorrogada até 03/06/2015
SEFDF Nº 262/2013

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 SIA Trecho 3 SL 240 Brasília - DF

TOTAL R$ 20.00

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Bate Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 150 talões de 50/3 vias numeradas de 167501 a 175000 - AIDF.: 1-818-06510/2013 Imprima

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 06 de agosto de 2014.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62

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
06/08//2014	UOL – Universo Online	R$ 53,08
	TOTAL	**R$ 53,08**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina I
CEP: 70730-521
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 **10/07/2014**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0295050164		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**30/07/2014**	**53,08**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000295050164-2		

UOL o melhor conteúdo

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviço de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

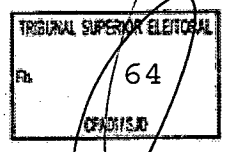
Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 63

SBR 2269 002 06082014 0161 53,08R 20/55

RECIBO

R$ 64,00



Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 64,00 (Sessenta e quatro reais) a título de reembolso por as despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com taxis – Aeroporto no Rio de Janeiro.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 06 de agosto de 2014

Norberto Martins
1° Secretário Nacional

TÁXI BOM PASTOR
CNPJ.:02.708.155/0001-02
Tel.: 3234-3181 / 2254-0194

VALOR R$ 30,00

Recebi de P.T.B

a importância de R$ _____

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
Aeroporto St Dumont

PLACA DO TÁXI
LQA9661

LOCAL E DATA
Rio, 05 de AGO de 2014

C.P.F/R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
PROCESSO

TÁXI BOM PASTOR
CNPJ.:02.708.155/0001-02
Tel.: 3234-3181 / 2254-0194

VALOR R$ 34,00

Recebi de P.T.B

a importância de R$ _____

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
Aeroporto St Dumont

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA
25 de 07 de 14

C.P.F/R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
8639		BENITO GAMA - JULHO	30/07/2014	30/07/2014	9.900,00
8649		LUIZ RONDON	13/05/2014	31/12/2014	9.900,00
8650		LUIZ RONDON	13/05/2014	31/12/2014	1.082,95
8742		BENITO GAMA	20/05/2014	31/12/2014	1.336,31

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 22.219,26
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 22.219,26

Data de Emissão: 30/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
ASSESSORIA

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I, S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
70322912-BRASILIA DF
00.675.553/0002-25
3178382/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38833	22.219,26	38833	17/08/2014

Cliente: PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70730-521
Praça de Pagamento: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE 70730521-BRASILIA DF
CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Vinte e Dois Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Seis Centavos* * * * *
****

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 31/07/2014	Nº do documento 00080038833	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 31/07/2014	Nosso Número 24/0000000000002054-4
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$: 2,00 APOS : 17/08/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			17/08/2014	22.219,26

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

07/08/2014 BANCO DO BRASIL 13:19:55
780113977 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000205450761580002221926
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 22.219,26
VALOR COBRADO 22.219,26

NR.AUTENTICACAO C.D50.D01.F7E.3B4.82F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

acebemos 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: 000.007.525
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 000.007.525
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6755 5300 0225 5500 1000 0075 2515 9809 9320

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
353140023141335 31/07/2014 08:47:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible]25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	31/07/2014
ENDERECO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE		70730-521	31/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:47:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	9000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731083700255	9.900,00	9.000,00	450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0411 3178382 PTB - PARTIDO T PARC 20/05/2014 31/12/2014 RESERVA INDIVIDUAL SR BENITO GAMA 1/0/0 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2014 08:47:52

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.527
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 000.007.527
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6755 5300 0225 5500 1000 0075 2710 3257 7785

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	353140023142216 31/07/2014 08:52:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible]25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	30/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE		70730-521	31/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:52:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	9000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731083700255	9.900,00	9.000,00	450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0311 3089800 PTB - PARTIDO T PARC 13/05/2014 31/12/2014 RESERVA INDIVIDUAL LUIZ RONDON 1/0/0 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2014 08:53:02

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.007.526 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.° 000.007.526
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6755 5300 0225 5500 1000 0075 2617 9794 3200

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	353140023141999 31/07/2014 08:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible]25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO		03.605.136/0001-13		30/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521		31/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:50:33

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	320,28(32,53%)	1.041,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	1.082,95

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
6.66	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
6.172	SUCO	21069090	090	5929	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.736	RONDELLE DE MUCARELA DE BUFALA	21069090	090	5929	UN	1,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.164	FRUTAS DA ESTACAO	21069090	090	5929	UN	1,00	22,50	22,50	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
6.413	PRATO DE FRUTAS	21069090	090	5929	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.75	CAFE COMPLETO	21069090	090	5929	UN	2,00	42,00	84,00	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
6.53	SODA LIMONADA DIET	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	68,00	68,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.240	SALADA DA HORTA	21069090	090	5929	UN	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.330	RISOTO DE CAMARAO A SICILIANA	21069090	090	5929	UN	1,00	111,00	111,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.171	JARRA DE SUCOS	21069090	090	5929	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.359	FRANGO A ARGENTEUIL	21069090	090	5929	UN	1,00	61,50	61,50	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
6.38	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
6.66	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
6.325	SERVICO VIP	21069090	090	5929	UN	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.325	SERVICO VIP	21069090	090	5929	UN	3,00	46,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.325	SERVICO VIP	21069090	090	5929	UN	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TALHARIM AO CEPES	21069090	090	5929	UN	1,00	55,50	55,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAFE COMPLETO	21069090	090	5929	UN	2,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6656	CHOCOLATE MINI-BIS	21069090	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	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
6.254	CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO	21069090	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	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
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	9,35	9,35	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	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	10,70	10,70	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	10,60	10,60	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	25,25	25,25	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	98,45	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032315Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032345Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032385Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032393Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032396Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041525Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 156619Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032473Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 042477Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032496Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032497Cupom	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2014 08:51:32

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

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.° 000.007.526
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6755 5300 0225 5500 1000 0075 2617 9794 3200

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
353140023141999 31/07/2014 08:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible]25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 032500
0311 3089800 PTB - PARTIDO T PARC 13/05/2014 31/12/2014 RESERVA INDIVIDUAL LUIZ RONDON 1/0/0

Fls. 71

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2014 08:51:32

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.524
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 000.007.524
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6755 5300 0225 5500 1000 0075 2419 1204 1000

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	353140023140267 31/07/2014 08:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible]25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	30/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	31/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	08:39:25

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	313,57(30,76%)	1.019,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,31

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
6.75	CAFE COMPLETO	21069090	090	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.259	OMELETE QUEIJO	21069090	090	5929	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.004	ESPAGUETE	21069090	090	5929	UN	1,00	32,00	32,00	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
6.75	CAFE COMPLETO	21069090	090	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.256	FRITAS	21069090	090	5929	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.372	FILE REAL PALACE	21069090	090	5929	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.72	FEIJOADA	21069090	090	5929	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.459	COCA ZERO	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	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
5.698	AGUA PRATA KS S/GAS	21069090	090	5929	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.77	CAFE EXPRESSO	21069090	090	5929	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.34	AGUA DE COCO NATURAL	21069090	090	5929	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.75	CAFE COMPLETO	21069090	090	5929	UN	3,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.459	COCA ZERO	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.698	AGUA PRATA KS S/GAS	21069090	090	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.374	ESPAGUETE AO VONGOLE COM CAVIAR	21069090	090	5929	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.164	FRUTAS DA ESTACAO	21069090	090	5929	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.77	CAFE EXPRESSO	21069090	090	5929	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FILE REAL PALACE	21069090	090	5929	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AGUA PRATA KS S/GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.77	CAFE EXPRESSO	21069090	090	5929	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.655	AGUA PRATA KS C/GAS	21069090	090	5929	UN	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.698	AGUA PRATA KS S/GAS	21069090	090	5929	UN	8,00	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.77	CAFE EXPRESSO	21069090	090	5929	UN	6,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.161	SOBREMESAS DIVERSAS	21069090	090	5929	UN	2,00	13,00	26,00	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
6.50	GUARANA LIGHT	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.260	ESPAGUETE AO VONGOLE	21069090	090	5929	UN	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.655	AGUA PRATA KS C/GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.172	SUCO	21069090	090	5929	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.785	TRIDENT	21069090	090	5929	UN	1,00	10,00	10,00	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
6.38	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
6.459	COCA ZERO	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	3,00	4,50	13,50	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
5.785	TRIDENT	21069090	090	5929	UN	1,00	10,00	10,00	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	316,81	195,33	9,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041187Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041188Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041224Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 154898Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 154982Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041419Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 155184Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 155193Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041581Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041582Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041583Cupom	

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 Palace ★★★★★ BRASÍLIA
Boas Vindas Hotéis

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.° 000.007.524
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6755 5300 0225 5500 1000 0075 2419 1204 1000

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
353140023140267 31/07/2014 08:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731083700255

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
00. [illegible] 25

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
6.254	CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO	21069090	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6656	CHOCOLATE MINI-BIS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.254	CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO	21069090	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.459	COCA ZERO	21069090	090	5929	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.51	FANTA	21069090	090	5929	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	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	1,00	1,00	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	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V 6	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
V 6	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	4,00	4,00	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	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,90	0,90	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	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	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	14,05	14,05	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	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	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	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	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	1,80	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	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-196	REC.INTERNET	99999999	000	5933	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF 96	REC.INTERNET	99999999	000	5933	UN	1,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V 2	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 155728Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 155784Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 156163Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 156169Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041793Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041794Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 156204Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 156207Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 158130Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 158811Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 042619Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 042620Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 159256Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 159275Cupom
Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 159324Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 159335
0411 3178382 PTB - PARTIDO T PARC 20/05/2014 31/12/2014 RESERVA INDIVIDUAL SR BENITO GAMA 1/0/0

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2014 08:41:36

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

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: 06/08/2014 VALOR: R$ 18,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
X	X

NF-e
Nº 0002541
SÉRIE: 1

Emitente

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 0002541
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0805 4146 3200 0115 5500 1000 0025 4110 0002 5418

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140023943722 06/08/2014

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
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				03.605.136/0001-13
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**		**CEP**
SEPM 504 BLOCO A COBERTURA	100	ASA NORTE		70.730-521
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BRASILIA	21011414	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74

DATA DA EMISSÃO	06/08/2014
DATA DA ENTRADA/SAÍDA	06/08/2014
HORA DE SAÍDA	17:08:32

FATURA

CÁL DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,50	1,26	0,00	0,00	18,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**18,00**

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
952	EXTENSAO ELETRICA 10MTS	85444900	020	5.102	PC	1,00	18,00	18,00	10,50	1,26	0,00	12,00	0,00

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

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega.
Valor Aproximado dos Impostos R$ 6,17 (34,28%) Fonte:IBPT

Recebemos em 06/08/14
Mellyna

Reservado ao Fisco

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CNPJ: 03.605.136/0001-13
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEUP/NORTE QD 504 BLOCO A N.º 100 SALÃO 401
BRASILIA - DF - CEP:70730-521

Empresa: 025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Funcionário: 018-ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES
C.T.P.S.: 0031395/00478-DF CPF: 163.153.401-72

Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Salário Fixo: 8.516,14

Período de Aquisição: 03/04/2013 a 02/04/2014
Período de Gozo: 11/08/2014 a 30/08/2014
Data do Retorno: 31/08/2014
Média: 681,29
Remuneração Base: 9.197,43

Faltas no Período Aquisitivo: 0

		Ref.	Proventos	Descontos
C	018 - Férias.		6.131,62	
C	019 - Abono Pecuniário de Férias.	10d	3.065,81	
C	020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).		2.043,87	
C	032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário.		1.021,94	
C	155 - Clausula Décima Sexta CCT.		238,00	
D	512 - INSS.			482,92
D	514 - IRRF s/ Férias.	27,50		1.289,31
			12.501,24	1.772,23
			Total Líquido:	10.729,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSINATURA

Comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas Férias relativo ao período acima descrito, ficando à sua disposição a importância líquida acima, relativa aos dias de Férias, a ser paga antecipadamente.

EMPREGADOR

BRASILIA,DF., 11/07/2014

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

RECIBO DE FÉRIAS

Valor Líquido: 10.729,01

Empresa: 025 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Funcionário: 018-ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES

Recebí a quantia líquida acima correspondente às minhas Férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebí em tempo hábil ao qual dei o meu "CIENTE".

Por ser verdade, firmo o presente Recibo, dando plena e geral quitação.

EMPREGADO

BRASILIA,DF., 08/08/2014

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

VISTO DO EMPREGADOR

DISBRAVE

Brasília, 06 de Agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
OFÍCIO JUD

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Julho de 2014, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R$ 1.741,83
- Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R$ 4.575,83
- Valor total .....R$ 6.317,66

(Seis mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos)

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
P.T.B.
DIRETÓRIO NACIONAL
RECEBIDO
Em: 06 / 08 / 2014.
Horário: às 15hs45.
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.

Gerente Administrativo
9628-0877 / 3329-9877

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

07/08/2014 BANCO DO BRASIL 13:19:33
780113977 0138
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DISBRAVE DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 426.002-3

DATA	07/08/2014
VALOR DINHEIRO	6.317,66
VALOR TOTAL	6.317,66

IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001-13

NR.AUTENTICACAO F.F04.354.A9F.B30:F82
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
DESENTRANHADO

POPULAR COMÉRCIO E SERVIÇOS

EDIMAR GONÇALVES DE SOUZA - ME

ESPECIALIZADO EM COFRES E CHAVES CODIFICADAS

Fone: 3326-0617 Plantão: 9674-8080 / 8577-2000

Quadra 01 - Conjunto 08 - Lote 26 - Cidade Estrutural
Brasília-DF - CEP 71.258-050

CF/DF: 07.371.267/001-29 | CNPJ: 72.638.711/0001-05

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

1369

Data Limite p/Emissão: 02/06/2015

Data de Emissão: 07/08/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO P.T.B

Endereço: SEPN Q. 504 Bl. "A" Nº 100 Cobertura ED. DNA PROVA

Cidade:	UF:	CEP:	Fone:
BRASILIA	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78

CNPJ / CPF	Inscrição / RG
03.605.136/0001-13	

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	copias simples	7,00	14,00
		TOTAL R$	14,00

Recebemos
Data 07/08/2014

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

Gráfica W&W Ltda.- ME - Qd. 04- Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF: 07.359.866/001-70 - 375 Jogos 25x4 Vias - 1251 à 1625 - AIDF 1-515-02887/2014

Recebi(emos) de **EDIMAR GONÇALVES DE SOUZA - ME,**
os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /20	Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3
1369

RECEBEMOS DE MULTIPLA TELEINFORMATICA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.317 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTIPLA TELEINFORMATICA LTDA EPP

SHCGN Nº 704 BLOCO E LOJAS 59/61 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70730-535
FONE (61)3327-1188

multiplautilidade@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.317
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0804 7571 8200 0109 5500 1000 0003 1710 0000 0038

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL	353140024238350 08/08/2014 15:52:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742813100100		04.757.182/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SEPN QD 504 BL A N 100 COBERTURA ANA CAR 000	ASA NORTE	70730-521	08/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)2101-1414	DF	ISENTO	15:50:35

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
317	142,75	0,00	142,75

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	142,75

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	142,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2243	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED'S ELGIN	94051099	0500	5929	UN	4,00	29,75	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466	MACANETA ALAVANCA CR 51301	83016000	0500	5929	UN	1,00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200009282	COLA SUPER BONDER 3G FLEX GEL	35061010	0500	5929	UN	1,00	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos 08/08/2014
Brasília,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUI O CUPOM 155395 Valor aproximado dos tributos: R$ 53,97 (37,81%). Fonte: IBPT.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2014 15:52

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Banca Terapia

Tel: (61) 3039-1749

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MOD. 002D

3952

Data Limite p/ Emissão
19/09/2014

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B Nº 60 Sala 240 2º Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

RAZÃO SOCIAL: Maria Hilda de Matos -ME

ENDEREÇO: SQN 703/704 Banca de Jornal e Revistas Asa Norte - Brasília/DF

CF/DF: 07.366.561/001-20 | CNPJ: 72.627.110/0001-99

Data da Emissão: 11/08/14 Valor: 10,90

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente à pedido do consumidor.

NOME P.T.B

CPF

ENDEREÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	P. Total
	01	Veja	10,90	10,90

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. TOTAL R$ 10,90

L&L GRÁFICA Ltda. ME SRE/S CL Bloco "B" Loja 20 - Cruzeiro Center - Fone 3361-2707 - CNPJ: 05.324.189/0001-91
CF/DF: 07.440.187/001-83 - 10 Bls. 50x3 vias de 3751 A 4250 - AIDF 111.211.025/2013

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 11 de agosto de 2014.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81

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
11/08/2014	Vivo Nº Conta 0212012007	R$ 312,85
11/08/2014	Vivo Nº Conta 0212012556	R$ 458,26
11/08/2014	Vivo Nº Conta 2099800678	R$ 1.285,37
	TOTAL	**R$ 2.049,33**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Nº da Conta: 0212012007
Mês de referência: 07/2014
Período: 25/06/2014 a 24/07/2014
Data de emissão: 01/08/2014

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:000.002.094/08/2014
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
10/08/2014

Total a Pagar - R$
312,85

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 20GB EMP 4G	1	1	183,66
VIVO INTERNET BOX 20GB EMP	1	1	162,04
Subtotal			**345,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	40,00GB	35,55GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		190,71MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Encargos Financeiros				7,15
Descontos/Promoções				-40,00
Subtotal				**-32,85**
TOTAL A PAGAR				**312,85**

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.

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 17:19:15
780113977 0490

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO AP
Codigo de Barras 84650000003-5 12850076001-1
10212012007-0 07140140810-0
Data do pagamento 11/08/2014
Valor Total 312,85

NR AUTENTICACAO 2.719.5A6.50D.EAF.77D

vivo

Nº da Conta: 0212012556
Mês de referência: 07/2014
Período: 25/06/2014 a 24/07/2014
Data de emissão: 01/08/2014

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
N°.NFST:000.002.093/08/2014
N°.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
10/08/2014

Total a Pagar - R$
463,95

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 FIXO ILIMITADO COMPLETO	1	1	39,90
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	1	1	10,00
Subtotal			**49,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/ FIXO	10.000 min	04m36s	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	2.000 min	23m12s	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEL	1.000 min	332m06s	0,00
TORPEDO SMS	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		693m24s	408,32
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,04
Ligações de Longa Distância		03m42s	0,00
Subtotal			**408,36**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			5,69
Subtotal			**5,69**

TOTAL A PAGAR **463,95**

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 [illegible]. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:19:03
780113977 0489

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRA

Convenio: VIVO AP
Codigo de barras: 84680000004-0 6395007600 1-7
10212012556-6 0714814081 0-3
Data do pagamento: 11/08/2014
Valor Total: 463,95

NR AUTENTICACAO: 1.657.588.BA3.CC0.379

vivo

Nº da Conta: 2099800678
Mês de referência: 07/2014
Período: 21/06/2014 a 20/07/2014
Data de emissão: 22/07/2014

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

82600063

CDD MARCO ZERO AP SS1
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
R HILDEMAR MAIA, 926
BURITIZAL
68902-870 MACAPA - AP

72131488500039100000000056330280714

Vencimento: 06/08/2014
Postagem: 28/07/2014

Vencimento 06/08/2014

Total a Pagar - R$ 1.285,37

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	3	3	30,00
SERVICO GESTAO	3	3	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	3	3	9,98
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	117,20
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2	2	10,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	1	1	30,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	30	3	465,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
PACOTE 2000 SMS PJ	1	1	89,90
PACOTE 50 SMS PJ	2	2	14,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	2	2	169,80
Subtotal			**1.028,55**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	9,00GB	140,69MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	835m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.100	80	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		82	41,82
Ligações de Longa Distância		28m36s	28,63
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		6	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		08m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		31m48s	44,09
Subtotal			**114,54**

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

...débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:19:21
780113077 0491

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO AP
Codigo de Barras 84630000012-8 85370076001-2
12099800678-3 %07140140806-8
Data de pagamento 11/08/2014
Valor Total 1.285,37

NR.AUTENTICACAO 8.A03.CFB.10B.86A.094

1 PASSAGENS PIER TURISMO- AGOSTO 2014

Passagens Administrativas

Faturas	Valores	Setor
12638	R$ 1.118,48	Administrativo
12738	R$ 3.634,13	Presidencia
12700	R$ 16.559,21	Administrativo
12701	R$ 7.740,96	Administrativo
Total	**R$ 29.052,78**	**R$ 29.052,78**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85

HOTEL ADMINISTRATIVO

Faturas	Valores	Setor
12653	R$ 812,13	Administrativo
Total	**R$ 812,13**	**R$ 812,13**

[redacted]

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
FT00012638	1.118,48	17/07/2014	08/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86

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

Impresso em: 01/08/2014 17:11:5

EXTENSO Um Mil, Cento e Dezoito Reais e Quarenta e Oito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recebemos
Brasília, 11 de 08 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	MARTINS/GLORIA				[ADT] 17/07/14	2493030783	24/07/14		CGB/BSB	
ND00047847	ADVYPV8ZP	00056238	525,00 [R$]	1,000000	525,00	0,00	16,95	52,50	0,00	594,45
*** Total do Fornecedor .....:					525,00	0,00 0,00	16,95	52,50	0,00	594,45
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	MARTINS/GLORIA				[ADT] 17/07/14	HC6V3N	21/07/14		BSB/CGB	
ND00047848	ADVHC6V3N	00056236	455,89 [R$]	1,000000	455,89	0,00	22,55	45,59	0,00	524,03
*** Total do Fornecedor .....:					455,89	0,00 0,00	22,55	45,59	0,00	524,03
********* TOTAL DA FATURA					980,89	0,00	39,50	98,09	0,00	1.118,48
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....:								98,09		

CONFERIDO
EM: 05 / 08 / 14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.245 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 000.000.245
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 4512 0090 5012

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		353140024424617 - 11/08/2014 13:17
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	11/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12638	99999999		5933	UND	1,0000	98,0900	98,09					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	98,09	0,00	0,00

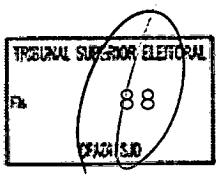
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 10,06 (10.26%)	

ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/SJD



Passagens Aéreas:

Gloria Martins – Aux administrativo do PTB Nacional
Reunião com lideranças do diretório estadual de Cuiabá - Mato Grosso.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP 70730-821
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1444
Fax: 61 2101 1490
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GLORIA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2493030783**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3649	M	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/07/2014	11:43/14:15	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89

Valor Tarifas	R$ 525,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 541,95**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	17/07/2014 - 22:40
Nome do Passageiro	GLORIA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493030783
LOC (Localizador da reserva)	YPV8ZP
RAV	**R$ 52,50**

Data de emissão	17/07/2014 - 22:40
LOC (Localizador da reserva)	YPV8ZP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 594,45**

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

Nome do Passageiro	**GLORIA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**HC6V3N**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2428	I	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	21/07/2014	18:42/19:35	10A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CADASTRO

Valor Tarifas	R$ 455,89
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 478,44**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	17/07/2014 - 16:02
Nome do Passageiro	GLORIA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HC6V3N
RAV	**R$ 45,59**

Data de emissão	17/07/2014 - 16:02
LOC (Localizador da reserva)	HC6V3N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 524,03**

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

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

Contato
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012738	3.634,13	21/07/2014	08/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 91
ORIGINAL

Recebemos
Brasília, 24 de 08 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Impresso em: 11/08/2014 10:58:4

EXTENSO Tres Mil, Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Treze Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	21/07/14	2493376843	OPEN	BSB/SSA		
ND00048159		00056933	646,00 [R$]	1,000000	646,00	0,00	22,55	129,20	64,60	733,15
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	29/07/14	2493814890	29/07/14	SDU/BSB		
ND00048161	ADVY6ZRFU	00056570	869,00 [R$]	1,000000	869,00	0,00	21,57	86,90	0,00	977,47
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	29/07/14	2493861392	30/07/14	BSB/SSA		
ND00048162	ADVY8JCGU	00056571	631,00 [R$]	1,000000	631,00	0,00	22,55	63,10	0,00	716,65
*** Total do Fornecedor .....:					2.146,00	0,00 0,00	66,67	279,20	64,60	2.427,27
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87										
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	21/07/14	UHMVFQ	22/07/14	SSA/BSB		
ND00048163	ADVUHMVFQ	00056363	1.206,90 [R$]	1,000000	1.206,90	0,00	21,57	120,69	0,00	1.349,16
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	28/07/14	SJI23X1	28/07/14	SSA/GIG		
ND00048164	ADVSJI23X1	000056537	753,90 [R$]	1,000000	753,90	0,00	21,57	75,39	0,00	850,86
*** Total do Fornecedor .....:					1.960,80	0,00 0,00	43,14	196,08	0,00	2.200,02
Total das Notas de Débito					4.106,80	0,00	109,81	475,28	64,60	4.627,29
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....:								64,60		
>>> Total Taxa Serviço .....:								410,68		

NOTAS DE CRÉDITO

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

Fatura: FT00012738

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
NC00002710	DA GAMA SANTOS/BENITO		[ADT]	29/04/14	2410377959			BSB/SSA	
AVIANCA	SR00002895	999,00 [R$]	1,000000	999,00	0,00	22,55	0,00	126,87	894,68
NC00002711	DA GAMA SANTOS/BENITO		[ADT]	17/06/14	7529624330			BSB/SSA	
GOL TRANSP. AEREOS	SR00002898	916,90 [R$]	1,000000	274,00	0,00	0,00	0,00	175,52	98,48
Total das Notas de Crédito									993,16
********* TOTAL DA FATURA									3.634,13

Fl. 92

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.246 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 000.000.246
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 4610 7610 0051

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		353140024426742 - 11/08/2014 13:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	11/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSOES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12738	99999999		5933	UND	1,0000	410,6800	410,68					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	410,68	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 42,13 (10.26%)	

ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
GRADO/SJD

Despesa aérea:

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro.

Vide tabela de crédito desta fatura

Reembolso Passageiro	Bilhete Localizador	Fat. Original Nº Fatura	Fat. Original Data Pgto	Valor do Reembolso Crédito
Benito Gama	2410377959	12065	15/06/2014	894,68
Benito Gama	B9M7HV	12486	03/07/2014	98,48
			TOTAL	**993,16**

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
S. PNO 604, Bl. A, nº 100,
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP 70.730.324
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 2493376843**

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

Valor Tarifas	R$ 646,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 668,55**

Multa (MCO: 957 2700222052)	**R$80,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
DOCUMENTO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/07/2014 - 15:56
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493376843
LOC (Localizador da reserva)	YV5KAG
RAV	**R$ 64,60**

Data de emissão	21/07/2014 - 15:56
LOC (Localizador da reserva)	YV5KAG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 733,15**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2493814890**
Cartão de Fidelidade	**798756**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3026	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/07/2014	12:41/14:26	23 Kilos	16C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
96
CHECADO

Valor Tarifas	R$ 869,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 890,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	29/07/2014 - 08:37
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493814890
LOC (Localizador da reserva)	Y6ZRFU
RAV	**R$ 86,90**

Data de emissão	29/07/2014 - 08:37
LOC (Localizador da reserva)	Y6ZRFU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 977,47**

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

Orientações para Embarque

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2493861392**
Cartão de Fidelidade	**798756**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3290	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	30/07/2014	10:15/12:08	23 Kilos	19D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FISCAL

Valor Tarifas	R$ 631,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 653,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/07/2014 - 16:23
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493861392
LOC (Localizador da reserva)	Y8JCGU
RAV	**R$ 63,10**

Data de emissão	29/07/2014 - 16:23
LOC (Localizador da reserva)	Y8JCGU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 716,65**

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

Orientações para Embarque

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

PIER VIAGENS

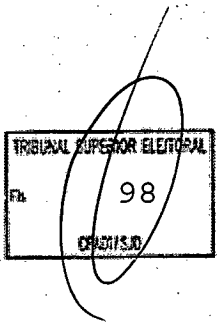
Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1869	Y	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/07/2014	17:35/19:27	3D

Valor Tarifas	R$ 1.206,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.228,47**



COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/07/2014 - 15:53
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UHMVFQ
RAV	**R$ 120,69**

Data de emissão	21/07/2014 - 15:53
LOC (Localizador da reserva)	UHMVFQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.349,16**

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 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)	**SJI23X**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Assento
G3 1973	W	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	28/07/2014	20:28/22:31	1299

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor Tarifas	R$ 753,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 775,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 14:59
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SJI23X
RAV	**R$ 75,39**

Data de emissão	28/07/2014 - 14:59
LOC (Localizador da reserva)	SJI23X
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 850,86**

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

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 01/08/2014 11:09:22 Fl.: 1/1

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

Vencimento....: **08/08/2014**
Número.....: **NC00002697**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100

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

Passageiro / No.Solicitação	Tipo / Fornecedor	Liberação / Vlr.Original	Bilhete / Câmbio	Rota / Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R$]
Observação	Taxa Adm. Reembolso	Estorno Desc.	Outros débitos	Outros créditos			
DA MA SANTOS/BENITO	[ADT]	08/08/2014	2410377959	BSB/SSA			
SR00002895	O6 - 223	999,00 [R$]	1,000000	999,00	22,55	126,87	
		0,00	0,00	0,00		0,00	894,68

FAT. 12065

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 12065
Paga em: 15 / 06 / 2014

********** Total da Nota de Crédito.....:	999,00	22,55	894,68

BRASILIA, 1 de Agosto de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

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

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 01/08/2014 11:09:41 Fl.: 1/1

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

Vencimento....: **08/08/2014**
Número.....: **NC00002698**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101

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

Passageiro / No.Solicitação	Tipo / Fornecedor	Liberação / Vlr.Original	Bilhete / Câmbio	Rota / Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R$]
	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno Desc.	Outros débitos		Outros créditos	
Observação							
D[illegible]MA SANTOS/BENITO	[ADT]	08/08/2014	7529624330	BSB/SSA			
SR00002898	G3 - 009	916,90 [R$]	1,000000	274,00	0,00	170,24	
		0,00	0,00	5,28		0,00	98,48

Fat. 12486

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 12486
Paga em: 03 / 07 / 2014

********** Total da Nota de Crédito.....:	274,00	0,00	98,48

BRASILIA, 1 de Agosto de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

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

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

Fl.: 103

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012700	16.559,21	23/07/2014	08/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102

Recebemos Brasília, 01 de 08 de 2014 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Impresso em: 01/08/2014 17:16:2

EXTENSO Dezesseis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte 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

Fl.: 2/3

Fatura: FT00012700

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	Roteiro	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87														
ND00047770	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVVB2J3F1 00056394	215,08 [R$]	1,000000	[ADT]	22/07/14	VB2J3F	215,08	23/07/14	0,00	0,00	21,51	BSB/CGH	0,00	236,59
CONCEDIDO DESCONTO R$ 18,49														
ND00047795	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVNIPGSN100056370	285,90 [R$]	1,000000	[ADT]	21/07/14	NIPGSN	285,90	22/07/14	0,00	21,57	28,59	CGH/BSB	0,00	336,06
CONCEDIDO DESCONTO R$ 11,41														
ND00047798	MARTINS/NORBERTO ADVUCFSQS00056374	824,90 [R$]	1,000000	[ADT]	21/07/14	UCFSQS	824,90	22/07/14	0,00	21,57	82,49	SDU/BSB	0,00	928,96
ND00047820	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO ADVN7PSJB300056438	973,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/07/14	N7PSJB	973,90	24/07/14	0,00	21,57	97,39	CGH/SDU	0,00	1.092,86
ND00047821	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO ADVNGY38D 00056439	605,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/07/14	NGY38D	605,90	24/07/14-24/07/14	0,00	21,57	60,59	SDU/CGH/PPB	0,00	688,06
ND00047827	MOREIRA XAVIER/ANDERSON ADVSE2BHM00056447	756,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/07/14	SE2BHM	756,90	13/08/14-13/08/14	0,00	16,95	75,69	THE/BSB/MCZ	0,00	849,54
ND00047828	P P FERREIRA/HONESIO ADVWYWGFI00056448	319,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/07/14	WYWGFI	319,90	30/07/14-30/07/14	0,00	21,57	31,99	GIG/CGH/UDI	0,00	373,46
CONCEDIDO DESCONTO R$ 8,01														
ND00047830	MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVIBFRFS200056451	973,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/07/14	IBFRFS	973,90	24/07/14	0,00	21,57	97,39	CGH/SDU	0,00	1.092,86
ND00047831	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVVKD4YK 00056452	605,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/07/14	VKD4YK	605,90	24/07/14	0,00	21,57	60,59	SDU/CGH	0,00	688,06
ND00047905	MARTINS/NORBERTO ADVD9CB3V 00056543	824,90 [R$]	1,000000	[ADT]	28/07/14	D9CB3V	824,90	29/07/14	0,00	21,57	82,49	SDU/BSB	0,00	928,96
ND00047906	MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVNYPQJV 00056547	300,90 [R$]	1,000000	[ADT]	28/07/14	NYPQJV	300,90	30/07/14	0,00	21,57	30,09	CGH/BSB	0,00	352,56
CONCEDIDO DESCONTO R$ 9,91														
ND00047964	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVLDE69M900056651	1.024,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/07/14	LDE69M	1.024,90	31/07/14	0,00	21,57	102,49	SDU/CGH	0,00	1.148,96
ND00047967	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVPDVJMM00056654	1.024,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/07/14	PDVJMM1	1.024,90	31/07/14	0,00	21,57	102,49	CGH/SDU	0,00	1.148,96
ND00048000	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVRBZTWI900056657	992,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/07/14	RBZTWI	992,90	30/07/14	0,00	22,55	99,29	BSB/CGH	0,00	1.114,74
ND00048013	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ ADVUG29TW00056726	233,90 [R$]	1,000000	[ADT]	31/07/14	UG29TW1	233,90	05/08/14	0,00	21,57	23,39	CGH/BSB	0,00	278,86
CONCEDIDO DESCONTO R$ 16,61														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASSISTENCIA

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: FT00012700

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serv./DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor .....:				9.964,68	0,00 0,00	298,34	996,47	0,00	11.259,49
********* TOTAL DA FATURA				14.565,68	80,00	427,06	1.486,47	0,00	16.559,21
>>> Total Taxa Serviço .....:							1.486,47		

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS. 104

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.247 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 000.000.247
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 4710 4009 0908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140024427352 - 11/08/2014 13:41

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

FOLHA SUPERIOR ELEITORAL
Fls 105

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	11/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12700	99999999		5933	UND	1,0000	1.486,4700	1.486,47					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.486,47	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 152,51 (10.26%)	

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPI/DIS/JD

Passagens Aéreas:

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação. Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório municipal de Uberlândia/MG.

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

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

Luiz Gustavo Cunha – 2° Secretário Jurídico, Advogado e delegado do PTB Nacional. Acompanhamento de processos no estado do Rio de Janeiro/RJ.

Francisco Bello Galindo – Presidente do diretório estadual de Cuiabá/MT. Reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro/RJ.

Anderson Xavier – Secretario de Mobilização Nacional – Trabalhos administrativos em Brasília.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 31 2101 1414
Fax: 31 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 2493450157**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3030	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/07/2014	20:37/22:24	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 869,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 890,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/07/2014 - 14:02
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493450157
LOC (Localizador da reserva)	YV7OCR
RAV	**R$ 86,90**

Data de emissão	22/07/2014 - 14:02
LOC (Localizador da reserva)	YV7OCR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 977,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2493478946**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3027	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	23/07/2014	15:30/17:04	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 869,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 891,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASCOMSUD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/07/2014 - 18:04
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493478946
LOC (Localizador da reserva)	YW69J4
RAV	**R$ 86,90**

Data de emissão	22/07/2014 - 18:04
LOC (Localizador da reserva)	YW69J4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 978,45**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2493533778**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3827	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	24/07/2014	13:37/15:17	

Valor Cupons	R$ 643,57
Saldo	R$ 181,98
Taxa de embarque	R$ 0,98
Multa (MCO: 957 2700222062)	**R$80,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/07/2014 - 16:52
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493533778
LOC (Localizador da reserva)	YYOI56
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/07/2014 - 16:52
LOC (Localizador da reserva)	YYOI56
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572491734517)
Valor Total	**R$ 221,98**

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:
- **Cartêira 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSESSORIA

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2493601792**
Cartão de Fidelidade	**71303984**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3211	M	UDI - Uberlândia Ten. Cel. Aviador César Bomboneto	SAO - São Paulo Congonhas	04/08/2014	06:05/07:21	23 Kilos	09C
JJ 3910	M	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	04/08/2014	08:30/09:30	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 439,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 455,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110
DOCUMENTO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/07/2014 - 09:21
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493601792
LOC (Localizador da reserva)	Y2VYJS
RAV	**R$ 43,90**

Data de emissão	25/07/2014 - 09:21
LOC (Localizador da reserva)	Y2VYJS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 499,85**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2493814892**
Cartão de Fidelidade	**84545888**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3027	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	30/07/2014	15:30/17:04	23 Kilos	16D

Valor Tarifas	R$ 869,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 891,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSESSOR

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/07/2014 - 08:59
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493814892
LOC (Localizador da reserva)	Y7QXBH
RAV	**R$ 86,90**

Data de emissão	29/07/2014 - 08:59
LOC (Localizador da reserva)	Y7QXBH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 978,45**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2493890314**
Cartão de Fidelidade	**105562480**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3028	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/08/2014	17:52/19:41	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 869,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 890,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/07/2014 - 17:33
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493890314
LOC (Localizador da reserva)	Y8LCDY
RAV	**R$ 86,90**

Data de emissão	29/07/2014 - 17:33
LOC (Localizador da reserva)	Y8LCDY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 977,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**247 2411746220**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6233	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	01/08/2014	08:45/10:32	23 Kilos	12D

Valor Tarifas	R$ 585,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 607,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/07/2014 - 17:32
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411746220
LOC (Localizador da reserva)	Y8WY85
RAV	**R$ 58,50**

Data de emissão	29/07/2014 - 17:32
LOC (Localizador da reserva)	Y8WY85
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 666,05**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**VB2J3F**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1411	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	23/07/2014	11:44/13:26	18F

Valor Cupons	R$ 334,37
Saldo	R$ 215,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 114
DRA/TSE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/07/2014 - 17:03
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VB2J3F
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	22/07/2014 - 17:03
LOC (Localizador da reserva)	VB2J3F
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0099689341456)
Valor Total	**R$ 255,08**

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)	**NIPGSN**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1408	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/07/2014	12:42/14:30	6A

Valor Tarifas	R$ 285,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 307,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/07/2014 - 14:32
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NIPGSN
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	21/07/2014 - 14:32
LOC (Localizador da reserva)	NIPGSN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 347,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Vôo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1484	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/07/2014	08:58/10:40	3C

Valor Tarifas	R$ 824,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 846,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSTIS/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/07/2014 - 14:05
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UCFSQS
RAV	**R$ 82,49**

Data de emissão	21/07/2014 - 14:05
LOC (Localizador da reserva)	UCFSQS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 928,96**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**N7PSJB**
Cartão de Fidelidade	**794533423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1012	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	24/07/2014	09:10/10:06	5C

Valor Tarifas	R$ 973,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 995,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASCI/TSE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/07/2014 - 11:00
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	N7PSJB
RAV	**R$ 97,39**

Data de emissão	23/07/2014 - 11:00
LOC (Localizador da reserva)	N7PSJB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.092,86**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**NGY38D**
Cartão de Fidelidade	**794533423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1047	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	24/07/2014	17:40/18:31	3C
G3 1074	W	SAO - São Paulo Congonhas	PPB - Presidente Prudente Presidente Prudente	24/07/2014	22:25/23:40	14D

Valor Tarifas	R$ 605,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 627,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSISTE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/07/2014 - 10:41
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NGY38D
RAV	**R$ 60,59**

Data de emissão	23/07/2014 - 10:41
LOC (Localizador da reserva)	NGY38D
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 688,06**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
LOC (Localizador da reserva)	**SE2BHM**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1767	E	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/08/2014	13:03/15:21	2D
G3 1908	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	13/08/2014	17:40/20:10	4D

Valor Tarifas	R$ 756,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 773,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSINADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/07/2014 - 15:52
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SE2BHM
RAV	**R$ 75,69**

Data de emissão	23/07/2014 - 15:52
LOC (Localizador da reserva)	SE2BHM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 849,54**

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 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	**HONESIO P P FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**WYWGFI**
Cartão de Fidelidade	**005951385**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1611	E	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SAO - São Paulo Congonhas	30/07/2014	16:44/17:45	2D
G3 1332	E	SAO - São Paulo Congonhas	UDI - Uberlândia Ten. Cel. Aviador César Bombonato	30/07/2014	18:27/19:50	4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120

Valor Tarifas	R$ 319,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 341,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/07/2014 - 16:59
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WYWGFI
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/07/2014 - 16:59
LOC (Localizador da reserva)	WYWGFI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 381,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1012	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	24/07/2014	09:10/10:06	5A

Valor Tarifas	R$ 973,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 995,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSISTÊNCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/07/2014 - 10:31
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IBFRFS
RAV	**R$ 97,39**

Data de emissão	23/07/2014 - 10:31
LOC (Localizador da reserva)	IBFRFS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.092,86**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**VKD4YK**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1047	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	24/07/2014	17:40/18:31	3A
G3 1074	W	SAO - São Paulo - Congonhas	PPB - Presidente Prudente Presidente Prudente	24/07/2014	22:25/23:40	

Valor Tarifas	R$ 605,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 627,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/07/2014 - 10:39
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VKD4YK
RAV	**R$ 60,59**

Data de emissão	23/07/2014 - 10:39
LOC (Localizador da reserva)	VKD4YK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 688,06**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**D9CB3V**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1484	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/07/2014	08:58/10:40	3D

Valor Tarifas	R$ 824,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 846,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 10:36
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	D9CB3V
RAV	**R$ 82,49**

Data de emissão	28/07/2014 - 10:36
LOC (Localizador da reserva)	D9CB3V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 928,96**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1406	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/07/2014	11:02/12:40	10D

Valor Tarifas	R$ 300,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 322,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 16:58
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NYPQJV
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/07/2014 - 16:58
LOC (Localizador da reserva)	NYPQJV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 362,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**LDE69M**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1037	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	31/07/2014	15:22/16:03	2F

Valor Tarifas	R$ 1.024,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.046,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/07/2014 - 17:03
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LDE69M
RAV	**R$ 102,49**

Data de emissão	30/07/2014 - 17:03
LOC (Localizador da reserva)	LDE69M
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.148,96**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1012	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	31/07/2014	09:10/10:06	7A

Valor Tarifas	R$ 1.024,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.046,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 126
DESENTRANHADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/07/2014 - 17:02
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PDVJMM
RAV	**R$ 102,49**

Data de emissão	30/07/2014 - 17:02
LOC (Localizador da reserva)	PDVJMM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.148,96**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1419	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	30/07/2014	18:10/19:40	22A

Valor Tarifas	R$ 992,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.015,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
DOUTRO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/07/2014 - 13:42
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RBZTWI
RAV	**R$ 99,29**

Data de emissão	30/07/2014 - 13:42
LOC (Localizador da reserva)	RBZTWI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.114,74**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**UG29TW**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1408	A	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	05/08/2014	12:42/14:30	9F

Valor Tarifas	R$ 233,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 255,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	31/07/2014 - 17:52
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UG29TW
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	31/07/2014 - 17:52
LOC (Localizador da reserva)	UG29TW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 295,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER 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
FT00012701	7.740,96	22/07/2014	08/08/2014	

Recebemos
Brasília, 11 de 08 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 129
ASSISTD

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

Impresso em: 19/08/2014 18:21:08

EXTENSO Sete Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	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															
	SANTIAGO/JOSE WILSON		[ADT]	22/07/14	2493450197	23/07/14	JPA/BSB								
ND00047771	ADVYWKUL6	00056395						1.999,00	[R$] 1,000000	1.999,00	0,00	16,95	199,90	0,00	2.215,85
	SANTIAGO/JOSE WILSON		[ADT]	28/07/14	2493814828	30/07/14	JPA/BSB								
ND00047897	ADVY7BYW	00056554						1.529,00	[R$] 1,000000	1.529,00	0,00	16,95	152,90	0,00	1.698,85
	SANTIAGO/JOSE WILSON		[ADT]	28/07/14	2493814842	06/08/14	JPA/BSB								
00047898	ADVY6X4MP	00056552						799,00	[R$] 1,000000	799,00	0,00	16,95	79,90	0,00	895,85
	SANTIAGO/JOSE WILSON		[ADT]	28/07/14	2493814843	13/08/14	JPA/BSB								
ND00047899	ADVY7F2SB	00056555						959,00	[R$] 1,000000	959,00	0,00	16,95	95,90	0,00	1.071,85
*** Total do Fornecedor .....:										5.286,00	0,00	67,80	528,60	0,00	5.882,40
											0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12															
	SANTIAGO/JOSE WILSON		[ADT]	28/07/14	2411701875	31/07/14	BSB/JPA								
ND00047894	ADVYZE6LT2	00056557						548,10	[R$] 1,000000	548,10	0,00	22,55	54,81	0,00	625,46
	SANTIAGO/JOSE WILSON		[ADT]	28/07/14	2411701880	07/08/14	BSB/JPA								
ND00047895	ADVY6X4ST	00056553						755,00	[R$] 1,000000	755,00	0,00	22,55	75,50	0,00	853,05
	SANTIAGO/JOSE WILSON		[ADT]	28/07/14	2411701882	14/08/14	BSB/JPA								
ND00047896	ADVYZE9SZ	00056558						325,00	[R$] 1,000000	325,00	0,00	22,55	32,50	0,00	380,05
CONCEDIDO DESCONTO R$ 7,50															
*** Total do Fornecedor .....:										1.628,10	0,00	67,65	162,81	0,00	1.858,56
											0,00				

CONFERIDO EM 20/08/14
Gloria Martins
Assistente Administrativo
ASS: Diretoria Nacional - PTB

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

Fatura: FT00012701

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serv./DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
********* TOTAL DA FATURA					6.914,10	0,00	135,45	691,41	0,00	7.740,96
>>> Total Taxa Serviço .....:								691,41		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.250 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 000.000.250
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 5010 0000 8009

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		353140024460225 - 11/08/2014 16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 131

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	11/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,41

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 REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12701	99999999		5933	UND	1,0000	691,4100	691,41					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	691,41	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 70.93 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 132
OFICIADO

Despesa aérea:

Jose Wilson Santiago – Presidente do diretório estadual da Paraíba/PB. Reunião com lideranças do diretório nacional.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN 501, Bl. A, nº 100,
Edifício Ed. Ana Carolina
CEP: 70.739-521
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 2493450197**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3783	Y	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/07/2014	05:57/08:54	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.999,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 2.015,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
OFICIAL

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/07/2014 - 15:05
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493450197
LOC (Localizador da reserva)	YWKUL6
RAV	**R$ 199,90**

Data de emissão	22/07/2014 - 15:05
LOC (Localizador da reserva)	YWKUL6
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 2.215,85**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2493814828**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3783	B	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/07/2014	05:57/08:54	23 Kilos	17C

Valor Tarifas	R$ 1.529,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.545,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 16:05
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493814828
LOC (Localizador da reserva)	Y7BYWN
RAV	**R$ 152,90**

Data de emissão	28/07/2014 - 16:05
LOC (Localizador da reserva)	Y7BYWN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.698,85**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2493814842**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3783	H	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	06/08/2014	05:57/08:54	23 Kilos	10D

Valor Tarifas	R$ 799,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 815,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CARTÓRIO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 16:29
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493814842
LOC (Localizador da reserva)	Y6X4MP
RAV	**R$ 79,90**

Data de emissão	28/07/2014 - 16:29
LOC (Localizador da reserva)	Y6X4MP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 895,85**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2493814843**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3783	M	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/08/2014	05:57/08:54	23 Kilos	09C

Valor Tarifas	R$ 959,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 975,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 16:33
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493814843
LOC (Localizador da reserva)	Y7F2SB
RAV	**R$ 95,90**

Data de emissão	28/07/2014 - 16:33
LOC (Localizador da reserva)	Y7F2SB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.071,85**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**247 2411701875**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6342	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	31/07/2014	11:58/14:50	23 Kilos	05D

Valor Tarifas	R$ 548,10
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 570,65**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ASSESSORIA DE APOIO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 16:06
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411701875
LOC (Localizador da reserva)	YZE6LT
RAV	**R$ 54,81**

Data de emissão	28/07/2014 - 16:06
LOC (Localizador da reserva)	YZE6LT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 625,46**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**247 2411701880**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6342	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	07/08/2014	11:58/14:50	23 Kilos	07C

Valor Tarifas	R$ 755,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 777,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASSISTENTE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 16:31
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411701880
LOC (Localizador da reserva)	Y6X4ST
RAV	**R$ 75,50**

Data de emissão	28/07/2014 - 16:31
LOC (Localizador da reserva)	Y6X4ST
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 853,05**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

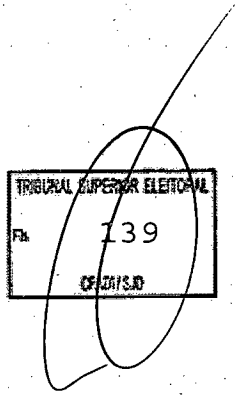
Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**247 2411701882**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6342	O	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	14/08/2014	11:50/14:50	23 Kilos	04D

Valor Tarifas	R$ 325,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 347,55**



COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 16:35
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411701882
LOC (Localizador da reserva)	YZE9SZ
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/07/2014 - 16:35
LOC (Localizador da reserva)	YZE9SZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 387,55**

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER 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
FT00012653	812,13	10/07/2014	08/08/2014	

Recebemos de PIER TURISMO LTDA
Brasília, 11 de 08 de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPI-PTB/2015

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: 31/07/2014 19:38:27

EXTENSO Oitocentos e Doze Reais e Treze 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.Serviço	Desconto	Total
Observação								

Fornecedor: SHERATON P.ALEGRE C.N.P.J.:68.815.141/0001-04

FERREIRA/HONESIO				10/07/14	VC00012738	17/07/14 até 18/07/14		Hospedagem Diárias:001		
ND00047857	00056578	642,00 [R$]	1,000000	642,00	96,30	0,00	73,83	0,00	812,13
FAT DIARIAS R$ 642,00 + TAXA R$ 170,13										
*--- Total do Fornecedor .....:				642,00	96,30	0,00	73,83	0,00	812,13
					0,00				
********* TOTAL DA FATURA				642,00	96,30	0,00	73,83	0,00	812,13
>>> Total Taxa Serviço .....:							73,83		

CONFERIDO
EM: 05 / 08 / 14
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.249 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 000.000.249
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0808 7628 0200 0140 5500 1000 0002 4910 0006 9066

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	353140024428210 - 11/08/2014 13:38

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

Fls 141

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	11/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL SHERATON PORTO ALEGRE NO PERIODO 17 A 18/07/2014 HOSPEDE FERREIRA/HONESIO INCLUIR DIARIA E TAXAS	99999999		5933	UND	1,0000	812,1300	812,13					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	812,13	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 83,32 (10.26%)	

PTB
ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPADA/SJD

Despesas com diárias

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação. Reunião com lideranças do PTB Porto Alegre/RS.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1444
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Banca Terapia

Tel: (61) 3039-1749

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MOD. 002D

3953

Data Limite p/ Emissão
19/09/2014

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B Nº 60 Sala 240 2º Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

RAZÃO SOCIAL: Maria Hilda de Matos -ME

ENDEREÇO: SQN 703/704 Banca de Jornal e Revistas Asa Norte - Brasília/DF

CF/DF: 07.366.561/001-20 CNPJ: 72.627.110/0001-99

Data da Emissão: 12/08/14 Valor: 45,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente à pedido do consumidor

NOME Part. Trab. Brasi.

CPF 03605136000111

ENDEREÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
143
CPAD/TSJD

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	P. Total
	05	aguas	9,00	

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. TOTAL R$ 45,00

L&L GRÁFICA Ltda. ME SRE/S CL Bloco "B" Loja 20 - Cruzeiro Center - Fone 3361-2707 - CNPJ: 05.324.189/0001-91
CF/DF: 07.440.187/001-83 - 10 Bls. 50x3 vias de 3751 A 4250 - AIDF 111.211.025/2013



LAVANDERIA COPACABANA LTDA

LAVANDERIA COPACABANA

SCLN QD 302 BL E LOJA 37
ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 00.016.857/0018-48
IE: 07.318.313/002-85
IM: ISENTO

13/08/2014 18:55:29 CCF:006429 COO:009001

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 00000000000164 TOALHA BORDADA 2,74 ML X 19,70	Sa	53,97
2 00000000000014 COLETE 1PC X 9,90	Sa	9,90
3 00000000000161 TOALHA DE ROSTO 6 PC X 3,40	Sa	20,40
4 00000000000114 GUARDANAPO BORDADO 5 PC X 3,40	Sa	17,00

SUBTOTAL R$ 101,27
DESCONTO -22,74

TOTAL R$ 78,53
Dinheiro 78,53
Sa=05,00%
Operador: CAIXA
PROCON 151 QD: 08 VENANCIO 2000
F4FCDD8B461461712BDA123D695A42A0
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF consumidor: 03.605.136/0001-13
NOME: PTB

5B3EC5 124AE2 A5E1CB 5C3DAA 3CB322 432323
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 LJ:0018
##########@@*?#*<& 13/08/2014 18:57:47
FAB:EP040910000000016077

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
OFICIAL SJD

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
OFICIAL

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

Brasília, 14 de agosto de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730.521-7
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Bomba:01 Bico:4 EI:287.614,164 EF:287.6...
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:1-* * * CONSUMIDOR PADRAO * * * End:SHN PLL
QD 05 BLOCO, L RG/IE:ISENTO

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.692.418/0001-07
IE:07.310.635/001-96
IM:07.310.635/001-96
14/08/2014 14:25:30 CCF:057786 COO:059328
CNPJ/CPF consumidor:036051360001 13

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 32,052LTS T2 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:01 Bico:4 EI:287.655,828 EF:287.687,880
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:1-PTB End: RG/IE:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

7BMMBALK CJSGKIFT FS@$DGQN 76DJ92J0 BDS9FF1H3MTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPPIUTPRQE 14/08/2014 14:25:37
FAB:BE09131010001127160 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 146
ASSISTENCIA JURIDICA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Banca Terapia

Tel: (61) 3039-1749

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MOD. 002D

3961

Data Limite p/ Emissão 19/09/2014

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B Nº 60 Sala 240 2º Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

RAZÃO SOCIAL: Maria Hilda de Matos -ME

ENDEREÇO: SQN 703/704 Banca de Jornal e Revistas Asa Norte - Brasília/DF

CF/DF: 07.366.561/001-20 CNPJ: 72.627.110/0001-99

Data da Emissão: 18/08/14 Valor: _____

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente à pedido do consumidor.

NOME Port. Trab. Brasil

CPF 03605136000L-13

ENDEREÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 14

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	P. Total
	01	Revista Veja		10,90

Recebemos dia 18/08/2014 Brasília - DF

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. TOTAL R$ 10,90

GRÁFICA Ltda. ME SRE/S CL Bloco "B" Loja 20 - Cruzeiro Center - Fone 3361-2707 - CNPJ: 05.324.189/0001-91
CF/DF: 07.440.187/001-83 - 10 Bls. 50x3 vias de 3751 A 4250 - AIDF 111.211.025/2013

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: 19/08/2014 VALOR: R$ 91,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
X	X

NF-e
Nº 0002695
SÉRIE: 1

Emitente

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 0002695
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0805 4146 3200 0115 5500 1000 0026 9510 0002 6950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140025433441 19/08/2014

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	19/08/2014
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEPM 504 BLOCO A COBERTURA	100	ASA NORTE	70.730-521		19/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	21011414	DF			14:30:09

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
8,75	1,05	0,00	0,00	91,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**91,00**

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				4,00	4,00

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
2299	PLACA CAPTURA COMTAC COD: 9108	8473.30.4	040	5.102	UN	1,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	ADAPTADOR P2 STEREO X J2 STEREO	85442000	020	5.102	PC	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3065	CABO EXTENSOR P2 1,8M DUEX 2026-8	8544.42.0	020	5.102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

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

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega.
Valor Aproximado dos Impostos R$ 5,14 (5,65%) Fonte:IBPT

Recebemos
19/08/14
PAR TEC. SERV. INF. LTDA

Reservado ao Fisco

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

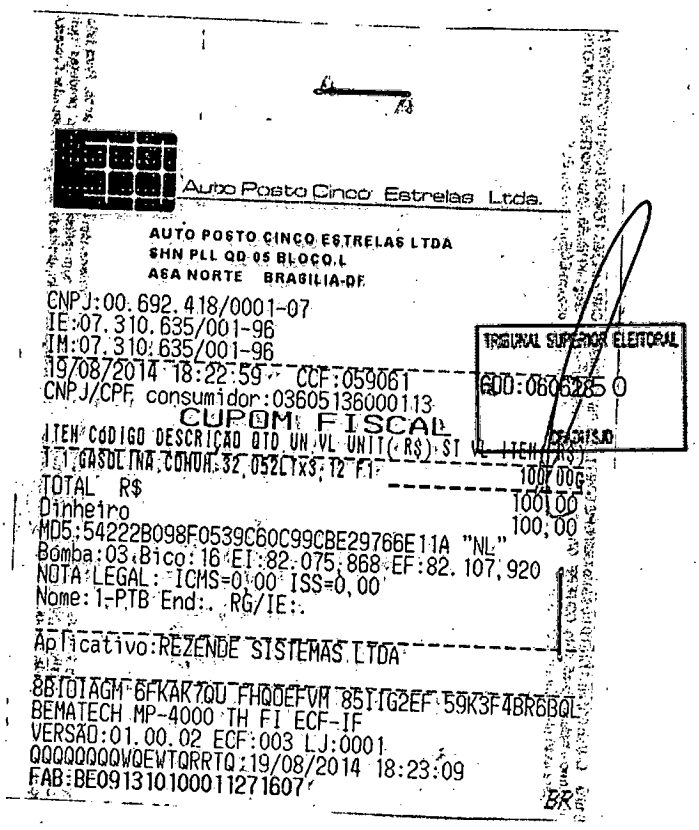
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSTS.SJD

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 agosto de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd 504 Bl A nº 100
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP 70730-521
Brasília - DF
Fone 61 2101 1414
Fax 61 2101 1400
E-mail ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.692.418/0001-07
IE:07.310.635/001-96
IM:07.310.635/001-96
19/08/2014 18:22:59 CCF:059061 GDD:0606285 0
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 01 GASOLINA COMUM 32,052LTX3,12 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:03 Bico:16 EI:82.075.868 EF:82.107.920
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:1-PTB End:. RG/IE:.

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

8B101AGM 6FKAK70U FHQQEFVM 85IG2EF 59K3F4BR6BQL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQEWTQRRTQ:19/08/2014 18:23:09
FAB:BE09131010001127160

BR

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

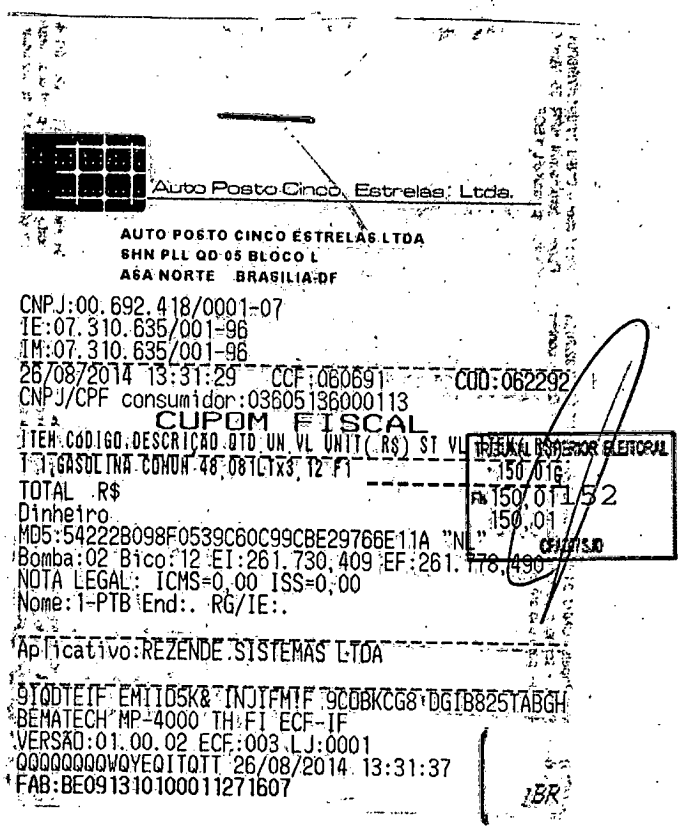
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
OFICIALIZADO

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

Brasília, 26 de agosto de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 1001
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.692.418/0001-07
IE:07.310.635/001-96
IM:07.310.635/001-96
26/08/2014 13:31:29 CCF:060691 COO:062292
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
1 1 GASOLINA COMUM 46,081LTX3,12 F1 150,01
TOTAL R$ 150,01
Dinheiro 150,01
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:02 Bico:12 EI:261.730.409 EF:261.778.490
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:1-PTB End:. RG/IE:.

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

9IQDTEIF EMII05K& INJIFMIF 9COBKCG8 DGIB825TABGH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQYEQITQTT 26/08/2014 13:31:37
FAB:BE09131010001127160?

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
150,01
R$ 150,01152
150,01
CONFERIDO

IBR

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. 153
ASSISTJUD

Saída de R$ 42,00 (Quarenta e dois reais) 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 agosto de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro.

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

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	128.750
DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA	1003
CONTA REM INFORMADA	00000430240
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ	01.461.262/0001 16
BANCO	70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0208 COMERCIAL SUL	CONTA 00000196051
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.240,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.254,00

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

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

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	560.687
DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA	1003
CONTA REM INFORMADA	[illegible]
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ	34.[illegible].215/0001 19
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1018 PITUBA	CONTA 00000002653
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.000,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.014,00

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

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

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	256.970
DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA	1003
CONTA REM INFORMADA	00000430240
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ	21.531.363/0001 23
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0935 SANTO AGOSTINHO	CONTA 00000046068
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.000,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.014,00

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

Movimentação Financeira

Fundo de Caixa

Setembro 2014

P.T.B. CAIXA

Período de 01/09/2014

SETEMBRO

Dia	Histórico	D/C	Crédito	Débito	Saldo
	SALDO ANTERIOR		**R$ 17.093,13**		
01/set	Despesas PTB AP			R$ 3.190,95	R$ 13.902,18
02/set	Despesas PTB PB			R$ 6.127,73	R$ 7.774,45
02/set	Correios e Telegrafos Fat. 81150			R$ 1.980,52	R$ 5.793,93
02/set	SKY Fat. 320312266			R$ 241,40	R$ 5.552,53
04/set	Despesas PTB SC			R$ 4.122,00	R$ 1.430,53
05/set	**Cheque caixa**		**R$ 100.000,00**		R$ 101.430,53
08/set	Despesas PTB AP			R$ 7.035,64	R$ 94.394,89
08/set	Multipla Teleinformatica Ltda NF 353			R$ 11,60	R$ 94.383,29
08/set	Playtime Combustiveis NF 175122			R$ 20,00	R$ 94.363,29
08/set	Aguas Claras Posto NF 42617			R$ 130,00	R$ 94.233,29
09/set	Banca Terapia NF 3985			R$ 45,00	R$ 94.188,29
10/set	Pier Turismo			R$14.074,26	R$ 80.114,03
10/set	Oi Fixo			R$ 18,44	R$ 80.095,59
10/set	VS Segurança NF 4677			R$ 245,76	R$ 79.849,83
10/set	Matrix Logisitca NF 160007			R$ 246,40	R$ 79.603,43
10/set	Hotel Nacional Fat, 111983			R$ 302,83	R$ 79.300,60
/set	Vivo Celulares Fat. 067.253/09/2014			R$ 5.478,28	R$ 73.822,32
/set	Edimar Gonçalves NF 1430			R$ 30,00	R$ 73.792,32
15/set	Darf NF 93 Caputo, Bastos			R$ 1.860,00	R$ 71.932,32
16/set	Aguas Claras Posto NF 224421			R$ 100,00	R$ 71.832,32
16/set	Embratel Fat. 01519814-0			R$ 4.204,61	R$ 67.627,71
16/set	Panacopy Com. NF 8786			R$ 601,39	R$ 67.026,32
16/set	Data Juri Tecnologia NF			R$ 168,24	R$ 66.858,08
16/set	Matrix Logisitca NF 161.104			R$ 99,00	R$ 66.759,08
16/set	Loca Web			R$ 308,90	R$ 66.450,18
16/set	Service Solução Fat. 112053/112054			R$10.961,83	R$ 55.488,35
16/set	Vivo Celulares Fat. 000.115.775/09			R$ 309,27	R$ 55.179,08
16/set	Vivo Celulares Fat. 000.078.316/09			R$ 535,79	R$ 54.643,29
16/set	Libris Livros Jornais NF 1262			R$ 10,90	R$ 54.632,39
17/set	Impressu Tecnologia NF 4624			R$ 225,00	R$ 54.407,39
17/set	Fratelli Posto Combustivel NF 94287			R$ 50,00	R$ 54.357,39
17/set	Darf NF 93 Caputo, Bastos			R$ 600,00	R$ 53.757,39
18/set	Pier Turismo			R$23.103,21	R$ 30.654,18
18/set	Banca Terapia NF 3992			R$ 45,00	R$ 30.609,18
set	Embratel Fat. 022003758-9			R$ 1.778,10	R$ 28.831,08
23/set	Libris Livros Jornais NF 1263			R$ 10,90	R$ 28.820,18
23/set	Playtime Combustiveis NF 175436			R$ 20,00	R$ 28.800,18
23/set	Águas Claras Posto de Serviços N.F. 227471			R$ 130,00	R$ 28.670,18
23/set	CEB Fat. 492980			R$ 715,29	R$ 27.954,89
23/set	G.E. Comércio de Móveis N.F. 1000			R$ 1.860,00	R$ 26.094,89
23/set	Pontual Encomendas N.F.3696			R$ 383,47	R$ 25.711,42
23/set	Darf N.F. 040 Santana & Vaz			R$ 743,21	R$ 24.968,21
23/set	Darf N.F. 012 Gaia Comunicação			R$ 581,25	R$ 24.386,96
23/set	Darf N.F. 073 Sonia Santos			R$ 325,50	R$ 24.061,46
23/set	Reembolso Taxi Luiz Rondon			R$ 53,00	R$ 24.008,46
23/set	Reembolso Taxi Luiz Rondon			R$ 191,00	R$ 23.817,46
26/set	DOC Tarifa			R$ 42,00	R$ 23.775,46
29/set	Libris Livros Jornais NF 1264			R$ 10,90	R$ 23.764,56
29/set	V.M. da S. Campos NF 4660			R$ 140,00	R$ 23.624,56
29/set	Encadernadora Martins NF 3601			R$ 280,00	R$ 23.344,56
29/set	Sky Fat. 002450400			R$ 241,40	R$ 23.103,16
29/set	Despesas PTB Amapá			R$11.429,65	R$ 11.673,51
29/set	Cheque caixa		R$ 290.000,00		R$ 301.673,51
	Saldo Atual	**C**	**R$ 407.093,13**	**R$ 105.419,62**	**R$ 301.673,51**

07/04/2015

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 01 de setembro 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
01/09/2014	Arlindo Salman (Aluguel ref.: 08/2014)	R$ 1.400,00
01/09/2014	Fernanda Beltão (Secretária ref. 08/2014)	R$ 666,08
01/09/2014	FGTS Ref.: 08/2014	R$ 57,92
01/09/2014	GPS 08/2014	R$ 248,33
01/09/2014	PIS 07 e 08/2014	R$ 14,48
01/09/2014	Rynaldo Gomes (Contador ref.: 08/2014)	R$ 750,00
01/09/2014	Universo Online S.A	R$ 54,14
	TOTAL	**R$ 3.190,95**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
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
E-mail ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPI/2015

RECIBO

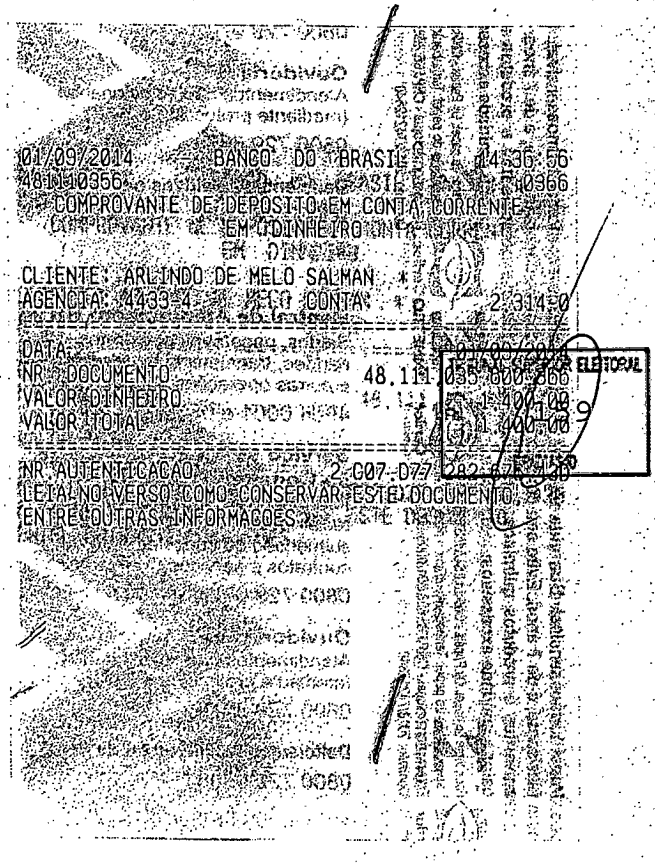
R$ 1.400,00

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 **Agosto de 2014.**

Por ser verdade dato e assino.

Macapá-AP, 30 de Agosto de 2014.

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



01/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:36:56
481110356 0366
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA: 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.035.600.866
VALOR DINHEIRO 1.400,00
VALOR TOTAL 1.400,00

NR. AUTENTICACAO 2.C07.D77.282.675.430
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

ELEITORAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
Funcao : 002 - SECRETARIO(A)
Funcionario: 000014 - FERNANDA DE J DOS S BELTRAO Ref. a : Ago/2014

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	724,00	
520	Desconto INSS	8,00		57,92
			724,00	57,92
			SAL. LIQUIDO:	666,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSESSORIA DE APOIO

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
724,00	724,00	724,00	57,92	666,08	------

30/08/14
Data

Fernanda J S Beltrão
Assinatura

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

244-764452513-1

01/SET/2014 HORA DF 14:05:47

LOT: 04.06399-2 TERM: 00756
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0007 CONTROLE: 109632872

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0658 013 00025493-2

FERNANDA DE J S BELTRAO

VALOR : 666,08

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

244-764452513-1

VIA DO CLIENTE

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	724,00C	520 - Desconto INSS	8,00	57,92D

Salário Base :	724,00						Base INSS	:	724,00
Salário Liq. :	666,08			Base RCI	:	0,00	Base FGTS	:	
Total Vencs. :	724,00	Base IRRF PL	:	0,00 Valor RCI	:	0,00	Valor FGTS	:	57,92
Total Descs. :	57,92	Base IR Ferias	:	0,00 Base IR 13o.	:	0,00	Base IRRF	:	666,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

21/08/2014
09:18:54

RESUMO DE IMPOSTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : AGOSTO/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. 162
PROCESSO

21/08/2014
09:19:14

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : AGOSTO/2014

043 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

CODIGO	REGISTRO	NOME	SAL. CONTRATUAL	DESCONTO INSS	SAL. LIQUIDO	
000014		FERNANDA DE J DOS S BELTRAO	724,00	57,92	666,08	
TOTAIS GERAL			724,00	57,92	666,08	
TOTAIS DE REGISTROS GERAL: 1						

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSESSORIA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2014 - 09:47:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB				(0096)32221136
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	[illegible]
515	1	724,00	1	Fls 1648
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.534.059/0001-58	08/2014	07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
57,92	0,00	57,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858400000000 579201791400 907572050806 353405900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:37:26
481110356 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRAS

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras 858400000000-0 579201791400-0
907572050806-6 353405900015-5
Data do pagamento 01/09/2014
CNPJ/CEI 03534059/0001-58
COMPETÊNCIA 08/2014
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2014
VALOR DEPÓSITO 57,92
Valor Total 57,92

NR.AUTENTICAÇÃO D892.96A8.73B8.1EC3A

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 25/08/2014 HORA: 09:47:35

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	08/2014
5 - IDENTIFICADOR	03.534.059/0001-58
6 - VALOR DO INSS(+)	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
Fls. 165
CADASTRO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

01/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:38:14
481110356 0369
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	01/09/2014
IDENTIFICADOR	353405900015 8
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	206,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	41,99
VALOR TOTAL	248,33

NR.AUTENTICACAO: 3.70E.A09.434.EA7.267
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO E
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

cortar nesta linha

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 BRASILEIRA

PIS JUL/AGO

DARF válido para pagamento até 25/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
MACAPA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.0605 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.534.059/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/SJD

85620000000-3 14480064426-8 81035340590-7 00183014243-4

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

01/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:38:28
481110356 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000000 14480064426
81035340590 00183014243
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 14,48

NR AUTENTICACAO A9FC.150D.0D6.355.249

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9

Código de Verificação de Autenticidade
N4VE05WAZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/08/2014 às 09:45:53

Chave de Acesso
140526832TBCJ8QIPNCSHS0SG6TH9RX1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		MACAPA-AP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				08/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.206.453/0001-31		421184306	00000015680	R. A. M. GOMES

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Ataide Teive, 1459	MACAPA	TREM

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68900-180	MACAPÁ-AP		

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 167

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4.059/0001-58		143187338	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HILDEMAR MAIA, 926		SANTA RITA

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	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	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R$ 750,00	R$ 750,00

Deposito na conta:
AG: 4544-6 C/C. 27.757-6

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
	5,00 %	0414120041412	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00	R$ 37,50	2 - Não	R$ 0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenções de Impostos

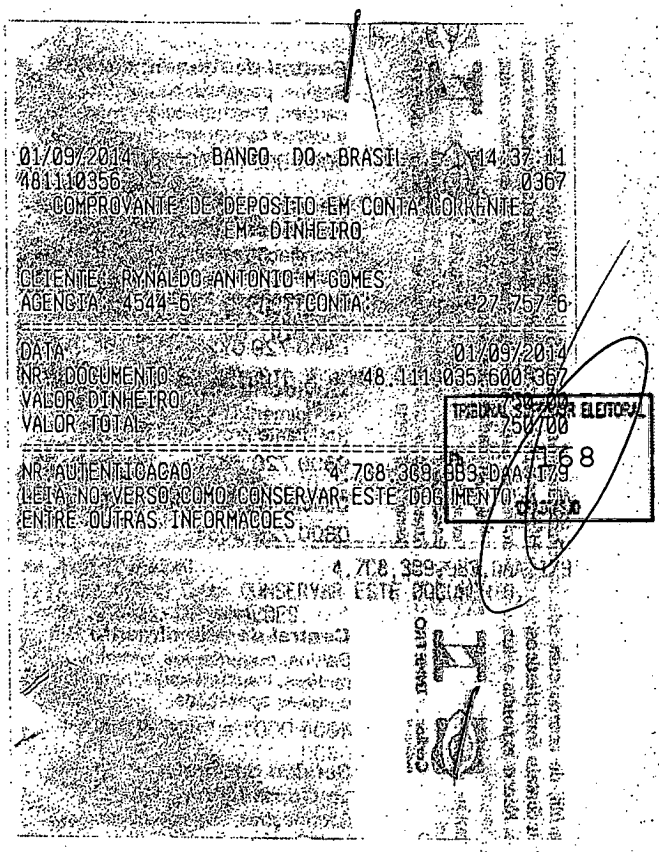
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 750,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R. A. M. GOMES — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 9 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: N4VE05WAZ

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____



01/09/2014 BANCO DO BRASIL S.A. 14:37:11
481110356 0367
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.035.600.367
VALOR DINHEIRO 250,00
VALOR TOTAL 250,00

TRIBUNAL ELEITORAL
1168

NR AUTENTICACAO 4.7C8.3C8.BB3.DAA.1F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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 **08/08/2014**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0296596471		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**30/08/2014**	**54,14**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000296596471-6		

UOL o melhor conteúdo

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviço de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

Corte Aqui

Autenticação

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53
481110356 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399516266100002965496471601029361710000005414

DATA DO PAGAMENTO	01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	54,14
VALOR COBRADO	54,14

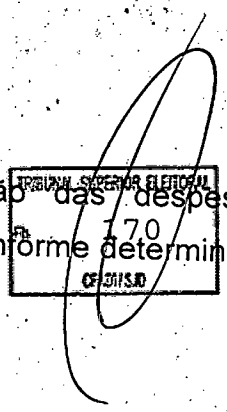
NR.AUTENTICACAO 5:16E:28A:94B:8CF:844
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 02 de setembro 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
02/09/2014	Leonardo Holanda "Aluguel 08/2014"	R$ 5.176,15
02/09/2014	GVT Global	R$ 951,58
	TOTAL	**R$ 6.127,73**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl. A nº 100 1º
Cobertura Ed. "Ana Carolina"
CEP: 70730-521
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 agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAD/TSJD

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 Agosto / 2014, vencimento dia 01/09/2014. 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	01/09/2014	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 agosto de 2014 do imóvel comercial localizado na Av. Presidente Epitácio Pessoa n° 3869 – Miramar – João Pessoa – PB.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 172

Valor contratual aluguel período agosto/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 T

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 0311 02/09/14 CX 006202816 CRC [illegible]
VR.INF. 5.176,15
RECIBO DE DEPOSITO CTA 9179.04949-0 173
FAVORECIDO: LEONARDO HOLANDA DE AMORIM

DEPOSITO EM DINHEIRO 5.176,15

ITAU 0030 331181754 020914 5.176,15C LEONAR
OPERACAO 016 ACX

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 agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174

Prezado Tesoureiro Geral

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, , conforme resolução n° 22.239/2006, solicito à gentileza que Vossa Senhoria, se digne autorizar o pagamento da GVT GLOBAL VILAGGE TELECOM cujo valor é de R$ 951,58 (Novecentos e cinqüenta e um reais cinqüenta e oito centavos) e vencimento para o dia 02/09/2014.

SERVIÇOS	MESES	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
Internet/Fone	Agosto / 2014	02/09/2014	R$ 951,58

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

TESOUREIRO – PTB - PB

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

493460189148
38460009
0000000157

0408 - CTC RECIFE PE JPA PL9
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB DIRETORIO REGIONAL
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 3869
MIRAMAR
58032-000 JOAO PESSOA PB

7213052470189430000018914830200814

Vencimento
02/09/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/09/2014	951,58

Código do cliente	9999 8794 6506 DV: 4
Nº do Telefone	8332411974
Período de apuração	15/07/2014 a 14/08/2014
Data de emissão	15/08/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Paraíba
Número da fatura	0196921055-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 25 Mega (046)	99,90
Telefone	
Bloqueio Programado	9,90
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha (029)	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha (029)	40,10
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**183,70**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	24,52
Ligações Locais para Celular (VC1)	668,82
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	74,54
Total	**767,88**
TOTAL GERAL A PAGAR	**951,58**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	353:00	248:00	388:00
Lig Nac Longa Distância	140:06	80:48	89:12
Lig Locais Celular (VC1)	60:06	437:30	458:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	17:00	38:36	42:24

A partir de 02/11/14, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. O dígito "9" entrará antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

*Códigos de seleção das
*Valor mínimo do ressar
O pagamento desta fat

...al de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
...m minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
...ados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(046) PSABL/011/POS/SC 02/09/2014 BANCO DO BRASIL - 13:03:34
780118319 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000009-8 51580082099-2
99879465060-1 19692105599-8
Data do pagamento 02/09/2014
Valor em Dinheiro 951,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 951,58

NR AUTENTICACAO 2.38D.302.B3F.670.A0A

Correios

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.....: 0000081150
Vencimento.: 11/09/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 25/08/2014 16:25:57
Lote da Remessa....: ECT00RM19779250814E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 81150 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	VI. Unit.	VI. Serv.	Desconto	Liquido	VI. Declarado	Objeto
25/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629411 01		20010	AGF VIA POSTAL	50	0000001	31.79	31.79	0.00	31.79	0.00	SF642629411BR
28/07/2014	SEDEX 10	0031689126 01		91330	AGF VIA POSTAL	30	0000001	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	SX031689126BR
28/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629425		58032	AGF VIA POSTAL	90	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	SF642629425BR
29/07/2014	SEDEX 10	0031689055		29050	AGF VIA POSTAL	60	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SX031689055BR
29/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629442		22775	AGF VIA POSTAL	30	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	SF642629442BR
31/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629439 01		70620	AGF VIA POSTAL	20	0000001	16.05	16.05	0.00	16.05	0.00	SF642629439BR
31/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629456 01		68901	AGF VIA POSTAL	180	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629456BR
31/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629460 01		88010	AGF VIA POSTAL	100	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642629460BR
31/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629487 01		58032	AGF VIA POSTAL	140	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629487BR
31/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0651963954		78070	AGF VIA POSTAL	80	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	SI651963954BR
04/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629473		76801	AGF VIA POSTAL	40	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	SF642629473BR
04/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629495		77001	AGF VIA POSTAL	40	0000001	20.77	20.77	0.00	20.77	0.00	SF642629495BR
04/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629500		20030	AGF VIA POSTAL	40	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	SF642629500BR
04/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629513		68901	AGF VIA POSTAL	40	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	SF642629513BR
06/08/2014	SEDEX 10	0031689072		20030	AGF VIA POSTAL	60	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SX031689072BR
06/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629535		41650	AGF VIA POSTAL	40	0000001	35.94	35.94	0.00	35.94	0.00	SF642629535BR
07/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629558 01		20040	AGF VIA POSTAL	80	0000001	31.79	31.79	0.00	31.79	0.00	SF642629558BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629561 01		57020	AGF VIA POSTAL	320	0000001	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00	SF642629561BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629575 01		69020	AGF VIA POSTAL	210	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629575BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629589 01		68901	AGF VIA POSTAL	170	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629589BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629592 01		41770	AGF VIA POSTAL	290	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642629592BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629601 01		60115	AGF VIA POSTAL	210	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629601BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629615 01		70322	AGF VIA POSTAL	450	0000001	16.82	16.82	0.00	16.82	0.00	SF642629615BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629629 01		29027	AGF VIA POSTAL	270	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642629629BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629632 01		74043	AGF VIA POSTAL	270	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF642629632BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629650 01		65020	AGF VIA POSTAL	240	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629650BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629663 01		30140	AGF VIA POSTAL	940	0000001	25.71	25.71	0.00	25.71	0.00	SF642629663BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629677 01		79021	AGF VIA POSTAL	270	0000001	31.79	31.79	0.00	31.79	0.00	SF642629677BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629685 01		78070	AGF VIA POSTAL	390	0000001	35.08	35.08	0.00	35.08	0.00	SF642629685BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629694 01		66093	AGF VIA POSTAL	350	0000001	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00	SF642629694BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629703 01		58032	AGF VIA POSTAL	250	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629703BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629717 01		52011	AGF VIA POSTAL	710	0000001	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00	SF642629717BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629725 01		64049	AGF VIA POSTAL	320	0000001	42.71	42.71	0.00	42.71	0.00	SF642629725BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629734 01		80030	AGF VIA POSTAL	590	0000001	42.71	42.71	0.00	42.71	0.00	SF642629734BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629748 01		20030	AGF VIA POSTAL	1.130	0000001	40.20	40.20	0.00	40.20	0.00	SF642629748BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629751 01		59110	AGF VIA POSTAL	150	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629751BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629765 01		76801	AGF VIA POSTAL	200	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629765BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629779 01		69305	AGF VIA POSTAL	190	0000001	53.72	53.72	0.00	53.72	0.00	SF642629779BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629782 01		49010	AGF VIA POSTAL	130	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642629782BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629796 01		88010	AGF VIA POSTAL	180	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642629796BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629805 01		90010	AGF VIA POSTAL	860	0000001	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00	SF642629805BR

ACOPIADO

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:36
780118319 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A

00190000090212652910208131100177600000000198052
NOSSO NUMERO 21265291008131100
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.980,52
VALOR COBRADO 1.980,52

NR. AUTENTICACAO 1.A03.A9D.0DC.92B.2AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Correios

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.....: 0000081150
Vencimento.: 11/09/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 25/08/2014 16:25:57
Lote da Remessa....: ECT00RM19779250814E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629819	01	01407	AGF VIA POSTAL	2.700	0000001	46.09	46.09	0.00	46.09	0.00	SF642629819BR
08/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629822	01	77001	AGF VIA POSTAL	160	0000001	23.97	23.97	0.00	23.97	0.00	SF642629822BR
12/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629836		68901	AGF VIA POSTAL	20	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	SF642629836BR
12/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0647769375		25020	AGF VIA POSTAL	60	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	SF647769375BR
13/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629867		78070	AGF VIA POSTAL	30	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	SF642629867BR
14/08/2014	SEDEX 10	0031689109		05428	AGF VIA POSTAL	80	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SX031689109BR
14/08/2014	SEDEX 10	0031689143		20030	AGF VIA POSTAL	30	0000001	53.60	53.60	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]BR
14/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629986		68148	AGF VIA POSTAL	230	0000001	50.14	50.14	0.00	50.14	0.00	SF642629986BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0067886833 : R$ 1.980,52 R$,00 R$ 1.980,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CRIOLISJO

NR. DO CARTAO 0067886833 - PTB

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	44	1.686,12	,00	1.686,12
40215	SEDEX 10	5	294,40	,00	294,40
TOTAL		49	1.980,52	,00	1.980,52

TOTAL DOS SERVICOS : 538640 - PTB R$ 1.980,52
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R$ 1.980,52

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 49	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.980,52 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.980,52

BANCO POSTAL

MAIS Correios

Fatura de Serviços de Comunicações

SKY
HDTV É ISSO

Nº da Fatura
320312266

FSC MISTO Papel FSC® C004484

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

Nota Fiscal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002418864 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/08/2014
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:
241,40	96,56	25,00 %	24,14	5427A7AACD600974B8F6DCA5231CAD99

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$ 24,14 | PIS/Pasep R$ 1,57 | COFINS R$ 7,24 | FUST R$ 2,08 | FUNTTEL R$ 1,05

Conta Detalhada 037050458

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009 - 02/09/2014 ate 01/10/2014	R$ 172,90
Locacao De Equipamento Sistema Opcional - 02/09/2014 ate 01/10/2014	R$ 15,00
Locacao De Equipamento Sistema Opcional - 02/09/2014 ate 01/10/2014	R$ 15,00
SKY Assistencia Premium - 02/09/2014 ate 01/10/2014	R$ 13,20
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso - 02/09/2014 ate 01/10/2014	R$ 9,90
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso - 02/09/2014 ate 01/10/2014	R$ 9,90
Canal Bandnews - 02/09/2014 ate 01/10/2014	R$ 5,50

02/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:03:35
780118319 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S A

03399163223610003203012286001028400000000000000
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 241,40
VALOR COBRADO 241,40

NR. AUTENTICACAO EAFD 415 B96 582 0E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 04 de setembro de 2014.

Prezados Senhores,

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

DATA	A FAVOR DE	VALOR
04/09/2014	Kabral Imóvel Ltda	R$ 852,50
04/09/2014	Felipe Sanches	R$ 2.000,00
04/09/2014	Paulo Roberto (Serviços Contábeis)	R$ 580,00
04/09/2014	Blasi, Margarida & Halla Advogados	R$ 689,50
	TOTAL	**R$ 4.122,00**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl. A nº 100
Cobertura Ed. Ana Carolina
CEP 70730-521
Brasília - DF
Fone 61 2101 6161
Fax 61 2101 6100
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

Florianópolis, 29 de agosto de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CRIADO

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo o valor supra e de R$ 852,50 (oito-centos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Ampara-do na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr.
Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

KABRAL IMÓVEIS

www.kabral.com.br Fone: (48)3224.6575
Rua Padre Roma, 385 / Loja - Centro - Florianopolis, SC, 88.010-090

Comprovante de Pagamento

Boleto: 40811699

Imóvel:	**A00716**	Locação:	1699
Locatário:	**Ptb- Partido Trabalhista Brasileiro**	CNPJ:	79.366.142/0001-27
Locador:	Maria de Carvalho Machado	CPF:	480.973.089-72
Endereço:	Rua Anita Garibaldi, 136 / Sobreloja 04 - Centro - Florianopolis, SC, 88.010-500		

Demonstrativo			
(+) Aluguel Ago/14	475,53	Mês de Referência	**Agosto/2014**
(+) Condominio_ 10/09/2014	294,79	Vencimento	**05/09/2014**
(+) Iptu 2014 Sobreloja 04 Parc.07	57,97	Data de Pagamento	**04/09/2014**
(+) Seguro Incêndio (2/4)	40,94	**Valor do Documento**	**852,73**
(-) Fundo de Reserva 10/09/2014	(16,50)	(-) Bonificação	
		(+) Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Outras Deduções	
Próximo Reajuste: 06/02/2015		**(=) Valor Cobrado**	**852,50**
		Diferença (a Menor)	**(0,23)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181

PAGO EM
04/09/2014
Kabral Imóveis Ltda.

Via do Cliente

2.810
50 +
2.860 T

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 3311 04/09/14 CX 007596414 CRC 331141691
VR.INF. 2.860,00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 0289,52711-1
FAVORECIDO: KABRAL IMOVEIS LTDA - ME

DEPOSITO EM DINHEIRO 852,50

ITAU 0107 331197392 040914 852,500 KABRAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182

Florianópolis, 29 de agosto de 2.014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo o valor supra e de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr.
Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

SANCLICK

FELIPE SANCHES 29108033846

Rua Izidoro Garcez , 556 - Rio Tavares
CEP 88048-444 - Florianópolis/SC

CNPJ 18.465.972/0001-17 CMC 472.745-2

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série única № 000016
1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixo/Bloco

Condições de Pagamento: a Vista
Data da Emissão: 31 / 8 / 2014

NOME/RAZÃO SOCIAL	CFPS
PTB	

ENDEREÇO	Nº
Rua Anita Garibaldi	136

BAIRRO/DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO
Centro	88910-500	Tapolis

CNPJ/CPF	INSCR. ESTADUAL	INSCR. MUNICIPAL
79366-142/0001-27	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
8219999	Ref. à prestação de doc. e serviços especializados de apoio ADM p/ o partido PTB em agosto de 2014			2000,00	2000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				2000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INCOGRAF Ind. Gráfica e Papelaria Ltda. ME - Rua Conselheiro Mafra, 566 - Centro - Fpolis- SC - Fone/Fax: 3225[illegible]31 - Inscr. Est. 250.868.032
CNPJ-MF 75.796.516/0001-93 - 01 bl. 50x3 de 000001 a 000050 Aut. 3968/13 em 13/07/2013 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC

RECIBO DE DEPOSITO CTA 5432.12600-0
FAVORECIDO: FELIPE SANCHES

DEPOSITO EM DINHEIRO 2.000,00

[illegible]0108 331197392 040914 2.000,00C FELIPE

Florianópolis, 29 de agosto de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
OFÍCIO

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo o valor supra e de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais). Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr.
Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Receita de Florianopolis

Diretoria de Tributos Mobiliarios - Gerência de Tributação do ISS e Taxas

PAULO ROBERTO DALMOLIN

VIL KINCZESKI Nº 242 CASA
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020450
TELEFONE : 96070325
CNPJ/CPF :605.747.399-04 CMC : 290.210-9

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente

No. 002998014

Emissao :28/08/2014

DAM :14554232-00-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 186

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL			CFPS	
PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			9201	
ENDERECO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
RUA ANITA GARIBALDI Nº 136		CENTRO	88010-500	
MUNICIPIO	**UF**	**PAIS**	**DOCUMENTO**	**INSCRICAO MUNICIPAL**
FLORIANOPOLIS	SC	Brasil	79366142000127	301.716-8

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Alíq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6920601	(SERVIÇOS DE CONTABILIDADE) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO DIRETORIO ESTADUAL DO PTB EM AGOSTO/2014	0	2.5%	580,00	1	580,00

Cálculo do Imposto

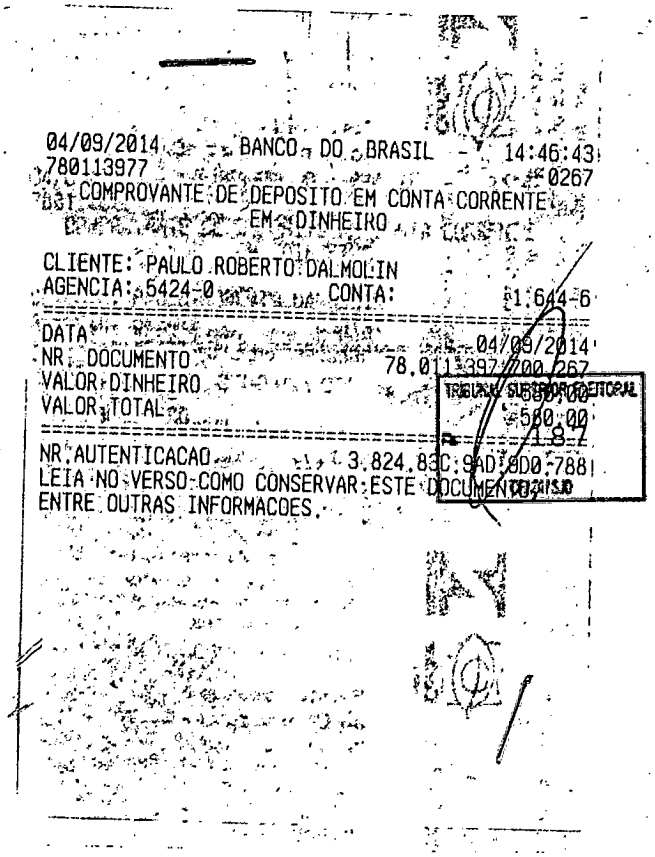
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base De Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
580,00	14,50	0,00	0,00	580,00

Dados Adicionais

Assinatura Digital: 2C861586039A19DFA8EEBE530D9BDBD42B7D59B6
Data: 28/08/2014 15:10:23
Protocolo: 7140368
Documento nº: 1049879
Documento protocolado digitalmente

ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita de Florianópolis na Internet,no endereço http://www.pmf.sc.gov.br/receita, link Documento Eletrônico,informando o nº de documento 1049879 e código de segurança 2C861586.



04/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:46:43
780113977 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO ROBERTO DALMOLIN
AGENCIA: 5424-0 CONTA: 1.644-6

DATA 04/09/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.397/000.267
VALOR DINHEIRO 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NR. AUTENTICACAO 3.824.83C:9AD:8D0:788
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187

Florianópolis, 29 de agosto de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
DILOG/TSE

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo o valor supra e de R$ 700,00 (sete-centos reais). Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr.
Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

BLASI, MARGARIDA & HALLA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Fone: (48) 3222-0780
Rua Prof. Luiz Sanchez Bezerra Trindade, 69 - Sala 601
Cep 88015-160 - Centro - Florianópolis - SC

CNPJ 04.787.919/0001-28 - CMC: 418.369-0

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Série Única

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Color Contab. - 3ª Via Jornal Bloco

Nº 313

Condições de Pagamento: à vista

Data da Emissão: 26 / 08 / 2014

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB | CFPS: 9201

ENDEREÇO: Rua Anita Garibaldi, 136, conj. 04 | BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP: 88.020-500 | MUNICÍPIO: Fpolis | SC | FONE / FAX: | CNPJ / CPF: 79.366.142/0001-27 | INSCR. MUNICIPAL:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
17.11.0.01	Honorários advocatícios	11			700,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL CERTIFICADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				700,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISS Tributado por meio de imposto fixo	

GRÁFICA RENASCER Gráfica Renascer Ltda ME - Rua Dr. Sizenando Teixeira, 120 - Cep 88090-010 - Capoeiras - Florianópolis - SC - Tel: (48) 3248-1287
CNPJ 85.206.720/0001-60 - Inscr. Est. 252.385.187 - Inscr Mun. 82.325-2 - 05 Blks. 50x3 de 251 a 500 - Aut. PMF 4702/13 em 28/08/2013

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:20
780113977 0266

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BLASI MARGARIDA HALLA ADV
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.546.662-0

DATA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.397.700.266
VALOR DINHEIRO	689,50
VALOR TOTAL	689,50

NR.AUTENTICACAO 5.DFA.48C.61F.148.6A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 08 de setembro de 2014.

Prezados Senhores,

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
08/09/2014	Vivo Nº Conta 2099800678	R$ 230,49
08/09/2014	Vivo Nº Conta 0212012556	R$ 340,79
08/09/2014	Vivo Nº Conta 0212012007	R$ 14,19
08/09/2014	Companhia Elétrica do Amapá	R$ 498,17
08/09/2014	FGTS (08/2014)	R$ 320,00
08/09/2014	GPS (08/2014)	R$ 1.492,00
08/09/2014	Diogo Queiroz	R$ 1.820,00
08/09/2014	Alcemira Picanco	R$ 1.820,00
08/09/2014	Mauriele Rosa	R$ 500,00
	TOTAL	**R$ 7.035,64**

Atenciosamente,

Valéria Vieira

Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl A nº 100
Cobertura e 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: 08/2014
Período: 21/07/2014 a 20/08/2014
Data de emissão: 22/08/2014

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
06/09/2014

Total a Pagar - R$
260,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 191
CPADI/SJD

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	3	3	30,00
SERVICO GESTAO	3	3	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	3	3	9,98
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	122,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2	2	10,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	1	1	30,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	30	3	465,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
PACOTE 2000 SMS PJ	1	1	89,90
PACOTE 50 SMS PJ	2	2	14,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	2	2	169,80
Subtotal			**1.033,35**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	9,00GB	53,67MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.134m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	2.100	80	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		223	113,72
Ligações de Longa Distância		15m48s	8,17
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		13	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		10	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		11m48s	0,00
Ligações de Longa Distância		33m18s	10,62
Subtotal			**132,51**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

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.

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:08
780118319 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio VIVO AP
Codigo de Barras 84680000002-4 60030076001-1
12099800678-3 08146140906-2
Data do pagamento 08/09/2014
Valor Total 260,03

NR.AUTENTICACAO C.5FB.093.974.85E.06E

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
96-9195-2149	PLANO LD NACIONAL	448,67

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 1.075,86

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
96-9194-5496	00m00s
96-9195-2149	00m00s

Número Vivo	Minutos Utilizados
96-9194-5529	00m00s

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 1.500 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Jun/2014	22,23
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 15 Vivo	Jun/2014	0,27
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 21 Embratel	Jun/2014	0,22
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jun/2014	6,67
Juros Longa Distância 15 Vivo	Jun/2014	0,08
Juros Longa Distância 21 Embratel	Jun/2014	0,07
Subtotal		**29,54**

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 96-9194-5529	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 96-9194-5496	-20,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 20 96-9195-2149	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 96-9195-2149	-30,00
Subtotal	**-90,00**

DIVERSOS (CRÉDITOS E DÉBITOS)

Descrição	Data do Pagamento	Data do Crédito	Referência	Valor R$
FATURA MENSAL	11/08/14	-	Ago/2014	-1.285,37
Subtotal				**-1.285,37**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 96-9194-5529	01/24	95,00
Parcelamento de Aparelho 96-9194-5496	01/24	117,00
Parcelamento de Aparelho 96-9195-2149	05/10	228,00
Subtotal		**440,00**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **-905,83**

vivo

Nº da Conta: 0212012556
Mês de referência: 08/2014
Período: 25/07/2014 a 24/08/2014
Data de emissão: 01/09/2014

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

Telefônica 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
10/09/2014

Total a Pagar R$
340,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total (R$)
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	1	1	39,90
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	1	1	10,00
Subtotal			49,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/ FIXO	10.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	2.000 min	45m12s	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEL	1.000 min	215m36s	0,00
TORPEDO SMS		-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		561m06s	330,30
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,49
Subtotal			330,79
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-39,90
Subtotal			-39,90
TOTAL A PAGAR			340,79

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

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.

08/09/2014 BANCO DO BRASIL - 13:35:09
780118319 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio VIVO AP
Codigo de Barras 84630000003-7 40790076001-5
10212012556-6 08144140910-9
Data do pagamento 08/09/2014
Valor Total 340,79

NR AUTENTICACAO B 9A8 3BC AC4 DC6 94C

vivo

Nº da Conta: 0212012007
Mês de referência: 08/2014
Período: 25/07/2014 a 24/08/2014
Data de emissão: 01/09/2014

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

Telefônica 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
10/09/2014

Total a Pagar - R$
14,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 20GB EMP 4G	1	1	183,66
VIVO INTERNET BOX 20GB EMP	1	1	162,04
Subtotal			**345,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	40,00GB	8,53GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,60GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-40,00
Diversos (Crédito ou Débito)			-291,51
Subtotal			**-331,51**
TOTAL A PAGAR			**14,19**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

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.

08/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:35:08
780118319 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio: VIVO AP
Codigo de Barras: 84690000000-7 14190076001-0
10212012007-0 08147140910-2
Data do pagamento 08/09/2014
Valor Total 14,19

NR AUTENTICACAO 8B97 8E44 FF33 509E

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
CNPJ (M.F.) 05.965.546/0001-09
Insc. Estadual 03.002994-0
Av. Padre Julio Maria Lombaerd, 1900 - Sta. Rita
Macapá - AP - CEP 68900-030
www.cea.ap.gov.br

UC	Vencimento
420140	04/09/2014
SAC 0800 096 0196	Ref.: 08/2014

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
Série Única - 000.123.444

Reservado para o Fisco - Período Fiscal: 08/2014
6D8E.2254.B282.D175.50A9.D7EA.318C.36CB

FAT-01-20141197563 62- 98

Grupo de Tensão: B
RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

ARLINDO DE MELO SALMAN
RUA HILDEMAR MAIA, 926
SANTA RITA - MACAPA - AP - 68901-271
CPF 0019.562.052-68

Emissão : 21/08/2014
Apresentação : 22/08/2014
Leitura Atual : 20/08/2014
Leitura Anterior : 21/07/2014
Próxima Leitura : 19/09/2014

Lançamentos	Qtd	Tarifa	Valor (R$)
CONSUMO	1531	0,253860	388,65
VALOR DO PIS			1,73
VALOR DO COFINS			7,92
JUROS CONTA ANTERIOR	06/2014		2,73
MULTA CONTA ANTERIOR	06/2014		9,71
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			18,30
VALOR DO ICMS			81,57

Histórico de Consumo

Ref.	Consumo	Origem
07/14	1527	MFA
06/14	1539	MFA
05/14	1560	MFA
04/14	1468	MFA
03/14	1566	MFA
02/14	1478	MFA
01/14	1465	MFA
12/13	1499	MFA
11/13	1626	ANL
10/13	1566	MFA
09/13	1593	MFA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 05

Tensão Contratada: 127V
Tensão Mínima : 116V
Tensão Máxima: 133V
Dem.Contratada :
Fator Potência :

Total da Fatura : R$ 510,61

Composição do ICMS

Base de Cálculo:	Aliquota(%):	Valor(R$):
479,87	17	81,57

Para pagamento após vencimento, será cobrada multa de 2% mais juros de 0,0333 % por dia de atraso. Lei 10.438/02, a ser cobrada na próxima fatura.

Dados de Leitura e Consumo

Medidor	Origem	Leit. Atual	Leit. Ant.	Grd	Const.	Consumo	%Perda	DF
MD 1697071	MFA	83523	81992	kWh	1,000	1531,0	0,00	30

ATENDENDO A LEI ESTADUAL No 0861 DE 09.11.2004 A CEA INFORMA QUE NÃO HÁ DEBITO PENDENTE NESTA UNIDADE CONSUMIDORA ANTES DA EMISSÃO DESTA FATURA.

Mensagens :
VISOR EMBAÇADO IMPEDE LEITURA

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:07
780118319 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
Codigo de Barras 83640000005-2 10610002000-2
00101002014-5 11975636298-2
Data do pagamento 08/09/2014
Valor Total 510,61

NR.AUTENTICACAO 3.42C.0F1.C98.94A.FBD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2014 - 16:28:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB				(0096)32221136
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	4.000,00	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	03.534.059/0001-58	08/2014	09/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
320,00	17,61	337,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2014

858300000033 376101791401 909572054808 353405900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:35:09
780118319 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000003-3	37610179140-1
	90957205480-8	35340590001-5
Data do pagamento		08/09/2014
CNPJ/CEI		03534059/0001-58
COMPETENCIA		08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/09/2014
VALOR DEPOSITO		337,61
Valor Total		337,61

NR AUTENTICACAO A31B.EB2.905.B73.680

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 05/09/2014 HORA: 16:28:50

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	08/2014
5 - IDENTIFICADOR	03.534.059/0001-58
6 - VALOR DO INSS(+)	1.260,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	232,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.492,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CONFERIDO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

08/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:35:10
780118319 0118
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
IDENTIFICADOR	3534059000158
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.260,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	232,00
VALOR TOTAL	1.492,00

NR.AUTENTICACAO. 7.173.316.740.D16.A20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
Funcao : 002 - SECRETARIO(A)
Funcionario: 000017 - DIOGO QUEIROZ DA COSTA Ref. a : Ago/2014

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.000,00	
520	Desconto INSS	9,00		180,00
			2.000,00	180,00
			SAL. LIQUIDO:	1.820,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ORIGINAL

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	7,50%

___/___/_____
Data

Diogo Queiroz da Costa
Assinatura

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:25
780118319 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIOGO QUEIROZ DA COSTA
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 39.387-8 VAR:51

DATA	08/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.831.900.112
VALOR DINHEIRO	1.820,00
VALOR TOTAL	1.820,00

NR.AUTENTICACAO F.6B1.CE5.335.F8E.0C1

Creditos a partir de 04.05.2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
Funcao : 002 - SECRETARIO(A)
Funcionario: 000016 - ALCEMIRA MICHELLE F M PICANCO Ref. a : Ago/2014

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.000,00	
520	Desconto INSS	9,00		180,00
			2.000,00	180,00
			SAL. LIQUIDO:	1.820,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CEADUSJD

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	7,50%

___/___/_____
Data

Assinatura

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000001 08/09/2014 13.39.57

AGENCIA: 4216 CONTA CORRENTE: 01992-9
R$ 1.820,00
ALCEMIRA PICANCO
CAIXA ELETRONICO 44945/3311-BRW3NOR

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Func. : 000016 - Reg.: - ALCEMIRA MICHELLE F M PICANCO Função : SECRETAR Depto. : SEDE PART. Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.000,00C	520 - Desconto INSS	9,00	180,00D

Salário Base :	2.000,00						Base INSS	:	2.000,00
Salário Líq. :	1.820,00			Base RCI	:	0,00	Base FGTS	:	2.000,00
Total Vencs. :	2.000,00	Base IRRF PL	:	0,00 Valor RCI	:	0,00	Valor FGTS	:	160,00
Total Descs. :	180,00	Base IR Ferias	:	0,00 Base IR 13o.	:	0,00	Base IRRF	:	1.820,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 200
ASSESSORIA

Func. : 000017 - Reg.: - DIOGO QUEIROZ DA COSTA Função : SECRETAR Depto. : SEDE PART. Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.000,00C	520 - Desconto INSS	9,00	180,00D

Salário Base :	2.000,00						Base INSS	:	2.000,00
Salário Líq. :	1.820,00			Base RCI	:	0,00	Base FGTS	:	2.000,00
Total Vencs. :	2.000,00	Base IRRF PL	:	0,00 Valor RCI	:	0,00	Valor FGTS	:	160,00
Total Descs. :	180,00	Base IR Ferias	:	0,00 Base IR 13o.	:	0,00	Base IRRF	:	1.820,00

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	724,00C	520 - Desconto INSS	8,00	57,92D

Salário Base :	724,00						Base INSS	:	724,00
Salário Líq. :	666,08			Base RCI	:	0,00	Base FGTS	:	724,00
Total Vencs. :	724,00	Base IRRF PL	:	0,00 Valor RCI	:	0,00	Valor FGTS	:	57,92
Total Descs. :	57,92	Base IR Ferias	:	0,00 Base IR 13o.	:	0,00	Base IRRF	:	666,08

04/09/2014 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : AGOSTO/2014

16:34:40 043 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB Folha:001

CODIGO	REGISTRO	NOME	SAL. CONTRATUAL	DESCONTO INSS	SAL. LIQUIDO	
000016		ALCEMIRA MICHELLE F M PICANCO	2.000,00	180,00	1.820,00	
000017		DIOGO QUEIROZ DA COSTA	2.000,00	180,00	1.820,00	
000014		FERNANDA DE J DOS S BELTRAO	724,00	57,92	666,08	
TOTAIS GERAL			4.724,00	417,92	4.306,08	
TOTAIS DE REGISTROS GERAL: 3						

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 201
ASSESSORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
305567

Código de Verificação de Autenticidade
MVSUFBSZR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/08/2014 às 10:48:38

Chave de Acesso
140526886D5GD76656FHBDKD254YEYFR

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
08/2014	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	

Tomador de Serviços

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	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA.	R$ 500,00	R$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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

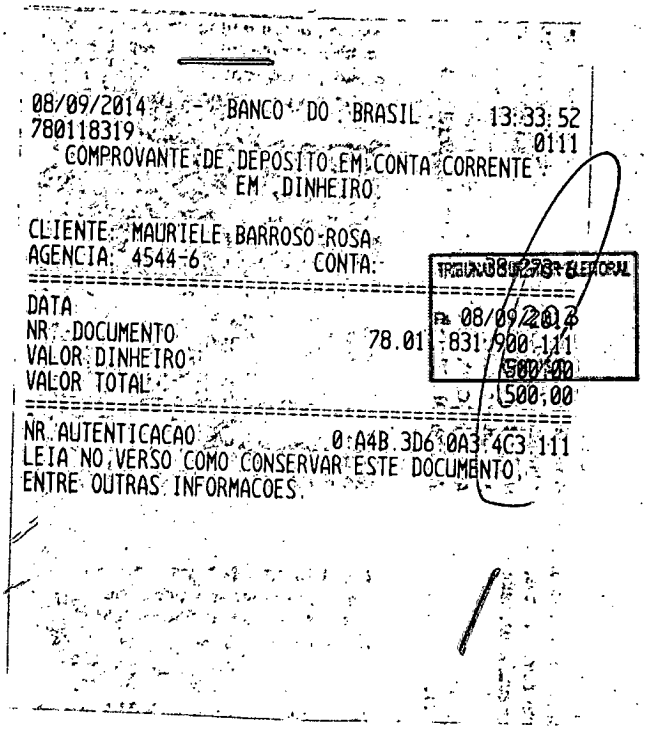
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25,00	2 - Não	R$ 0,00

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



08/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:33:52
780118319 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE MAURIELE BARROSO ROSA
AGENCIA: 4544-6 CONTA:

JUSTIÇA ELEITORAL

DATA 08/09/2014
NR. DOCUMENTO 78.01 831.900.111
VALOR DINHEIRO 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NR. AUTENTICACAO 0:A4B.3D6.0A3.4C3.111
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Observações

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 305567

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DOCUMENTO

Cadastro	Módulo	Receita Principal
143187338	5 - Diversos	4 - ISSQN Variável

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
872.233.762-87	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	10/09/2014	8/2014	NFS-e	0,00

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-2003780-1-8	10/09/2014	143187338	5 - Diversos	4 - ISSQN Variável

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

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

241-667922532-2

29/Ago/2014 HORA DF 14:39:00

LOT. 31.18448-7 TERM 045890
LOCALIDADE: MACAPA
AG. VINCULADA: 3101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE MACAPA

VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

816000000009 250024772015
409100501207 020037800081

241-667922532-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

RECEBEMOS DE MULTIPLA TELEINFORMATICA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.353** **Série 1**

MULTIPLA TELEINFORMATICA LTDA EPP

SHCGN Nº 704 BLOCO E LOJAS 59/61 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70730-535
FONE (61)3327-1188

multiplautilidade@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.353
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0904 7571 8200 0109 5500 1000 0003 5310 0000 0046

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DO CUPOM FISCAL	353140027841621 08/09/2014 13:26:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742813100100		04.757.182/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	08/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SEPN QD 504 BL A N 100 COBERTURA ANA CAR 000	ASA NORTE	70730-521	08/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61)2101-1414	DF	ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 13:25:36

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
353	11,60	0,00	11,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,60

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	11,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
765	PLUG FEMEA 2P 10A BR COMPOLUX CX210	85369090	0500	5929	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	FIO PARALELO 2X1,50 MM *	85444900	0500	5929	UN	2,00	2,30	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUI ECF160590 Valor aproximado dos tributos: R$ 4,13 (35,59%). Fonte: IBPT.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2014 13:27

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
DESENTRANHO

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

Brasília, 08 de setembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

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

REDE PLAYTIME

Fone: (61) 3356-2121
Fax: (61) 3356-3773

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 175122

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

Data Limite para Emissão 20/08/2015

Razão Social: **Playtime Combustíveis e Lubrificantes S/A.**

Endereço: CSG 16 Lote 01 Bloco 03 - Taguatinga - Brasília - DF - CEP.: 72.025-545

CF/DF **07.314.444/001-11** CNPJ **26.464.289/0001-93**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
PROCESSO

Data da Emissão 08/09/14 VALOR _____

Nome: PTB

CPF: Telefone:

Endereço:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	01	Não Tributáveis Litros de Etanol LAVAGEM		R$ 20,00
		Litros de Gasolina Comum		
		Litros de Óleo Diesel		
		Litros para Câmbio e Diferencial		
		Litros de Óleo para Motor		

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

TOTAL R$ 20,00

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 100 talões de 50/3 vias numeradas de 175001 a 180000 - AIDF.: 1-819-07978/2014 Imprima

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. 208
ASSINATURA

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

Brasília, 8 de setembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇO LTDA

(61) 3399-0439

ADE CONJ. 11 LOTE 16 ÁGUAS CLARAS
BRASÍLIA - DF CEP.: 72.030-160
www.gasolline.com.br

PETROBRAS

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 - Série D
Data Limite para emissão:
20/06/2015

Nº 42617

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CF/DF: 07.450.864/001-04 CNPJ: 06.006.437/0001-19

Data da Emissão: 8 / 9 / 14 Valor Total R$ 130,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PTB

Endereço:

CPF: Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
		gasolina comum		

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Total R$ 130,00

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 07 talões de 50x3 vias numeradas de 42351 a 42700 - AIDF.: 1-819-06033/2014 Imprima mais

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Banca Terapia

Tel: (61) 3039-1749

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MOD. 002D

3985

Data Limite p/ Emissão
19/09/2014

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B Nº 60 Sala 240 2º Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

RAZÃO SOCIAL: Maria Hilda de Matos -ME

ENDEREÇO: SQN 703/704 Banca de Jornal e Revistas Asa Norte - Brasília/DF

CF/DF: 07.366.561/001-20 CNPJ: 72.627.110/0001-99

Data da Emissão: 09/09/14 Valor: 45,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente à pedido do consumidor.

NOME Partido Trab. Brasileiro

CPF 03605136000 1 - 13

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	P. Total
	05	Aguas	9,00	
		Indaia		
		Recebemos		
		dia		
		09/09/2014		
		Brasilia-		
		DF.		

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. TOTAL R$ 45,00

SUPERIOR ELEITORAL

210

CANCELADO

L & L GRÁFICA Ltda. ME SRE/S CL Bloco "B" Loja 20 - Cruzeiro Center - Fone 3361-2707 - CNPJ: 05.324.189/0001-91
CF/DF: 07.440.187/001-83 - 10 Blks. 50x3 vias de 3751 A 4250 - AIDF 111.211.025/2013

1 PASSAGENS PIER TURISMO- SETEMBRO 2014

Passagens Administrativas			
Faturas	Valores		Setor
12897	R$	9.230,42	Administrativo
Total	**R$**	**9.230,42**	**R$ 9.230,42**

AEREO PTB MULHER			
Faturas	Valores		Setor
12875	R$	2.622,32	Equip filmagem
Total	**R$**	**2.622,32**	**R$ 2.622,32**

HOTEL ADMINISTRATIVO			
Faturas	Valores		Setor
12877	R$	997,06	Juridico
12893	R$	442,69	Juridico
12894	R$	781,77	Administrativo
Total	**R$**	**2.221,52**	**R$ 2.221,52**

Grande Total	R$ 14074,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASSESSORIA

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
FT00012897	9.230,42	25/08/2014	10/09/2014	

Recebemos
Brasília, 10 de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA
Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
Fone(s).....: 61 21011427/1403 Fax.....: 61 21011400
Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 02/09/2014 18:14:37

EXTENSO Nove Mil, Duzentos e Trinta Reais e Quarenta e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / 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
Observação								
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31								
P P FERREIRA/HONESIO	[ADT]	25/08/14	2495241760 / 25/08/14			SDU/BSB		
ND00048643 ADV2FEE8G1 00057400	658,00 [R$]	1,000000	658,00	0,00	21,57	65,80	0,00	745,37
ROSA/RUI AMILCAR MORENO	[ADT]	26/08/14	2495379315	26/08/14-27/08/14		BSB/SSA/BSB		
ND00048644 ADV2G8WTI7 00057419	1.273,00 [R$]	1,000000	1.273,00	0,00	45,60	127,30	0,00	1.445,90
MARTINS/NORBERTO	[ADT]	29/08/14	2495515252	03/09/14		BSB/CNF		
D00048645 ADV2NK3X85 00057479	147,90 [R$]	1,000000	147,90	0,00	24,03	14,79	0,00	186,72
ONCEDIDO DESCONTO R$ 25,21								
*** Total do Fornecedor .....:			2.078,90	0,00	91,20	207,89	0,00	2.377,99
				0,00				
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87								
MARTINS/NORBERTO	[ADT]	29/08/14	RIS4KN	02/09/14		SDU/BSB		
ND00048642 ADVRIS4KN9 00057481	469,90 [R$]	1,000000	469,90	0,00	21,57	46,99	0,00	538,46
P P FERREIRA/HONESIO	[ADT]	26/08/14	KHDR7A2	28/08/14		CGB/GIG		
ND00048646 ADVKHDR7A 00057417	654,90 [R$]	1,000000	654,90	0,00	16,95	65,49	0,00	737,34
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	[ADT]	26/08/14	LLR7JR3	27/08/14		CGH/BSB		
ND00048647 ADVLLR7JR3 00057454	631,90 [R$]	1,000000	631,90	0,00	21,57	63,19	0,00	716,66
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	[ADT]	27/08/14	IFBTNW4	28/08/14		SDU/CGH		
ND00048648 ADVIFBTNW4 00057475	792,90 [R$]	1,000000	792,90	0,00	21,57	79,29	0,00	893,76

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 02/09/14
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

Fatura: FT00012897

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										
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	[ADT]	27/08/14	UYCFSL5	28/08/14	CGH/SDU				
ND00048649	ADVUYCFSL	00057476	792,90 [R$]	1,000000	792,90	0,00	21,57	79,29	0,00	893,76
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	[ADT]	27/08/14	YFNLKJ1	27/08/14	BSB/CGH				
ND00048650	ADVYFNLKJ1	00057477	631,90 [R$]	1,000000	631,90	0,00	24,03	63,19	0,00	719,12
	P P FERREIRA/HONESIO	[ADT]	31/08/14	I947HL	01/09/14	SDU/BSB				
ND00048652	ADVI947HL2	00057581	569,90 [R$]	1,000000	569,90	0,00	21,57	56,99	0,00	648,46
	MARTINS/NORBERTO	[ADT]	29/08/14	E81Q5L	04/09/14	CNF/SDU				
ND00048656	ADVE81Q5L8	00057480	186,90 [R$]	1,000000	186,90	0,00	23,37	18,69	0,00	228,96
CONCEDIDO DESCONTO R$ 21,31										
*** Total do Fornecedor .....:					4.731,20	0,00	172,20	473,12	0,00	5.376,52
						0,00				
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	P P FERREIRA/HONESIO	[ADT]	26/08/14	XCP9UD4	27/08/14	BSB/CGB				
ND00048654	ADVXCP9UD	00057455	1.319,89 [R$]	1,000000	1.319,89	0,00	24,03	131,99	0,00	1.475,91
*** Total do Fornecedor .....:					1.319,89	0,00	24,03	131,99	0,00	1.475,91
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					8.129,99	0,00	287,43	813,00	0,00	9.230,42
>>> Total Taxa Serviço .....:								813,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
ASSINATURA

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.294 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 000.000.294
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0002 9419 8905 0403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140028136611 - 10/09/2014 12:21

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 214

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	10/09/2014

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	813,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12897	99999999		5933	UND	1,0000	813,0000	813,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	813,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 83,41 (10.26%)	

ARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CRAZAI/SJD

Passagens Aéreas:

Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação.
Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório de Cuiabá /MT. Obs: Solicitado reembolso do trecho SDU/BSB 01/09/14Loc: I947HL Cia Gol.

Rui Amilcar Moreno Rosa – Funcionário do Diretório Nacional.
Reunião com presidente em exercício Benito Gama em Salvador/BA.

Norberto Martins – 1° Secretário PTB Nacional
Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório estadual de Belo Horizonte/BH. Obs: Solicitado reembolso do trecho SDU/BSB 02/09/14Loc: 2495515252 Cia Tam.

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

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Cd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730.521
Brasília - DF
Fone: 31 2101 1414
Fax: 31 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2495241760**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3030	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	25/08/2014	20:37/22:24	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 658,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 679,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/08/2014 - 10:54
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495241760
LOC (Localizador da reserva)	2FEE8G
RAV	**R$ 65,80**

Data de emissão	25/08/2014 - 10:54
LOC (Localizador da reserva)	2FEE8G
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 745,37**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RUI AMILCAR MORENO ROSA**
Número do bilhete	**957 2495379315**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3305	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	26/08/2014	19:17/21:08	23 Kilos	11A
JJ 3304	E	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/08/2014	09:10/11:01	23 Kilos	29F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 1.273,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 1.318,60**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/08/2014 - 14:19
Nome do Passageiro	RUI AMILCAR MORENO ROSA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495379315
LOC (Localizador da reserva)	2G8WTI
RAV	**R$ 127,30**

Data de emissão	26/08/2014 - 14:19
LOC (Localizador da reserva)	2G8WTI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.445,90**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2495515252**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3857	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	03/09/2014	16:20/17:24	23 Kilos	12D

Valor Tarifas	R$ 147,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 171,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DESENTRANHADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/08/2014 - 11:17
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495515252
LOC (Localizador da reserva)	2NK3X8
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	29/08/2014 - 11:17
LOC (Localizador da reserva)	2NK3X8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 211,93**

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	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**RIS4KN**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1484	P	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/09/2014	08:58/10:40	22D

Valor Tarifas	R$ 469,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 491,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPAD/TSE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/08/2014 - 11:26
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RIS4KN
RAV	**R$ 46,99**

Data de emissão	29/08/2014 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	RIS4KN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 538,46**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**KHDR7A**
Cartão de Fidelidade	**005951385**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1067	W	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	RIO - Rio de Janeiro Galeão	28/08/2014	16:40/20:16	17C

Valor Tarifas	R$ 654,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 671,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/08/2014 - 16:42
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KHDR7A
RAV	**R$ 65,49**

Data de emissão	26/08/2014 - 16:42
LOC (Localizador da reserva)	KHDR7A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 737,34**

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)	**LLR7JR**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1886	W	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/08/2014	08:22/10:05	18F

Valor Tarifas	R$ 631,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 653,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/08/2014 - 16:26
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LLR7JR
RAV	**R$ 63,19**

Data de emissão	26/08/2014 - 16:26
LOC (Localizador da reserva)	LLR7JR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 716,66**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1031	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	28/08/2014	13:40/14:32	4A

Valor Tarifas	R$ 792,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 814,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
DESENTRANHADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/08/2014 - 19:34
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IFBTNW
RAV	**R$ 79,29**

Data de emissão	27/08/2014 - 19:34
LOC (Localizador da reserva)	IFBTNW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 893,76**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1012	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	28/08/2014	09:10/10:06	17F

Valor Tarifas	R$ 792,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 814,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
ASSISTENCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/08/2014 - 19:26
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UYCFSL
RAV	**R$ 79,29**

Data de emissão	27/08/2014 - 19:26
LOC (Localizador da reserva)	UYCFSL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 893,76**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1415	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	27/08/2014	15:11/16:44	4A

Valor Tarifas	R$ 631,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 655,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/08/2014 - 10:40
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YFNLKJ
RAV	**R$ 63,19**

Data de emissão	27/08/2014 - 10:40
LOC (Localizador da reserva)	YFNLKJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 719,12**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**I947HL**
Cartão de Fidelidade	**005951385**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1490	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/09/2014	17:49/19:35	5C

Valor Tarifas	R$ 569,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 591,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
DESENTRANHADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	31/08/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	I947HL
RAV	**R$ 56,99**

Data de emissão	31/08/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	I947HL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 648,46**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**E81Q5L**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1671	D	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	04/09/2014	20:16/21:14	5C

Valor Tarifas	R$ 186,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 210,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CEAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/08/2014 - 11:18
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	E81Q5L
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	29/08/2014 - 11:18
LOC (Localizador da reserva)	E81Q5L
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 250,27**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**XCP9UD**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2428	BH	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	27/08/2014	18:42/19:35	10B

Valor Tarifas	R$ 1.319,89
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.343,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSISTÊNCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/08/2014 - 16:41
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XCP9UD
RAV	**R$ 131,99**

Data de emissão	26/08/2014 - 16:41
LOC (Localizador da reserva)	XCP9UD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.475,91**

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
FT00012875	2.622,32	22/08/2014	10/09/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
DRAGUNSJD

Recebemos
Brasília, 10 de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB- MULHER - C.Custo: PTB MULHER - Contato: MARTINS/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: 01/09/2014 11:47:45

EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12												
	BERTOZZO/BRUNO				[ADT]	22/08/14	2412101293		25/08/14		JPA/GIG	
ND00048595	ADV2BPASW	00057328	645,00 [R$]	1,000000			645,00	0,00	16,95	64,50	0,00	726,45
	BERTOZZO/BRUNO				[ADT]	22/08/14	2412101299		26/08/14-26/08/14		SDU/BSB/JPA	
ND00048596	ADV2BRH6H	00057329	619,00 [R$]	1,000000			619,00	0,00	21,57	61,90	0,00	702,47
	CORTEZ/BRUNO				[ADT]	22/08/14	2412119611		26/08/14		SDU/BSB	
00048597	ADV2BW88L	00057330	475,00 [R$]	1,000000			475,00	0,00	21,57	47,50	0,00	544,07
*** Total do Fornecedor .....:							1.739,00	0,00 0,00	60,09	173,90	0,00	1.972,99
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60												
	CORTEZ/BRUNO				[ADT]	22/08/14	UFK13U2		25/08/14-25/08/14		CGB/GYN/SDU	
ND00048598	ADVUFK13U2	00057331	574,89 [R$]	1,000000			574,89	0,00	16,95	57,49	0,00	649,33
*** Total do Fornecedor .....:							574,89	0,00 0,00	16,95	57,49	0,00	649,33
********* TOTAL DA FATURA							2.313,89	0,00	77,04	231,39	0,00	2.622,32
>>> Total Taxa Serviço .....:										231,39		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 02/09/14
ASS:
Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.295 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 000.000.295
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0002 9510 4040 1084

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	353140028137496 - 10/09/2014 12:30

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	10/09/2014
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	231,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12875	99999999		5933	UND	1,0000	231,3900	231,39					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	231,39	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 23,74 (10.26%)	

PTB

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
SEAD/SJD

Passagens Aéreas:

Bruno Bertozzo – Diretor e produtor da MC Comunicações.
Empresa contratada para filmagens para PTB Mulher no Rio de Janeiro/RJ.

Bruno Cortez - Cinegrafista da MC Comunicações
Empresa contratada para filmagens para PTB Mulher no Rio de Janeiro/RJ.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Cul 604, Bl. A, nº 100,
Cobertura Edir Ana Carolina
CEP 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: jub@pib.org.br
www.pib.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**BRUNO BERTOZZO**
Número do bilhete	**247 2412101293**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6137	A	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	RIO - Rio de Janeiro Galeão	25/08/2014	05:10/08:34	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 645,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 661,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/08/2014 - 17:31
Nome do Passageiro	BRUNO BERTOZZO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2412101293
LOC (Localizador da reserva)	2BPASW
RAV	**R$ 64,50**

Data de emissão	22/08/2014 - 17:31
LOC (Localizador da reserva)	2BPASW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 726,45**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**BRUNO BERTOZZO**
Número do bilhete	**247 2412101299**
Cartão de Fidelidade	**7125991481**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6220	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/08/2014	08:56/11:09	23 Kilos	18A
O6 6342	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	26/08/2014	11:58/14:50	23 Kilos	18A

Valor Tarifas	R$ 619,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 640,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/08/2014 - 18:00
Nome do Passageiro	BRUNO BERTOZZO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2412101299
LOC (Localizador da reserva)	2BRH6H
RAV	**R$ 61,90**

Data de emissão	22/08/2014 - 18:00
LOC (Localizador da reserva)	2BRH6H
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 702,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**BRUNO CORTEZ**
Número do bilhete	**247 2412119611**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6230	A	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/08/2014	06:00/08:05	23 Kilos	11D

Valor Tarifas	R$ 475,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 496,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
PROCESSO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/08/2014 - 18:15
Nome do Passageiro	BRUNO CORTEZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2412119611
LOC (Localizador da reserva)	2BW88L
RAV	**R$ 47,50**

Data de emissão	22/08/2014 - 18:15
LOC (Localizador da reserva)	2BW88L
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 544,07**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**BRUNO CORTEZ**
LOC (Localizador da reserva)	**UFK13U**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5053	T	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	GYN - Goiânia Santa Genoveva	25/08/2014	05:10/07:33	4D
AD 5053	T	GYN - Goiânia Santa Genoveva	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	25/08/2014	08:02/09:47	4D

Valor Tarifas	R$ 574,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 591,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/08/2014 - 18:14
Nome do Passageiro	BRUNO CORTEZ
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UFK13U
RAV	**R$ 57,49**

Data de emissão	22/08/2014 - 18:14
LOC (Localizador da reserva)	UFK13U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 649,33**

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
FT00012877	997,06	10/08/2014	10/09/2014	

Recebemos
Brasília, 1º de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPADI/SJD

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

Impresso em: 01/09/2014 12:02:54

EXTENSO Novecentos e Noventa e Sete Reais e Seis Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: MERLIN COPACABANA HOTEL C.N.P.J.:											
	MAZONI/RODRIGO				10/08/14	VC00012907	12/08/14 até 14/08/14		Hospedagem Diárias:002		
ND00048602	00057526		694,00 [R$]	1,000000		694,00	204,92	0,00	98,14	0,00	997,06
FAT DIARIAS R$ 694,00 + TAXA R$ 202,56											
EXTRA REFEIÇÕES R$ 100,50											
Total do Fornecedor .....:						694,00	204,92	0,00	98,14	0,00	997,06
							0,00				
********* TOTAL DA FATURA						694,00	204,92	0,00	98,14	0,00	997,06
>>> Total Taxa Serviço .....:									98,14		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 02 / 09 / 14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.297 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 000.000.297
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0002 9717 0004 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140028138790 - 10/09/2014 12:43

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 236

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	10/09/2014
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	997,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS DE HOSPEDAGENS MERLIN COPACABANA HOTEL NO PERIODO 12 A 14/08/2014 HOSPEDE MAZONI/RODRIGO INCLUIR DIARIAS TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	997,0600	997,06					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	997,06	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 102,29 (10.26%)	

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
DFADM/SJD

Despesas com diárias de hotel

Rodrigo Mazoni – Advogado e delegado do PTB Nacional – Acompanhamento de autos e processos no Rio de Janeiro/RJ.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Cd. 504, Bl. A, n. 100
Cobertura, Edf. Anal Carolina
CEP 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012893	**442,69**	**01/09/2014**	**10/09/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DILIGÊNCIA

Recebemos
Brasília, 10 de 09 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: 02/09/2014 16:55:56

EXTENSO Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta 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.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: SAN JUAN ROYAL C.N.P.J.:										
	PEREIRA CUNHO/LUIZ GUSTAVO		01/09/14	VC00012976	14/08/14 até 15/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00048637	00057610		282,00 [R$] 1,000000		282,00	120,45	0,00	40,24	0,00	442,69
FAT DIARIAS R$ 282,00 + TAXA 51,19										
EXTRAS REFEIÇÕES R$ 109,50										
Total do Fornecedor .....:					282,00	120,45	0,00	40,24	0,00	442,69
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					282,00	120,45	0,00	40,24	0,00	442,69
>>> Total Taxa Serviço .....:								40,24		

Roberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 02/09/14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.298 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 000.000.298
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0002 9816 1008 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140028139344 - 10/09/2014 12:49

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	10/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL SAN JUAN ROYAL NO PERIODO 14 A 15/08/2014 HOSPEDE CUNHO/LUIZ GUSTAVO INCLUIR DIARIA E TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	442,6900	442,69					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	442,69	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 45,41 (10.26%)	

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
OFICIALISADO

Despesa com diárias:

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

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SBPN Qd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP 70.730-521
Brasília, DF
Fone: 31 2101 1414
Fax: 31 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012894	781,77	10/09/2014	10/09/2014	

Recebemos
Brasília, 10 de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241

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: 02/09/2014 17:55:25

EXTENSO Setecentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										

Fornecedor: INTERNACIONAL PALACE C.N.P.J.:10.476.828/0002-55

	MOREIRA XAVIER/ANDERSON			10/09/14	VC00012979	16/08/14 até 18/08/14		Hospedagem Diárias:002		
ND00048653	00057630	554,00 [R$] 1,000000		554,00	156,70	0,00	71,07	0,00	781,77	
FAT DIARIAS R$ 554,00 + TAXA R$ 98,77										
EXTRAS REFEIÇÕES R$ 129,00										
Total do Fornecedor .....:				554,00	156,70	0,00	71,07	0,00	781,77	
					0,00					
********* TOTAL DA FATURA				554,00	156,70	0,00	71,07	0,00	781,77	
>>> Total Taxa Serviço .....:							71,07			

Roberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 02/09/14
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.296 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 000.000.296
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0002 9610 9350 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140028138306 - 10/09/2014 12:38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	10/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO HOTEL INTERNACIONAL PALACE NO PERIODO 16 A 18/08/2014 HOSPEDE XAVIER/ANDERSON INCLUIR DIARIAS TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	781,7700	781,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	781,77	0,00	0,00

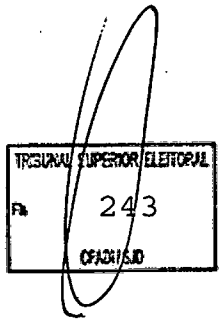
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 80,20 (10.26%)	

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa com diárias:



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

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 804, Bl. A, nº 100,
Cobertura, Edif. 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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0247-87 - INSC. ESTADUAL: 0744103400261
SET SEPS 702 A 902,0000 - BRASILIA - DF CEP: 70390-025
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
BL CLN 303 BLOCO C,S/N
S/N SL 105
ASA NORTE
70735-530 BRASILIA-DF

DATA DE EMISSAO
01/09/2014
CNPJ / CPF
22841001000100
INSCRICAO ESTADUAL
000000000000000000
TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP
COD. DEB. AUTOMATICO
315700389562
CODIGO DDD
61

TELEFONE/CONTRATO
2101-1414 0 2

VALOR A PAGAR
R$ 18,44

VENCIMENTO
11/09/2014

PLANO LOCAL: BASICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
COMISSÃO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000000002/SERIE 8 /SUB-SERIE					
TELEFONE 09730 2101-1414 0 2								
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
0001/01	15/08/2014	BA - COD AREA 77		77 9835-6021	14:03:08	00:01:00	NORMAL	2,22
0001/02	15/08/2014	BA - COD AREA 77		77 9835-6021	14:16:51	00:07:18	NORMAL	16,22
SUBTOTAL								18,44

BASE DE CALCULO ICMS	18,44	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	18,44
ALIQUOTA	25%		
VALOR	4,61		

ISS

RESERVADO AO FISCO

6643.f0d9.0381.b3c6.e4c7.693a.8355.661b

FATURA N.: 5700000042159 TELEMAR NORTE LESTE S/A - SET SEPS 702 A 902,0000 - BRASILIA - DF CEP: 70390-025
CNPJ: 33.000.118/0247-87 - INSC. ESTADUAL: 0744103400261

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09730	2101-1414	0	2	18,44
TOTAL				18,44

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a [illegible]

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	18,44
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES PARA CELULAR	18,44
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 18,44**
VENCIMENTO	**11/09/2014**

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:33
780115060 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS-COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000000-9 18440024071-1
40097300210-0 11414021408-0
Data do pagamento 10/09/2014
Valor Total 18,44

NR.AUTENTICACAO A.63E.16D.28A.46F.43C

RECEBEMOS DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.004.677 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.004.677

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 0902 9913 0400 0193 5500 1000 0046 7718 2909 4019

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
353140027125482 02/09/2014 10:41:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245

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 EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	02/09/2014
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	

FATURA

25/09/2014	245,76

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	**245,76**

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 26/08/2014 A 25/09/2014			5933	UN	1,000	245,7625	245,76				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 245,76	R$ 245,76	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 Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00619.990195 84555.520000 1 61970000024576

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 25/09/2014

Beneficiário
AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.991.304/0001-93
SHCS EQS 208/209 LT A LJ 2 CASA D´ITALIA - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP:70254-400

Agência/Codigo do Beneficiário: 0198/45555-2

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/09/2014	0000530003	DM	N	02/09/2014

Nosso Numero: 109/00006199-9

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 245,76

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado: 246

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"

MULTA DE R$ 4,92 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,17 AO DIA

Ref.Duplicata: 00004677 - 01
Ref NF: 004677-1

Pagador PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 03.605.136/0001-13
SEPN QD 504 BL A Nº,100 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - 70730523

Sacador/Avalista:

Chave 3947

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:35
780115060 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080061999019584555520000161970000024576
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 245,76
VALOR COBRADO 245,76

NR.AUTENTICACAO 8.920.0D9.6C6.13A.797
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, E
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

N° 000.160.007
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0938 0078 2900 0199 5500 1000 1600 0710 0160 0077

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	353140027312037 03/09/2014 13:57:14

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	03/09/2014

ENDEREÇO	N°	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		24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPADI/SJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	01/10/2014	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 2 - Terceiros 1 - Destinatario 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	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
28 DIAS BANCO VENDEDORA MARCIAVal Aprox dos Tributos R$ 84,07168 (34,12%) Fonte: IBTP (9.25%)
ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013
32/2013 Venda realizada por: MARCIA GAIA (fone 84269285)

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 19283.881522 83708.420001 1 62030000024640**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A		1528-8/37084-2	R$		109/01192838-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0160007	38007829000199	01/10/2014			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. 248

Corte na linha pontilhada

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:34
780115060 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161928388152283708420001162030000024640
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 246,40
VALOR COBRADO 246,40

NR.AUTENTICACAO D.619.58A.A69.C61.830
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HOTEL NACIONAL

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

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
111983	302,83	111983	18/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
DESENTRANHADO

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 Trezentos e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos* **********
****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
10258	19009	ANTONIO OSORIO MENEZES BATISTA	31/08/2014 01/09/2014	302,83

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 302,83
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 302,83

Data de Emissão: 03/09/2014

RTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

Despesa com hotel:

Antonio Osorio Menezes Batista: Membro dirigente. Reunião com secretario da secretaría administrativa do diretório do PTB Nacional - Sr Alexandre Chaves.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

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

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: 000.019.009 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 000.019.009
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0972 6291 4000 0134 5500 1000 0190 0911 6882 7394

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	353140027004233 01/09/2014 14:10:27

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	01/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ST SETOR DE EDIFICIO DE UTILIDADE PUBLICA NORT	ASA NORTE	70730-521	01/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	14:17:09

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	1,65(3,55%)	46,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
104	CHA OU CAFE COM TORRADAS	01029019	090	5929	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	CANJA	01029019	090	5929	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	090	5929	UN	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	256,33	228,80	11,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 043695Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 021, Número COO: 011836 CODUH: 716 , RESERVA: 607142 , IN:31/08/2014:, OUT: 01/09/2014 , HOSPEDE: ANTONIO OSORIO MENEZES BATISTA OBS: PTB * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2014 14:18:07

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 / 13424715058-6	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 18/09/2014	Nº do Documento: 111983	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 302,83 ☐ 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: **04/09/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91342.471504 58001.678703 8 61900000030283**

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
04/09/2014	111983	DM	Sem	04/09/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,40
PÓS 18/09/2014 MULTA.....6,06

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

Vencimento	18/09/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13424715058-6
1 (=) Valor do Documento	302,83
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 0360513600011314915

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

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

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:34
780115060 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134247150458001678703861900000030283
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 302,83
VALOR COBRADO 302,83

NR.AUTENTICACAO 4.D36.AFF.B91.906.E17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

vivo

Nº da Conta: 2118757094
Mês de referência: 09/2014
Período: 02/08/2014 a 01/09/2014
Data de emissão: 03/09/2014

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

10200056

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
SEPN 504 BLOCO A, 100
ED ANA CAROLINA . COBERTURA
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

DG297698282BR

Vencimento: 25/09/2014
Postagem: 08/09/2014

Vencimento
25/09/2014

Total a Pagar - R$
5.478,28

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 253

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	22	22	36,41
SERVICO GESTAO	22	22	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	1	1	18,00
PAC 5000 MIN FLEX COMP	1	1	950,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	22	22	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	21	21	105,00
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	1	1	129,61
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	2	2	280,84
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	22	22	0,00
INTERNET MOVEL 1GB EMPRESA PLUS	7	7	594,23
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	3	3	221,88
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	1	1	64,75
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	5	5	165,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	91,77
Subtotal			**2.658,39**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	24,73GB	12,56GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	42.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	5.100 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	5.587m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	2.000	1.094	0,00

Utilização Acima do Contratado		
Ligações Locais		
Acesso a Caixa Postal	891m00s	173,92
Internet - Tarifação MB/KB	09m30s	1,76
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	518,36MB	0,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)	39	19,50
Ligações de Longa Distância	33m30s	24,17
No Brasil - Em Roaming	732m12s	489,48
Ligações Locais		
Acesso a Caixa Postal	729m06s	175,92
Adicional por Ligações Realizadas	14m36s	5,89
	2.595	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou ligue *8486. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

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.

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:35
780115060 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000054-7 78280047001-8
12118757094-4 09146140925-1
Data do pagamento 10/09/2014
Valor Total 5.478,28

NR.AUTENTICACAO 9.0AB.8E8.76F.CD9.406

POPULAR COMÉRCIO E SERVIÇOS

EDIMAR GONÇALVES DE SOUZA - ME

ESPECIALIZADO EM COFRES E CHAVES CODIFICADAS

Fone: 3326-0617 Plantão: 9674-8080 / 8577-2000

Quadra 01 - Conjunto 08 - Lote 26 - Cidade Estrutural
Brasília-DF - CEP 71.258-050

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

1430

Data Limite p/Emissão: 02/06/2015

CF/DF: 07.371.267/001-29 | CNPJ: 72.638.711/0001-05

Data de Emissão: 15/9/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: DTB

Endereço: SEPN 504 BL A Cobertura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Nº 254

Cidade: ASA NORTE | **UF:** DF | **CEP:** | **Fone:**

CNPJ / CPF 03605136/0001-13 | **Inscrição / RG**

Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALOR Unitário	VALOR TOTAL
1	Abertura de Porta		30,00	30,00
		TOTAL R$		30,00

Recebemos
15/9/2014
DBRITO

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

Gráfica W&W Ltda.- ME - Qd. 04- Conj.C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF: 07.359.866/001-70 - 375 Jogos 25x4 Vias - 1251 à 1625 - AIDF 1-515-02887/2014

Recebi(emos) de **EDIMAR GONÇALVES DE SOUZA - ME,**
os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /20	Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3
1430

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.860,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.860,00

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 093 Caputo, Bastos e Serra Advogados

DARF válido para pagamento até 15/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.76.57.8701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
Confere

85660000018-1 60000064425-9 81036051360-2 00159524243-7

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

cortar nesta linha

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:36
780113977 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG.ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801	
CODIGO DE BARRAS	85660000018 60000064425 81036051360 00159524243
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.860,00

NR.AUTENTICACAO A98A.357C.4C9.E3F.687

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

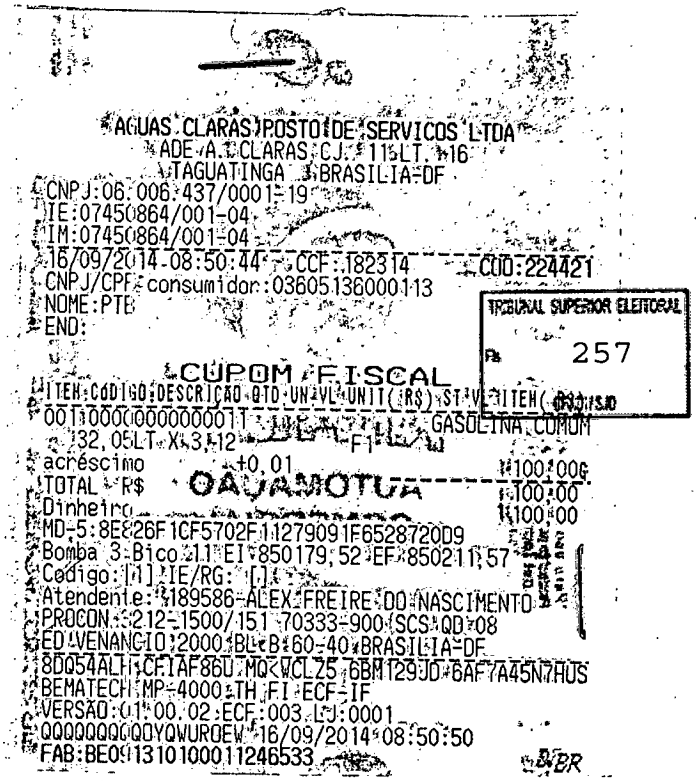
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSINATURA

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

Brasília, 16 de setembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd 504 Bl A n° 100
Cobertura Ed. 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



AGUAS CLARAS POSTO DE SERVICOS LTDA
ADE A. CLARAS CJ. 11 LT. 16
TAGUATINGA BRASILIA-DF
CNPJ:06.006.437/0001-19
IE:07450864/001-04
IM:07450864/001-04
16/09/2014 08:50:44 CCF:182314 COO:224421
CNPJ/CPF consumidor:036051360001 13
NOME:PTB
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1000000000000011 GASOLINA COMUM
32,05 LT X 3,12 F1
acréscimo +0,01 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5:8E826F1CF5702F1127901F6528720D9
Bomba 3 Bico 1 I 850179,52 F 850211,57
Código: [] IE/RG: []
Atendente:189586-ALEX FREIRE DO NASCIMENTO
PROCON:212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
8DQ54ALH CETAF86U MQ VCL25 6BM129J0 6AF7A45N7HUS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LOJ:0001
QQQQQQQQQQYQWUROEW 16/09/2014 08:50:50
FAB:BE0113101000011246533

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257

OAJAMOTUA

Embratel

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

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00012554133 - 0001	25/09/2014	4.204,61

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

015219

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
11/09/2014

Ref.: Set / 2014
Data de Emissão: 09/09/2014
Nº da Fatura: 14/09/01519814-0
Cód. Débito Automático: 000125541330001

74133456305421400000019143301109l4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DOCUMENTO

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	4.204,61

Fust: R$29,99 e Funttel: R$14,99 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 27,33 COFINS: 126,14 ISS: 0,00 ICMS: 1.051,16 TOTAL: 1.204,63

Total Serviço Prestado (R$)
4.204,61

Total a Pagar (R$)
4.204,61

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL 11:59:56
780116523 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750416798359293180105800009300000000420461
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.204,61
VALOR COBRADO 4.204,61

NR.AUTENTICACAO A.86C.168.032.D2C.F1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REPROGRÁFICOS LTDA
SHCLN 103 BLOCO C SUBSOLO 47
LOJA 47/97
ASA NORTE Brasília DF
(061) 3326-1600 - 70732-530

Panacopy

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000008786 - FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5314 0937 1655 2900 0175 5500 2000 0087 8619 7875 4457

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
353140028039818

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFe, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site fazenda autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saidas/Prestação de Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.325.509.001-98		37.165.529/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)			03.605.136/0001-13	09/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ed. Carolina Qd 504 BL A	100	ASA NORTE	70730-521	09/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	2101-1414 / 2101-1400	DF	ISENTO	17:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
COMISSÃO

FATURA

VALOR POR EXTENSO	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VALOR	VENCIMENTO
SEISCENTOS E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS		1ª 601,39 5ª	1ª 19/09/2014 5ª
		2ª 6ª	2ª 6ª
		3ª 7ª	3ª 7ª
		4ª	4ª

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	601,39

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	601,39

T. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL
	/		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

0000000878601 19/09/2014 601,39

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	Nº SERIE	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3.0.030.03.00 01	COPIA PRODUZIDA PB LOCACAO		99999999		5.933	UN	3.283,00	0,04	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.010.02.00 01	SERVICO DE LOCACAO COM ITENS CONSUMO		99999999		5.933	UN	1,00	465,47	465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.325.509.001-98	601,39	601,39	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERE-SE AO CONTRATO DE COPIAS PRODUZIDAS EM LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO:IR-1750IF, SÉRIE: HJE-05740 PERIODO AGOSTO/2014. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R$ 55,63.

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica
19/09/2014	

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
PANACOPY COM DE EQUIP REP LTDA	37.165.529/0001-75	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIR0

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	109/00200257-2	0000008786	601,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2050
CF/JT/SJO

16/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:56
780116523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082002572054922882120003161910000060139
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 601,39
VALOR COBRADO 601,39

NR.AUTENTICACAO B.FEC.813.508.7E2.3FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME.	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
ENG MAX DE SOUZA, 906, SALA 506 COQUEIROS - Florianópolis - SC - 88.080-000 TELEFONE : (48)3039-4513 CNPJ : 02.993.180/0003-47 CMC : 4589564	Número : 002481 Autorização : 739514 Emissão : 18/09/2014 Código de Verificação : 744F-2CE2-B5F1-CF06

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL				CFPS
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB				9203
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
SEPN Qd. 504, Bl. A, 100 - Cobertura, Ed. Ana Carolina		Asa Norte		70.730-521
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Brasília	DF	BRASIL	03.605.136/0001-13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261
Fls.

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6201500	(DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA) Prestação de serviços de programação e hospedagem de sistemas, referente ao mês 09/2014	0	2,00	R$ 168,24	1	R$ 168,24

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 168,24	R$ 3,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,24

Dados adicionais

Valor aproximado de tributos R$ 29,59 (17,59%) Fonte: IBPT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PROCESSADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DE FLORIANÓPOLIS EM: 18/09/2014 16:54:04

PROTOCOLO: PDDE-120420000050016_7264273

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SMR NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 744F-2CE2-B5F1-CF06 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4589564.

DataJuri Tecnologia em Software

DataJuri - Tecnologia em Software - www.datajuri.com.br
Cnpj: 02.993.180/0003-47 - Fone: (48) 3039-4513
Av. Eng. Max de Souza,906 sala:506 - 88080-000 - Coqueiros - Florianópolis - SC

FATURA DE SERVIÇOS/RECIBO
Nº 24402

INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 09/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
OFICIALIZADO

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
20/09/2014	3712-5 / 5416221	24402	000001024402 6
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 100 Cobertura, Ed. Ana Carolina Asa Norte - 70730-521 Brasília-DF

Sacador/Avalista

Beneficiário: Datajuri Tecnologia em Software Ltda Me. - CPF/CNPJ: 02.993.180/0003-47
Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - Florianopolis-SC

Autenticação Mecânica

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:55
780116523 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399541662210000010224402601025461920000016824
DATA DO PAGAMENTO - 16/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 168,24
VALOR COBRADO 168,24

NR.AUTENTICACAO 2.E21.390.1B3.CB1.570
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 000.161.104
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0938 0078 2900 0199 5500 1000 1611 0410 0161 1042

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	353140028433433 12/09/2014 10:41:53

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	12/09/2014

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA 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		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	10/10/2014	99,00						

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
99,00	16,83	0,00	0,00	99,00

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	99,00

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
0,00				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
3521	COPO P/AGUA 200ML - ZANATTA CX 2500X1 TRANSPARENTE	39241000	000	5102	CX	1,00	99,00	99,00	99,00	16,83	0,00	17,00	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 MARCIAVal Aprox dos Tributos R$ 35,4915 (35,85%) Fonte: IBTP (26.24%) Venda realizada por: MARCIA GAIA (fone 84269285)	

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 19418.941522 83708.420001 1 62120000009900**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	1528-8/37084-2	R$		109/01194189-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0161104	38007829000199	10/10/2014	R$ 99,00

(-) 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. 264
DP/ASJD

Corte na linha pontilhada

16/09/2014 BANCO DO BRASIL - 11:59:55
780116523 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161941894152283708420001162120000009900
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO 6.092.5DD.84D.84D.E02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
308,90	308,90	308,90	308,90

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
18/08/14	Pagamento Boleto Bradesco			308,90	
02/09/14	Revenda I Linux	20/09/14	19/10/14		59,00
02/09/14	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/09/14	19/10/14		199,90
02/09/14	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/09/14	19/10/14		50,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105				
	** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE				
	** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NÚMERO DE SUA				
	** REGIÃO ATRAVES DO SITE				
	** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR				
	**				
	** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM				
	** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DOCUMENTO

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

16/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:52
780116523 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000070092351001264509161920000030890
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 308,90
VALOR COBRADO 308,90

NR.AUTENTICACAO B.09A.21C.AF0.23E.000
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPAD/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
24/09/2014	R$ 5.456,00	Dupl 112053	----
24/09/2014	R$ 5.505,83	Dupl 112054	----

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.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA DIARIAS DE HOTEL

Com finalidade de economizar com diárias dos dirigentes partidários, o PTB realizou um acordo com Hotel Nacional para faturamento mensal dos valores dos hóspedes. Os dirigentes vaem para trabalhos administrativos em Brasília/DF semanalmente. As diárias se referem ao período de 01 a 30/09/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367

Segue lista dos hospedes mensalistas e funções:

Norberto Martins - 1º Secretário Nacional.
Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl. A nº 100
Cobertura Edf. Ana Carolina I
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

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

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
112053	5.456,00	112053	24/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ORDINÁRIO

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 Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
10578	19326	HONESIO FERREIRA	01/09/2014 30/09/2014	5.456,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	5.456,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	5.456,00

Data de Emissão: 09/09/2014

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: 000.019.326 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 000.019.326
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0972 6291 4000 0134 5500 1000 0193 2619 5020 3161

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		353140027794317 08/09/2014 09:50:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

JUDICIAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	08/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
ST SETOR DE EDIFICIO DE UTILIDADE PUBLICA NORT	ASA NORTE		70730-521	08/09/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	09:56:48

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	5.456,00

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	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.456,00	4.960,00	248,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 711 , RESERVA: 607711 , IN:01/09/2014:, OUT: 30/09/2014 , HOSPEDE: HONESIO FERREIRA OBS: PTB PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2014 09:58:21

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 000.019.326
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0972 6291 4000 0134 5500 1000 0193 2619 5020 3161

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
353140027794317 08/09/2014 09:59:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

JUSTIÇA ELEITORAL

Fls. 270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2014 09:58:21

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 / 13425315132-2	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 24/09/2014	Nº do Documento: 112053	Espécie Moeda: R$ / Valor do Documento: 5.456,00	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
			☐ 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: **10/09/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91342.531513 32001.678708 1 61960000545600** | **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
10/09/2014	112053	DM	Sem	10/09/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 71

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,27
APÓS 24/09/2014 MULTA.....109,12

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

Ctrl. Participante: 0360513600011314989

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

Vencimento	24/09/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13425315132-2
1 (=) Valor do Documento	5.456,00
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

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL 11:59:54
780116523 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134253151332001678708161960000545600
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.456,00
VALOR COBRADO 5.456,00

NR.AUTENTICACAO 4.1B0.C5F.657.E07.87E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

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

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
112054	5.505,83	112054	24/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272

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-Brasilia DF

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

Valor Por Extenso Cinco Mil e Quinhentos e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos* * * *

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: 000.019.327
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 000.019.327
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0972 6291 4000 0134 5500 1000 0193 2716 7090 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 DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140027794721 08/09/2014 09:52:13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 273

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	08/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
ST SETOR DE EDIFICIO DE UTILIDADE PUBLICA NORT	ASA NORTE	70730-521	08/09/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	09:59:15

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	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,83

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.475,83	4.975,30	248,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 003107Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 042829 CODUH: 911 , RESERVA: 607770 , IN:01/09/2014:, OUT: 30/09/2014 , HOSPEDE: NORBERTO MARTINS OBS: PTB PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2014 10:00:19

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 000.019.327
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0972 6291 4000 0134 5500 1000 0193 2716 7090 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 DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140027794721 08/09/2014 09:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
274

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2014 10:00:19

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

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 / 13425315133-0	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 24/09/2014	Nº do Documento: 112054	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 5.505,83
			☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
			☐ 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: **10/09/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91342.531513 33001.678706 7 61960000550583**

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
10/09/2014	112054	DM	Sem	10/09/2014

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,34
PÓS 24/09/2014 MULTA.....110,12

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

Ctrl. Participante: 0360513600011314990

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

Bradesco

Vencimento	24/09/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13425315133-0
1 (=) Valor do Documento	5.505,83
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 2008

Autenticação Mecânica

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
780116523 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134253151333001678706761960000550583
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.505,83
VALOR COBRADO 5.505,83

NR.AUTENTICACAO 4.071.8EA.149.2D9.219
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VIVO

Nº da Conta: 0215454406
Mês de referência: 09/2014
Período: 02/08/2014 a 01/09/2014
Data de emissão: 03/09/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

12402765

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DD
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504', 100
BL A SL 401
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Vencimento
25/09/2014

Total a Pagar R$
309,27

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	1	1	1,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PAC 500 MIN FLEX COMP	1	1	90,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
PACOTE 100 SMS PJ	1	1	9,90
Subtotal			**197,67**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	857,62MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	16m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	100	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		34m00s	25,87
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		8	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		06m36s	2,73
Subtotal			**28,60**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,46MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-50,00
Subtotal			**-50,00**
TOTAL A PAGAR			**309,27**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou ligue *8486. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

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.

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL 11:59:53
780116523 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO BA
Codigo de Barras 84670000003-3 09270041001-9
10215454406-2 09144140925-6
Data do pagamento 16/09/2014
Valor Total 309,27

NR.AUTENTICACAO 0.924.A83.5C3.E3A.8AA

vivo

Nº da Conta: 2118823793
Mês de referência: 09/2014
Período: 02/08/2014 a 01/09/2014
Data de emissão: 03/09/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PT
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504', 100
BL A SL 401
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Vencimento
25/09/2014

Total a Pagar - R$
535,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

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 EMP 4G	3	3	254,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	5	5	485,05
Subtotal			**739,75**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	24,00GB	6,14GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		16,14GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		620,70MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-230,00
Subtotal			**-230,00**
TOTAL A PAGAR			**535,79**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou ligue *8486. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

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.

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:52
780116523 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000005-5 35790047001-8
12118823793-1 09146140925-1
Data do pagamento 16/09/2014
Valor Total 535,79

NR.AUTENTICACAO 5.AA0.835.257.A5B.D75

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

1262

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

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

DATA DA EMISSÃO: 16/09/14 VALOR: 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSINATURA

Nome: PTB

End.:

CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
		Veja		10,00

AIDF Nº 1.112-08427/2013
NF PRORROGADA: 13/09/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

RECEBEMOS
EM 16/09/14

Procon - Telefone: 151
SCS Qd. 08 Bl. B-50 2º andar Sl.240

TOTAL 10,00

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

IMPRESSU TECNOLOGIA

V. M. DA S. CAMPOS LOPES INFORMATICA - ME

FONE: 3349-3335

SHCG/N CLR QD. 705 BLOCO G LOJA 31 ASA NORTE CEP:70.730-557 BRASILIA-DF

CNPJ: 15.522.754/0001-89 CF/DF: 07.607.403/001-97

Autorizada para ME e EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

Mod. 002-D

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

4624

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 12/05/2015

Data da Emissão: 17 / 08 / 14

Valor: 225,00

O ICMS ja está incluído no preço das mercadorias Alíquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: PTB

CNPJ/CPF: 03605136000113

Endereço:

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	1	FONTE ATX WISE 500W	119,00	119,00
	2	FONTE ATX 400POWER 200W	39,00	78,00
	2	PENDRIVE 4G	19,00	28,00
		MERCADORIA CONFERIDA		
		Produtos sem danos fisicos		RECEBEMOS
		Em: 17/08/14		
		Ass.		

SCS VENÂNCIO 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - FONE: 3212-1500 PROCON/DF

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento -ME - CF/DF 07.385.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-08
Quadra 12 - Lote 11 - Loja 02 - Expansão Econômica - Fone: 3591-7258 - Sobradinho-DF - 10 Blocos de 50x3 de 4301 à 4800 - Aut. 111.206.440/2014

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

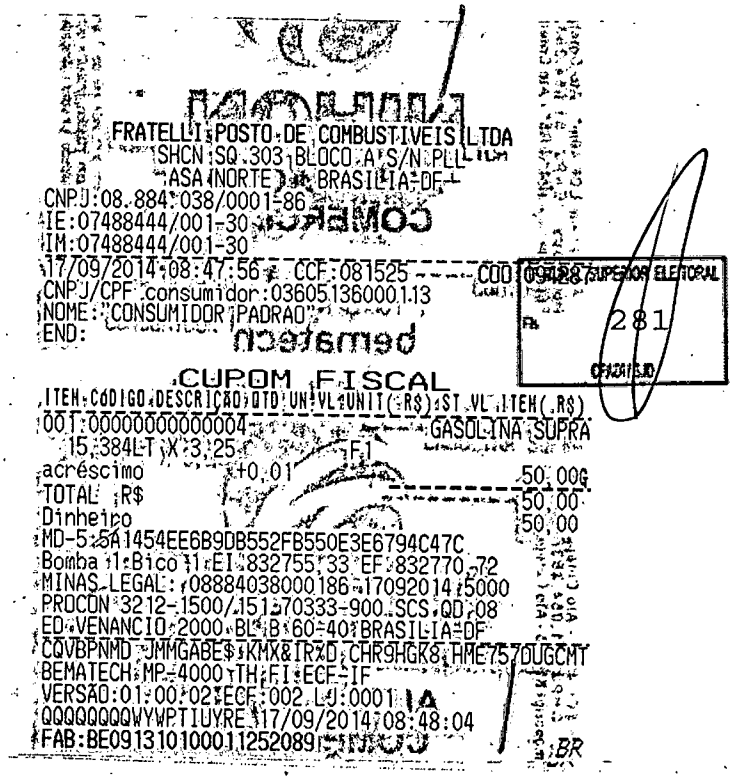
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
OFICIAL

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

Brasília, 17 de setembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

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



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
17/09/2014 08:47:56 CCF:081525 COO:
CNPJ/CPF consumidor:036051360001.13
NOME: CONSUMIDOR PADRAO
END:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSINATURA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000000000004 GASOLINA SUPRA
15,384LT X 3,25 F1
acréscimo +0,01 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:5A1454EE6B9DB552FB550E3E6794C47C
Bomba:1 Bico:1 EI:832755,33 EF:832770,72
MINAS LEGAL: 08884038000186 17092014 5000
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
CQVBPNMD JMMGABE$ KMX&IR%D CHR9HGK8 HME757DUGCMT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWYWPTIUYRE 17/09/2014 08:48:04
FAB:BE09131010001125208

BR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE Partido Trabalhista Brasileiro - PTB	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
NF 093 Caputo, Bastos e Serra Advogados	**07** VALOR DO PRINCIPAL	600,00
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 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 4.76.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL	600,00

85670000006-5 00000064426-0 21036051360-5 00117084243-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:15
780118319 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85670000006 00000064426
21036051360 00117084243
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 600,00

NR AUTENTICACAO F.49A.2ED.916.E6D.07D

2 PASSAGENS PIER TURISMO- SETEMBRO 2014

Passagens Administrativas

Faturas	Valores		Setor
12946	R$	13.769,59	Administrativo
12947	R$	2.737,58	Presidencia
12950	R$	2.704,90	Administrativo
Total	**R$**	**19.212,07**	**R$ 19.212,07**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPADI/SJD

AEREO PTB MULHER

Faturas	Valores		Setor
12948	R$	1.617,13	Cristiane Brasil
12951	R$	1.203,81	Equip filmagem
12952	R$	636,80	Equip filmagem
Total	**R$**	**3.457,74**	**R$ 3.457,74**

HOTEL ADMINISTRATIVO

Faturas	Valores		Setor
12963[illegible]	R$	433,40	Administrativo
Total	**R$**	**433,40**	**R$ 433,40**

Grande Total	R$ 23.103,21

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
FT00012946	13.769,59	09/09/2014	19/09/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
ASSESSORIA

Recebemos
Brasília, 12 de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Impresso em: 11/09/2014 11:59:18

EXTENSO Treze Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta 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.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / 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]	02/09/14	2495730173	04/09/14			BSB/CGR		
ND00048693	ADV2TZHXS5 00057693	736,00 [R$]	1,000000	736,00	0,00		24,03	73,60	0,00	833,63
	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	[ADT]	09/09/14	2496193242	10/09/14			BSB/CGB		
ND00048746	ADV28BDSJ4 00057789	1.133,00 [R$]	1,000000	1.133,00	0,00		24,03	113,30	0,00	1.270,33
	MOREIRA XAVIER/ANDERSON	[ADT]	03/09/14	2495830180	08/09/14			REC/GIG		
0048771	ADV2U77OC1 00057823	479,00 [R$]	1,000000	479,00	0,00		21,57	47,90	0,00	548,47
	MARTINS/NORBERTO	[ADT]	04/09/14	2495856526	04/09/14			CNF/SDU		
ND00048772	ADV2W2BHH 00057829	192,90 [R$]	1,000000	192,90	0,00		23,37	19,29	0,00	235,56
CONCEDIDO DESCONTO R$ 20,71										
	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO	[ADT]	10/09/14	2496214887	12/09/14			BSB/SDU		
ND00048779	ADV3APNA8 00057814	519,90 [R$]	1,000000	519,90	0,00		24,03	51,99	0,00	595,92
*** Total do Fornecedor .....:				3.060,80	0,00	0,00	117,03	306,08	0,00	3.483,91
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12										
	P P FERREIRA/HONESIO	[ADT]	10/09/14	2412353278	10/09/14			GIG/BSB		
ND00048770	ADV29VC2V 00057809	159,00 [R$]	1,000000	159,00	0,00		23,37	15,90	0,00	198,27
CONCEDIDO DESCONTO R$ 24,10										
*** Total do Fornecedor .....:				159,00	0,00	0,00	23,37	15,90	0,00	198,27
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87										

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 12/09/14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

Fatura: FT00012946

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 Observação
********* Continuação da página anterior
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 01/09/14 UGWHQG2 02/09/14 CGH/BSB
ND00048686 ADVUGWHQ 00057663 330,90 [R$] 1,000000 330,90 0,00 21,57 33,09 0,00 385,56
CONCEDIDO DESCONTO R$ 6,91
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 02/09/14 BHR3MN 03/09/14 BSB/CGH
ND00048695 ADVBHR3MN 00057695 363,90 [R$] 1,000000 363,90 0,00 24,03 36,39 0,00 424,32
CONCEDIDO DESCONTO R$ 3,61
MARTINS/NORBERTO [ADT] 08/09/14 X7RT5B2 09/09/14 SDU/BSB
ND00048733 ADVX7RT5B2 00057772 509,90 [R$] 1,000000 509,90 0,00 21,57 50,99 0,00 582,46
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 08/09/14 FBD9WF 09/09/14 CGH/BSB
ND00048734 ADVFBD9WF 00057773 363,90 [R$] 1,000000 363,90 0,00 21,57 36,39 0,00 421,86
CONCEDIDO DESCONTO R$ 3,61
MARTINS/NORBERTO [ADT] 03/09/14 E81Q5L 04/09/14 CNF/SDU
ND00048780 ADVE81Q5L3 00057824 153,00 [R$] 1,000000 153,00 0,00 100,00 15,30 0,00 268,30
CONCEDIDO DESCONTO R$ 24,70
MARTINS/NORBERTO [ADT] 10/09/14 DCCUSP 11/09/14 BSB/SDU
ND00048781 ADVDCCUSP 00057810 509,90 [R$] 1,000000 509,90 0,00 24,03 50,99 0,00 584,92
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 05/09/14 EG647Q 09/09/14 CGH/CGB
ND00048782 ADVEG647Q9 00057830 808,90 [R$] 1,000000 808,90 0,00 21,57 80,89 0,00 911,36
PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO [ADT] 10/09/14 LB96XV1 13/09/14 SDU/BSB
ND00048783 ADVLB96XV 00057811 229,90 [R$] 1,000000 229,90 0,00 21,57 22,99 0,00 274,46
CONCEDIDO DESCONTO R$ 17,01
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 03/09/14 ULZ45U 04/09/14 CGH/SDU
ND00048785 ADVULZ45U8 00057826 792,90 [R$] 1,000000 792,90 0,00 21,57 79,29 -0,00 893,76
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 10/09/14 XB8H8V 12/09/14 SDU/CGH
00048786 ADVXB8H8V 00057839 996,90 [R$] 1,000000 996,90 0,00 21,57 99,69 0,00 1.118,16
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 03/09/14 VY5FNL 04/09/14 SDU/CGH
ND00048787 ADVVY5FNL 00057827 792,90 [R$] 1,000000 792,90 0,00 21,57 79,29 0,00 893,76
*** Total do Fornecedor .....: 5.853,00 0,00 320,62 585,30 0,00 6.758,92
0,00
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60
PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO [ADT] 02/09/14 W7BMFS1 05/09/14-05/09/14 CGR/VCP/BSB
ND00048694 ADVW7BMFS 00057694 603,89 [R$] 1,000000 603,89 0,00 16,95 60,39 0,00 681,23
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 09/09/14 O5NF3F2 10/09/14 CGB/SJP
ND00048747 ADVO5NF3F2 00057790 1.399,89 [R$] 1,000000 1.399,89 0,00 16,95 139,99 0,00 1.556,83
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT] 05/09/14 NYK94T1 10/09/14 CGB/BSB
ND00048788 ADVNYK94T 00057831 975,89 [R$] 1,000000 975,89 0,00 16,95 97,59 0,00 1.090,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
285

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: FT00012946

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
Observação								
********* Continuação da página anterior								
*** Total do Fornecedor .....:	2.979,67		0,00	50,85	297,97		0,00	3.328,49
			0,00					
********* TOTAL DA FATURA	12.052,47		0,00	511,87	1.205,25		0,00	13.769,59
>>> Total Taxa Serviço .....:					1.205,25			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
PROCESSO

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.308 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 000.000.308
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 0814 2000 7655

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		353140029062582 - 17/09/2014 10:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls 287

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	17/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12946	99999999		5933	UND	1,0000	1.205,2500	1.205,25					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.205,25	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 123,65 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Passagens Aéreas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
288

Luiz Gustavo Cunha – 2º Secretário Jurídico, Advogado e delegado do PTB Nacional. Acompanhamento de processos em Campo Grande/MS e reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro.

Luiz Rondon T. de Magalhães Filho – 1º Tesoureiro Nacional. Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório estadual de Cuiabá/MT, com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro/RJ e com lideranças do diretório municipal de São Jose do Rio Preto/SP.
Solicitado reembolso dos trechos: CGH/CGB loc EG647Q emitido 05/09/14 e do trecho CGB/BSB emitido em 05/09/2014.

Anderson Xavier – Secretário de Mobilização Nacional reunião com lideranças do diretório estadual do Rio de Janeiro/RJ.

Norberto Martins – 1º Secretário PTB Nacional - Trabalhos administrativos em Brasília e reunião com lideranças do diretório estadual de Belo Horizonte/MG. Solicitado reembolso do trecho CNF/SDU loc.: E81Q5L emitido em 03/09/2014.

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

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN 504 Bl. A nº 100
Cobertura Ed. Ana Carolina
CEP: 70730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101-6767
Fax: 61 2101-6700
Email: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2495730173**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 9132	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	04/09/2014	19:59/20:35	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 736,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 760,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/09/2014 - 16:16
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495730173
LOC (Localizador da reserva)	2TZHXS
RAV	**R$ 73,60**

Data de emissão	02/09/2014 - 16:16
LOC (Localizador da reserva)	2TZHXS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 833,63**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
Número do bilhete	**957 2496193242**
Cartão de Fidelidade	**77451298**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3648	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	10/09/2014	10:23/11:06	23 Kilos	13F

Valor Tarifas	R$ 1.133,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.157,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CADASTRO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/09/2014 - 16:48
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496193242
LOC (Localizador da reserva)	28BDSJ
RAV	**R$ 113,30**

Data de emissão	09/09/2014 - 16:48
LOC (Localizador da reserva)	28BDSJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.270,33**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
Número do bilhete	**957 2495830180**
Cartão de Fidelidade	**27202330**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3083	L	REC - Recife Guararapes .	RIO - Rio de Janeiro Galeão	08/09/2014	10:35/13:38	23 Kilos	13D

Valor Tarifas	R$ 479,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 500,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/09/2014 - 16:02
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495830180
LOC (Localizador da reserva)	2U77OC
RAV	**R$ 47,90**

Data de emissão	03/09/2014 - 16:02
LOC (Localizador da reserva)	2U77OC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 548,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2495856526**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3759	W	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	04/09/2014	14:53/15:53	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 192,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 216,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/09/2014 - 09:47
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495856526
LOC (Localizador da reserva)	2W2BHH
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/09/2014 - 09:47
LOC (Localizador da reserva)	2W2BHH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 256,27**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2496214887**
Cartão de Fidelidade	**105562480**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3147	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	12/09/2014	07:31/09:13	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 519,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 543,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
OFICIADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/09/2014 - 13:56
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496214887
LOC (Localizador da reserva)	3APNA8
RAV	**R$ 51,99**

Data de emissão	10/09/2014 - 13:56
LOC (Localizador da reserva)	3APNA8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 595,92**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**247 2412353278**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6214	Z	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/09/2014	18:10/20:21	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 159,00
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 182,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CADASTRO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/09/2014 - 10:13
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2412353278
LOC (Localizador da reserva)	29VC2V
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	10/09/2014 - 10:13
LOC (Localizador da reserva)	29VC2V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 222,37**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1408	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/09/2014	12:42/14:30	9A

Valor Tarifas	R$ 330,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 352,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 295
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/09/2014 - 16:23
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UGWHQG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	01/09/2014 - 16:23
LOC (Localizador da reserva)	UGWHQG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 392,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**BHR3MN**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1413	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	03/09/2014	13:55/15:34	4A

Valor Tarifas	R$ 363,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 387,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSISTÊNCIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/09/2014 - 17:47
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	BHR3MN
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	02/09/2014 - 17:47
LOC (Localizador da reserva)	BHR3MN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 427,93**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**X7RT5B**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1492	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/09/2014	18:58/20:45	2D

Valor Tarifas	R$ 509,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 531,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/09/2014 - 20:43
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	X7RT5B
RAV	**R$ 50,99**

Data de emissão	08/09/2014 - 20:43
LOC (Localizador da reserva)	X7RT5B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 582,46**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**FBD9WF**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1410	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/09/2014	13:23/15:01	12F

Valor Tarifas	R$ 363,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 385,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/09/2014 - 19:22
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FBD9WF
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	08/09/2014 - 19:22
LOC (Localizador da reserva)	FBD9WF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 425,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**E81Q5L**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1667	W	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	04/09/2014	15:30/16:24

Valor Cupons	R$ 250,27
Saldo	R$ 253,00
Taxa de embarque	R$ 100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/09/2014 - 11:09
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	E81Q5L
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	03/09/2014 - 11:09
LOC (Localizador da reserva)	E81Q5L
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0095938889503)
Valor Total	**R$ 293,00**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1483	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/09/2014	08:50/10:37	19C

Valor Tarifas	R$ 509,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 533,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPADT/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/09/2014 - 11:12
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DCCUSP
RAV	**R$ 50,99**

Data de emissão	10/09/2014 - 11:12
LOC (Localizador da reserva)	DCCUSP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 584,92**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**EG647Q**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1370	P	SAO - São Paulo Congonhas	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	09/09/2014	14:54/16:10

Valor Tarifas	R$ 808,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 830,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CFADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/09/2014 - 18:02
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EG647Q
RAV	**R$ 80,89**

Data de emissão	05/09/2014 - 18:02
LOC (Localizador da reserva)	EG647Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 911,36**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
LOC (Localizador da reserva)	**LB96XV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1494	D	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/09/2014	20:21/22:05	11C

Valor Tarifas	R$ 229,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 251,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/09/2014 - 13:57
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LB96XV
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	10/09/2014 - 13:57
LOC (Localizador da reserva)	LB96XV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 291,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**ULZ45U**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1010	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	05/09/2014	08:40/09:38	17A

Valor Tarifas	R$ 792,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 814,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
DOCUMENTO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/09/2014 - 10:08
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ULZ45U
RAV	**R$ 79,29**

Data de emissão	03/09/2014 - 10:08
LOC (Localizador da reserva)	ULZ45U
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 893,76**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**XB8H8V**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1055	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	12/09/2014	19:40/20:34	3A

Valor Tarifas	R$ 996,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.018,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 304

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/09/2014 - 17:23
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XB8H8V
RAV	**R$ 99,69**

Data de emissão	10/09/2014 - 17:23
LOC (Localizador da reserva)	XB8H8V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.118,16**

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 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)	**VY5FNL**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1035	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	05/09/2014	14:40/15:37	23A

Valor Tarifas	R$ 792,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 814,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/09/2014 - 10:09
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VY5FNL
RAV	**R$ 79,29**

Data de emissão	03/09/2014 - 10:09
LOC (Localizador da reserva)	VY5FNL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 893,76**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
LOC (Localizador da reserva)	**W7BMFS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4022	N	CGR - Campo Grande Campo Grande	CPQ - Campinas Viracopos	05/09/2014	18:03/20:36	8C
AD 4054	N	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	05/09/2014	22:36/00:17	7B

Valor Tarifas	R$ 603,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 620,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 306
OFICIAL

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/09/2014 - 16:12
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W7BMFS
RAV	**R$ 60,39**

Data de emissão	02/09/2014 - 16:12
LOC (Localizador da reserva)	W7BMFS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 681,23**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**O5NF3F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4359	Y	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	SJP - São José do Rio Preto Prof. Eribelto Manoel Reino State	10/09/2014	17:33/21:00	5A

Valor Tarifas	R$ 1.399,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.416,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
OFICIAL

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/09/2014 - 16:47
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	O5NF3F
RAV	**R$ 139,99**

Data de emissão	09/09/2014 - 16:47
LOC (Localizador da reserva)	O5NF3F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.556,83**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**NYK94T**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2429	K	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/09/2014	10:06/12:44

Valor Tarifas	R$ 975,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 992,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/09/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NYK94T
RAV	**R$ 97,59**

Data de emissão	05/09/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	NYK94T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.090,43**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012947	2.737,58	06/09/2014	19/09/2014	

Recebemos
Brasília, 12 de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
309
CPMI/SJD

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

Impresso em: 11/09/2014 11:35:44

EXTENSO Dois Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Oito 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
Observação								
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31								
DA GAMA SANTOS/BENITO	[ADT]	06/09/14	2496020438	08/09/14		SSA/GRU		
ND00048777 ADV23FNU95 00057836	899,00 [R$]	1,000000	899,00	0,00	21,57	89,90	0,00	1.010,47
DA GAMA SANTOS/BENITO	[ADT]	10/09/14	2496214844	10/09/14		BSB/SSA		
ND00048778 ADV29KI5W5 00057806	465,00 [R$]	1,000000	465,00	0,00	24,03	46,50	0,00	535,53
*** Total do Fornecedor .....:			1.364,00	0,00	45,60	136,40	0,00	1.546,00
				0,00				
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87								
DA GAMA SANTOS/BENITO	[ADT]	08/09/14	BEUG6T1	09/09/14		CGH/BSB		
ND00048731 ADVBEUG6T 00057770	363,90 [R$]	1,000000	363,90	0,00	21,57	36,39	0,00	421,86
CONCEDIDO DESCONTO R$ 3,61								
DA GAMA SANTOS/BENITO	[ADT]	09/09/14	ICK3GP1	10/09/14		BSB/SSA		
ND00048740 ADVICK3GP1 00057783	677,90 [R$]	1,000000	677,90	0,00	24,03	67,79	0,00	769,72
*** Total do Fornecedor .....:			1.041,80	0,00	45,60	104,18	0,00	1.191,58
				0,00				
********* TOTAL DA FATURA			2.405,80	0,00	91,20	240,58	0,00	2.737,58
>>> Total Taxa Serviço .....:						240,58		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 12/09/14
ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.309 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 000.000.309
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 0910 0060 7401

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		353140029063236 - 17/09/2014 18:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	17/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12947	99999999		5933	UND	1,0000	240,5800	240,58					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	240,58	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 24,68 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ASSISTJUD

Despesa aérea:

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório estadual de São Paulo/SP.
Obs: Solicitado reembolso loc:ICK3GPI emitido em 10/09/2014 BSB/SSA.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl "A" nº 100
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP: 70730-521
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 2496020438**
Cartão de Fidelidade	**798756**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3663	U	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	SAO - São Paulo Guarulhos	08/09/2014	09:32/11:55	23 Kilos	29C

Valor Tarifas	R$ 899,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 920,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/09/2014 - 22:21
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496020438
LOC (Localizador da reserva)	23FNU9
RAV	**R$ 89,90**

Data de emissão	06/09/2014 - 22:21
LOC (Localizador da reserva)	23FNU9
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.010,47**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**957 2496214844**
Cartão de Fidelidade	**798756**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3676	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	10/09/2014	15:07/16:56	23 Kilos	18C

Valor Tarifas	R$ 465,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 489,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSINATURA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/09/2014 - 10:54
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496214844
LOC (Localizador da reserva)	29KI5W
RAV	**R$ 46,50**

Data de emissão	10/09/2014 - 10:54
LOC (Localizador da reserva)	29KI5W
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 535,53**

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)	**BEUG6T**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1408	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/09/2014	12:42/14:30	2C

Valor Tarifas	R$ 363,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 385,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/09/2014 - 18:10
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	BEUG6T
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	08/09/2014 - 18:10
LOC (Localizador da reserva)	BEUG6T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 425,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas 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)	**ICK3GP**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1866	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	10/09/2014	17:29/19:50

Valor Tarifas	R$ 677,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 701,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/09/2014 - 17:15
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ICK3GP
RAV	**R$ 67,79**

Data de emissão	09/09/2014 - 17:15
LOC (Localizador da reserva)	ICK3GP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 769,72**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012950	2.704,90	01/09/2014	19/09/2014	

Recebemos
Brasília, 12 de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
316
CADASTRO

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

Impresso em: 11/09/2014 11:50:52

EXTENSO Dois Mil, Setecentos e Quatro Reais e Noventa 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															
ND00048811	SANTIAGO/JOSE WILSON	ADV2RSGNN 00057668	735,00 [R$]	1,000000	[ADT]	01/09/14	2495643278	03/09/14	JPA/BSB	735,00	0,00	16,95	73,50	0,00	825,45
ND00048812	SANTIAGO/JOSE WILSON	ADV2QK8YO 00057665	715,00 [R$]	1,000000	[ADT]	01/09/14	2495643283	04/09/14	BSB/JPA	715,00	0,00	24,03	71,50	0,00	810,53
*** Total do Fornecedor .....:										1.450,00	0,00	40,98	145,00	0,00	1.635,98
											0,00				
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87															
ND00048813	SANTIAGO/JOSE WILSON	ADVY8J9SR2 00057791	949,90 [R$]	1,000000	[ADT]	09/09/14	Y8J9SR2	11/09/14	BSB/JPA	949,90	0,00	24,03	94,99	0,00	1.068,92
*** Total do Fornecedor .....:										949,90	0,00	24,03	94,99	0,00	1.068,92
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										2.399,90	0,00	65,01	239,99	0,00	2.704,90
>>> Total Taxa Serviço .....:													239,99		

Norberto Martins
1º Secretário Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 12/09/14
ASS: Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.310 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 000.000.310
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 1010 0065 7035

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	353140029063679 - 17/09/2014 18:54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	17/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12950	99999999		5933	UND	1,0000	239,9900	239,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	239,99	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 24,62 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

Despesa aérea:

Jose Wilson Santiago – Presidente do diretório estadual da Paraíba/PB. Reunião com lideranças do diretório nacional.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 5041 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 2495643278**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3783	L	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	03/09/2014	06:04/08:54	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 735,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 751,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 319
CFADT/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/09/2014 - 17:16
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495643278
LOC (Localizador da reserva)	2RSGNN
RAV	**R$ 73,50**

Data de emissão	01/09/2014 - 17:16
LOC (Localizador da reserva)	2RSGNN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 825,45**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE WILSON SANTIAGO**
Número do bilhete	**957 2495643283**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3280	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	04/09/2014	10:06/12:50	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 715,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 739,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPI/TSE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/09/2014 - 17:19
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495643283
LOC (Localizador da reserva)	2QK8YO
RAV	**R$ 71,50**

Data de emissão	01/09/2014 - 17:19
LOC (Localizador da reserva)	2QK8YO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 810,53**

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	**JOSE WILSON SANTIAGO**
LOC (Localizador da reserva)	**Y8J9SR**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1422	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	11/09/2014	23:45/02:25	2D

Valor Tarifas	R$ 949,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 973,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/09/2014 - 18:02
Nome do Passageiro	JOSE WILSON SANTIAGO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y8J9SR
RAV	**R$ 94,99**

Data de emissão	09/09/2014 - 18:02
LOC (Localizador da reserva)	Y8J9SR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.068,92**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC 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
FT00012948	1.617,13	07/09/2014	19/09/2014	

Recebemos
Brasília, 12 de 09 de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
322

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

Impresso em: 11/09/2014 11:35:48

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Treze 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: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	BRASIL/CRISTIANE	[ADT]	07/09/14	2496020447	08/09/14	SDU/CGH				
ND00048737	ADV23Z58U1 00057780	600,00 [R$] 1,000000			600,00	0,00	21,57	60,00	0,00	681,57
*** Total do Fornecedor .....:					600,00	0,00	21,57	60,00	0,00	681,57
						0,00				
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87										
	BRASIL/CRISTIANE	[ADT]	08/09/14	PIIRRA	08/09/14	CGH/SDU				
ND00048732	ADVPIIRRA15 00057771	830,90 [R$] 1,000000			830,90	0,00	21,57	83,09	0,00	935,56
*** Total do Fornecedor .....:					830,90	0,00	21,57	83,09	0,00	935,56
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					1.430,90	0,00	43,14	143,09	0,00	1.617,13
>>> Total Taxa Serviço .....:								143,09		

Roberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 12/09/14
ASS: _____
Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.311 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 000.000.311
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 1119 2205 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 SERVIÇO	353140029063966 - 17/09/2014 18:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	FOLHA SUPERAR ELETRONICA
0748627200132		08.762.802/0001-40	Fls 323

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	17/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12948	99999999		5933	UND	1,0000	143,0900	143,09					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	143,09	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 14,68 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324

Despesa aérea:

Cristiane Brasil – Vereadora do PTB/RJ, membro da executiva nacional e presidente do PTB Mulher nacional. Reunião com lideranças do diretório estadual de São Paulo/SP.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB 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
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CRISTIANE BRASIL**
Número do bilhete	**957 2496020447**
Cartão de Fidelidade	**67837370**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3917	U	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	08/09/2014	10:15/11:12	23 Kilos	18D

Valor Tarifas	R$ 600,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 621,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/09/2014 - 14:05
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496020447
LOC (Localizador da reserva)	23Z58U
RAV	**R$ 60,00**

Data de emissão	07/09/2014 - 14:05
LOC (Localizador da reserva)	23Z58U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 681,57**

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	**CRISTIANE BRASIL**
LOC (Localizador da reserva)	**PIIRRA**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1044	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	08/09/2014	17:10/18:08	18C

Valor Tarifas	R$ 830,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 852,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/09/2014 - 08:46
Nome do Passageiro	CRISTIANE BRASIL
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PIIRRA
RAV	**R$ 83,09**

Data de emissão	08/09/2014 - 08:46
LOC (Localizador da reserva)	PIIRRA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 935,56**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012951	**1.203,81**	**06/09/2014**	**19/09/2014**	

Recebemos Brasília, 12 de 09 de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 327

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: MARTINS/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: 11/09/2014 11:54:56

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Tres Reais e Oitenta e Um Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	BERTOZZO/BRUNO	[ADT]	06/09/14	2495970699	10/09/14			SDU/BSB		
ND00048814	ADV2286SO1 00057832		159,00 [R$]	1,000000	159,00	0,00	21,57	15,90	0,00	196,47
CONCEDIDO DESCONTO R$ 24,10										
	CORTEZ/BRUNO	[ADT]	06/09/14	2496020401	09/09/14-10/09/14			BSB/SDU/BSB		
ND00048815	ADV22ZL373 00057835		318,00 [R$]	1,000000	318,00	0,00	45,60	31,80	0,00	395,40
CONCEDIDO DESCONTO R$ 8,20										
*** Total do Fornecedor .....:					477,00	0,00	67,17	47,70	0,00	591,87
						0,00				
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87										
	BERTOZZO/BRUNO	[ADT]	06/09/14	R81HQR1	08/09/14			JPA/GIG		
ND00048816	ADVR81HQR 00057834		540,90 [R$]	1,000000	540,90	0,00	16,95	54,09	0,00	611,94
*** Total do Fornecedor .....:					540,90	0,00	16,95	54,09	0,00	611,94
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					1.017,90	0,00	84,12	101,79	0,00	1.203,81
>>> Total Taxa Serviço .....:								101,79		

Nonderson 1º Secretário Geral Nacional

CONFERIDO EM: 12/09/14 ASS: Glória Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.312 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 000.000.312
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 1215 0003 0354

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	353140029064454 - 17/09/2014 19:02

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

Fls 328

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	17/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE	70730-521		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12951	99999999		5933	UND	1,0000	101,7900	101,79					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	101,79	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 10.44 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
OFICIO

Despesa aérea

Bruno Bertozzo – Diretor e produtor.
Bruno Cortez - Cinegrafista

Empresa contratada para filmagens das inserções do PTB Mulher. Foram ao estado do Rio de Janeiro/ RJ colher material.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd 504 Bl A nº 100
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-524
Brasília – DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**BRUNO BERTOZZO**
Número do bilhete	**957 2495970699**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3826	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/09/2014	15:43/17:39	23 Kilos	14A

Valor Tarifas	R$ 159,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 180,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
COMISSÃO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/09/2014 - 09:29
Nome do Passageiro	BRUNO BERTOZZO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495970699
LOC (Localizador da reserva)	2286SO
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	06/09/2014 - 09:29
LOC (Localizador da reserva)	2286SO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 220,57**

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

TAM

Nome do Passageiro	**BRUNO CORTEZ**
Número do bilhete	**957 2496020401**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3031	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	09/09/2014	20:51/22:30	23 Kilos	
JJ 3826	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/09/2014	15:43/17:39	23 Kilos	

Valor Tarifas	R$ 318,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 363,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
DOCUMENTO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/09/2014 - 09:40
Nome do Passageiro	BRUNO CORTEZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496020401
LOC (Localizador da reserva)	22ZL37
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	06/09/2014 - 09:40
LOC (Localizador da reserva)	22ZL37
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 403,60**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BRUNO BERTOZZO**
LOC (Localizador da reserva)	**R81HQR**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1883	D	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	RIO - Rio de Janeiro Galeão	08/09/2014	11:40/14:57	10A

Valor Tarifas	R$ 540,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 557,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/09/2014 - 09:16
Nome do Passageiro	BRUNO BERTOZZO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	R81HQR
RAV	**R$ 54,09**

Data de emissão	06/09/2014 - 09:16
LOC (Localizador da reserva)	R81HQR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 611,94**

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012952	636,80	06/09/2014	19/09/2014	

Recebemos
Brasília, 11 de 09 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
333
CEADT/SAD

Sacado.....: **02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**
A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: MARTINS/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: 11/09/2014 11:57:45

EXTENSO Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	LARA/ISAIAS			[ADT]	06/09/14	2495970700	09/09/14-10/09/14	BSB/SDU/BSB		
ND00048817	ADV22ZL374	00057837	318,00 [R$]	1,000000	318,00	0,00	45,60	31,80	0,00	395,40
CONCEDIDO DESCONTO R$ 8,20										
	SOUSA/PAULO ROBERTO			[ADT]	06/09/14	2496020402	10/09/14-08/09/14	SDU/BSB/SDU		
ND00048818	ADV22S5ZL2	00057838	178,00 [R$]	1,000000	178,00	0,00	45,60	17,80	0,00	241,40
CONCEDIDO DESCONTO R$ 22,20										
*** Total do Fornecedor .....:					496,00	0,00	91,20	49,60	0,00	636,80
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					496,00	0,00	91,20	49,60	0,00	636,80
>>> Total Taxa Serviço .....:								49,60		

Norberto Martins
1º Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
EM: 12/09/14
ASS:
Gloria Martins
Assistente Administrativo
Diretório Nacional - PTB

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.313 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 000.000.313
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 1310 0000 0054

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		353140029065225 - 17/09/2014 19:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	17/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 12952	99999999		5933	UND	1,0000	49,6000	49,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	49,60	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 5,08 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335

Despesa aérea

Isaias Lara – Cinegrafista
Paulo Roberto de Souza - Cinegrafista

Empresa contratada para filmagens das inserções do PTB Mulher. Foram ao estado do Rio de Janeiro/ RJ colher material.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ISAIAS LARA**
Número do bilhete	**957 2495970700**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3031	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	09/09/2014	20:51/22:30	23 Kilos	12D
JJ 3826	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/09/2014	15:43/17:39	23 Kilos	

Valor Tarifas	R$ 318,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 363,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/09/2014 - 09:40
Nome do Passageiro	ISAIAS LARA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2495970700
LOC (Localizador da reserva)	22ZL37
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	06/09/2014 - 09:40
LOC (Localizador da reserva)	22ZL37
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 403,60**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**PAULO ROBERTO SOUSA**
Número do bilhete	**957 2496020402**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3029	N	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	08/09/2014	18:10/20:02	23 Kilos	15C
JJ 3826	N	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/09/2014	15:43/17:39	23 Kilos	13C

Valor Tarifas	R$ 178,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 223,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
ASSINADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/09/2014 - 09:47
Nome do Passageiro	PAULO ROBERTO SOUSA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496020402
LOC (Localizador da reserva)	22S5ZL
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	06/09/2014 - 09:47
LOC (Localizador da reserva)	22S5ZL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 263,60**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC 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
FT00012963	433,40	10/09/2014	19/09/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSINATURA

Recebemos Brasília, 12 de 09 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: 12/09/2014 17:54:5

EXTENSO Quatrocentos e Trinta e Tres Reais e Quarenta Centavos * * *

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.307 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 000.000.307
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0908 7628 0200 0140 5500 1000 0003 0710 3503 7798

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	353140029061802 - 17/09/2014 18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	FISCAL SUPERIOR ELEITORAL
0748627200132		08.762.802/0001-40	Fls 339

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	17/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEP/NORTE QD 504 BLOCO A Nº 100 ED ANA	ASA NORTE		70730-521	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	21011434	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL QUALITY SAINT PAUL SJP NO PERIODO 10 A 11/09/2014 HOSPEDE: MAGALHAES FILHO/LUIZ INCLUIR DIARIA E TAXAS	99999999		5933	UND	1,0000	433,4000	433,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	433,40	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 44,46 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa com hotel:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSESSORIA JURÍDICA

Luiz Rondon T. de Magalhães Filho – 1º Tesoureiro Nacional. Reunião com lideranças do diretório municipal de São Jose do Rio Preto/SP.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504, Bl. A, n. 3.100
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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Banca Terapia

Tel: (61) 3039-1749

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MOD. 002D

3992

Data Limite p/ Emissão
19/09/2014

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B Nº 60 Sala 240 2º Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

RAZÃO SOCIAL: Maria Hilda de Matos -ME

ENDEREÇO: SQN 703/704 Banca de Jornal e Revistas Asa Norte - Brasília/DF

CF/DF: 07.366.561/001-20 CNPJ: 72.627.110/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
341
OFICIALIZADO

Data da Emissão: 18 / 09 / 14 Valor: 45,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente à pedido do consumidor.

NOME Port. Trab. Brasília

CPF 036054360001-13

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	P. Total
	05	Diários.	9,00	

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. TOTAL R$ 45,00

L&L GRÁFICA Ltda. ME SRE/S CL Bloco "B" Loja 20 - Cruzeiro Center - Fone 3361-2707 - CNPJ: 05.324.189/0001-91
CF/DF: 07.440.187/001-83 - 10 Bls. 50x3 vias de 3751 A 4250 - AIDF 111.211.025/2013

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00012554133 - 0001	20/09/2014	1.778,10

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

001856

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
10/09/2014

Ref.: Set / 2014
Data de Emissão: 06/09/2014
Nº da Fatura: 14/09/22003758-9
Cód. Débito Automático: 000125541330004

74133456305420600000003704301009l4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 342
DOCUMENTO

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
VPE - VIP ESPECIAL	1.741,18
ZBT - PRESTADORA OI S/A	36,92

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: 11,56 COFINS: 53,35 ISS: 0,00 ICMS: 444,53 TOTAL: 509,44

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
1.778,10	1.778,10

22/09/2014 - BANCO DO BRASIL 12:51:35
780115060 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750416625735293180105800009300000000177810
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.778,10
VALOR COBRADO 1.778,10

NR.AUTENTICACAO 8:931.7B1.3C5:78B.6ED
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

1263

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
343
CPADI/SJD

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

DATA DA EMISSÃO: 23/9/14 VALOR: 10,90

Nome: PTB

End.:

CPF:

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

AIDF Nº 1.112-08427/2013
NF PRORROGADA: 13/09/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASJUR/TSJD

NOTA EXPLICATIVA

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

Brasília, 23 de setembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

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

REDE PLAYTIME

Fone: (61) 3356-2121
Fax: (61) 3356-3773

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 175436

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

Data Limite para Emissão 20/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
345
CERTIFICADO

Razão Social: **Playtime Combustíveis e Lubrificantes S/A.**

Endereço: CSG 16 Lote 01 Bloco 03 - Taguatinga - Brasília - DF - CEP.: 72.025-545

CF/DF **07.314.444/001-11** CNPJ **26.464.289/0001-93**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data da Emissão: 23/09/14 VALOR 20,00

Nome: PTB

CPF: Telefone:

Endereço:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	01	Não Tributáveis Litros de Etanol LAVA JATO	20,00	
		Litros de Gasolina Comum		
		Litros de Óleo Diesel		
		Litros para Câmbio e Diferencial		
		Litros de Óleo para Motor		

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

TOTAL R$ 20,00

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 100 talões de 50/3 vias numeradas de 175001 a 180000 - AIDF.: 1-819-07978/2014 Imprima

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

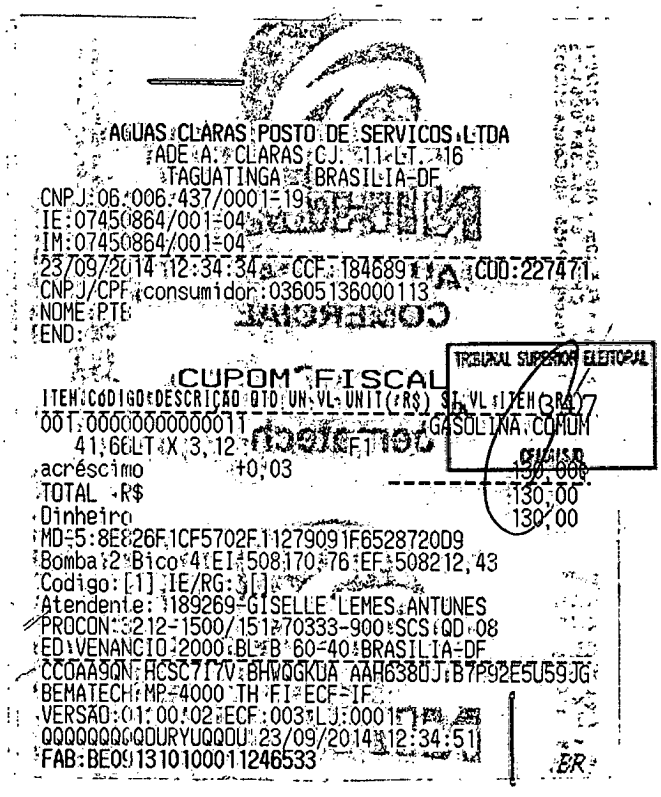
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASSESSORIA

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

Brasília, 23 de setembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd 504 Bl A nº 100
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP: 70730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



AGUAS CLARAS POSTO DE SERVICOS LTDA
ADE A. CLARAS CJ. 11 LT. 16
TAGUATINGA BRASILIA-DF
CNPJ:06.006.437/0001-19
IE:07450864/001-04
IM:07450864/001-04
23/09/2014 12:34:34 CCF:184689 COO:227471
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
NOME:PTE
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000017 GASOLINA COMUM
41,66 LT X 3,12 F1
acréscimo +0,03 130,00
TOTAL R$ 130,00
Dinheiro 130,00
MD5:8E826F1CF5702F1127901F652872009
Bomba:2 Bico:4 EI:508170,76 EF:508212,43
Codigo:[1] IE/RG:3[]
Atendente: 189269-GISELLE LEMES ANTUNES
PROCON:3212-1500/151:70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
CCOAA9QN HCSC7I7V BHVQGKDA AAH638UJ B7P92E5U59JG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQDURYUQQDU 23/09/2014 12:34:51
FAB:BE0913101000011246533

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 000492980 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO
525473-6

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-570

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
SET/2014	13/10/2014	1588	715,29

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/09/2014
ANTERIOR:	14/08/2014
APRESENTAÇÃO:	12/09/2014
PRÓXIMO MÊS:	14/10/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	003605136000113
Nº DA UC:	514448
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	85114	
ANTERIOR:	83526	
CONSUMO:	1588	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/13	1838	MAR/14	1367
OUT/13	1751	ABR/14	1568
NOV/13	1877	MAI/14	1735
DEZ/13	1662	JUN/14	2027
JAN/14	1407	JUL/14	1710
FEV/14	1570	AGO/14	1631

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 348

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1588 kWh A R$	0,3736345 =	593,33
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		121,96



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: EC76.8BB3.E26D.4C5C.4D84.2250.038C.0082

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	336,63	56,73
DISTRIBUIÇÃO:	82,42	18,20
TRANSMISSÃO:	16,75	3,70
TRIBUTOS:	140,42	17,59
ENC. SETORIAIS:	17,11	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	593,33
ALÍQUOTA(%):	21,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,26	1,00	0,26	
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: 07/2014

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL 13:40:23
780115620 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000007-2	15290005282-9
	51052547337-5	05254731409-7
Data do pagamento		23/09/2014
Valor em Dinheiro		715,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		715,29

NR.AUTENTICACAO C790.78A.269.3E8.7F8

G.E. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

SHCG/NORTE CLR QUADRA 714 BLOCO D LJ , 14
ASA NORTE CEP: 70760-554
Brasília. - DF
Fone: (61) 3347-5674 Fax: (61) 3041-5160

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.001.000

Série: 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0911 3361 6900 0133 5500 1000 0010 0014 6243 6668

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
353140029489157 22/09/2014 10:33:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
5102 - VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753098100101		11.336.169/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB			03.605.136/0001-13	22/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**	
SEPN 504 BL A Nº 100 COBERTURA ED CAROLINA S/N	ASA NORTE	70730-521	22/09/2014	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília	(61) 21011402	DF	ISENTO	10:32:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
DOU/JUR/SD

FATURA / DUPLICATA

1000-01-12/10/14- 20dd 1.860,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200211	POLTRONA PRESIDENTE GOMADA MEDIA CE PRETO	9403.30.00	0400	5102	PC	6	165,00	990,00	0,00	0,00	0,00		
301010	BASE DIRETOR GIRATORIA A GÁS	9403.30.00	0400	5102	PC	6	110,00	660,00	0,00	0,00	0,00		
301203	BRAÇO CORSA ECONOMICO PRETO	9403.10.00	0400	5102	PC	6	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753098100101	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI Entrega: SEPN 504 BL A Nº 100 COBERTURA ED CAROLI Bairro: ASA NORTE - CEP:70730-521 Brasília-DF Tel.:61-21011414 Contato: ALEXANDRE Valor Aprox. dos Trib. R$: 530,47 (28,52%) Fonte: IBPT	

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
G E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				11.336.169/0001-33	0974/261715-3
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
22/09/2014	0000001000	DM	02	22/09/2014	24/800000000000534-2

Sacado		CPF/CNPJ
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO P		03.605.136/0001-13
Endereço do sacado	UF	CEP
SEPN 504 BL A N 100 COBERTURA - ASA NORTE - BRASILIA	DF	72000-000
Sacador/avalista		CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 37,20 APOS : 12/10/2014
JUROS DE R$: 0,56 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO SERA PROTESTADO APOS 5 DIAS DE VENCIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/SJD

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			12/10/2014	1.860,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

23/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:40:42
780115620 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104926171053800200049000000534391621400001860000
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.860,00
VALOR COBRADO 1.860,00

NR. AUTENTICACAO 4 D5E E92 7D5 16E B05
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]

000.003.696
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0901 2530 5300 0187 5500 1000 0036 9610 0160 9143

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	353140028873966 16/09/2014 16:36:07

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	16/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		
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		13:31

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	**383,47**

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: 01/09/2014 a 16/09/2014	00		5933	KG	1	383,47	383,47	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	383,47	383,47	19,17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 16356 FATURA: 007.534/2014	

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2014 VALOR TOTAL: 383,47 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - SEPN 504 Bl. A no 100 - Ed Ana Carolina cobertura, Asa Norte, 70730-521-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.003.696 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

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: 007.534/2014

Conta Corrente:	16356
Data da Geração:	16/09/2014
Data da Emissão:	16/09/2014
Período de Faturamento:	01/09/2014 a 16/09/2014
Notas de Despacho:	1
Data de Vencimento:	**29/09/2014**
Valor Total:	**R$ 383,47**

(trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete 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

Autenticação Mecânica

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL 13:40:55
780115620 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000753420714001451104462010000038347
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 383,47
VALOR COBRADO 383,47

NR.AUTENTICACAO E323.DED7.714B.8AA1.10C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cortar nesta linha

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	
NF 040 Santana & Vaz Adv. Associados **DARF válido para pagamento até 30/09/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
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. 353
DESENTRANHADO

85650000007-5 43210064427-2 31036051360-3 00159524258-5

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

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:53
780115620 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG.ARRECADADOR
CNC-001--7801
CODIGO DE BARRAS 85650000007 43210064427
31036051360 00159524258
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 743,21

NR.AUTENTICACAO D.655.2B2.8B3.72A.ECD

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	15/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	581,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	581,25

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 012 Gaia Comunicação e Produções Ltda

DARF válido para pagamento até 30/09/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 354
CPAD/SJD

85660000005-8 81250064427-1 31036051360-3 00159524258-5

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

23/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:41:40
780115620 0156
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85660000005 81250064427
31036051360 00159524258
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 581,25

NR. AUTENTICACAO 4 AE9.382.0AB.206.FD8

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	
NF 073 Sonia M. C. F. dos Santos **DARF válido para pagamento até 30/09/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
DOCUMENTO

85650000003-4 25500064427-8 31036051360-3 00159524258-5

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

23/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:41:22
780115620 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 7801
CODIGO DE BARRAS 85650000003 25500064427
31036051360 00159524258
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 325,50

NR AUTENTICACAO E8CA.55F.A1F.839.B64

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 53,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 53,00 (Cinqüenta e três reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com táxi.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 23 de setembro 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$ 53,00
PERM.: 1905	PLACA: OVT: 1533

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
357
CPAD/SJ

Recebi (emos) de Cinquenta e Tres reais
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, 23/09/2014

Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 191,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 191,00 (Cento e noventa e um reais) a título de reembolso, por despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

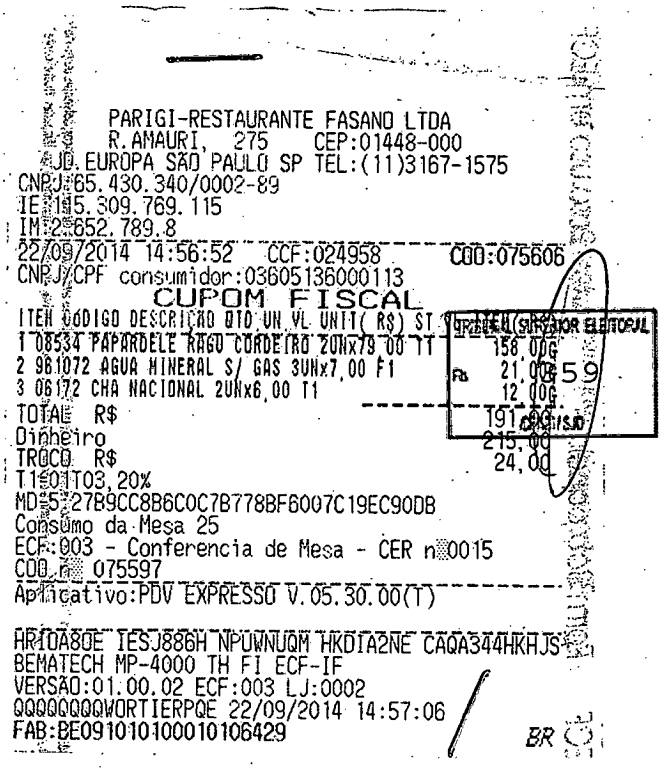
Esclarecimentos: Despesa com refeição.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 23 de setembro de 2014

Luiz Rondon
1º Tesoureiro Geral

Diretório Nacional
SEPN Cd 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



PARIGI-RESTAURANTE FASANO LTDA
R.AMAURI, 275 CEP:01448-000
JD.EUROPA SÃO PAULO SP TEL:(11)3167-1575
CNPJ:65.430.340/0002-89
IE:115.309.769.115
IM:2.652.789.8
22/09/2014 14:56:52 CCF:024958 COO:075606
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTO UN VL UNIT(R$) ST VALOR(R$)
1 08534 PAPARDELE RAGU CORDEIRO 2UNx79,00 T1 158,00
2 981072 AGUA MINERAL S/ GAS 3UNx7,00 F1 21,00
3 06172 CHA NACIONAL 2UNx6,00 T1 12,00
TOTAL R$ 191,00
Dinheiro 215,00
TROCO R$ 24,00
T1=01T03,20%
MD5:27B9CC8B6C0C7B778BF6007C19EC90DB
Consumo da Mesa 25
ECF:003 - Conferencia de Mesa - CER n 0015
COO n 075597
Aplicativo:PDV EXPRESSO V.05.30.00(T)

HRIDA8QE IESJ886H NPUWNUQM HKDIA2NE CAQA344HKHJS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
QQQQQQQQWORTIERPQE 22/09/2014 14:57:06
FAB:BE09101010001010642 9

BR

PTB

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAD/SJD

Saída de R$ 42,00 (Quarenta e dois reais) referente ao pagamento de tarifa bancaria.

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

Brasília, 26 de setembro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:12
780116523 0090

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	964.463
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA	1003
CONTA REM INFORMADA	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	8.240,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.254,00

NR.AUTENTICACAO 4.63F.CC1.BEB.C07.D94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:11:43
780116523 0089

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	653.096
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA	1003
CONTA REM INFORMADA	00000430240
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ	34.826.216/0001 19
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1018 PITUBA	CONTA 00000002653
FINALIDADE 010 Credito em conta	
VALOR	8.000,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.014,00

NR.AUTENTICACAO 0.D52.DC1.153.39D.ABB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VISTO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:04
780116523 0092

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	594.741
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA	1003
CONTA REM INFORMADA	00000430240
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ	21.531.363/0001 23
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0935 SANTO AGOSTINHO	CONTA 00000046068
FINALIDADE 010 Credito em conta	
VALOR	8.000,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.014,00

NR.AUTENTICACAO 2.40B.CFB.70E.23A.587
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

1264

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

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

DATA DA EMISSÃO: 29/09/14 VALOR: 10,90

Nome: PGB

End.:

CPF:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CRÉDITO

AIDF Nº 1-112-08427/2013
NF PRORROGADA: 13/09/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

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

SCS VENÂNCIO 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - FONE: 3212-1500 PROCON/DF

IMPRESSU TECNOLOGIA

V. M. DA S. CAMPOS LOPES INFORMATICA - ME

FONE: 3349-3335

SHCG/N CLR QD. 705 BLOCO G LOJA 31 ASA NORTE CEP:70.730-557 BRASILIA-DF

CNPJ: 15.522.754/0001-89 CF/DF: 07.607.403/001-97

Autorizada para ME e EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL A CONSUMIDOR
Mod. 002
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
4660

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPADI/SJD

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 12/05/2015

Data da Emissão: 29 / 08 / 14

Valor: 140,00

O ICMS ja está incluído no preço das mercadorias Alíquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: PARTIDO TRABALHISTA

CNPJ/CPF: 03605136000113

Endereço

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	2	TONER COMPATIVEL HP 15 A	70,00	140,00

RECEBEMOS EM 29/08/13

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento -ME - CF/DF 07.385.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-08
Quadra 12 - Lote 11 - Loja 02 - Expansão Econômica - Fone: 3591-7258 - Sobradinho-DF - 10 Blocos de 50x3 de 4301 á 4800 - Aut. 111.206.440/2014

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: **21/05/2015**

1ª Via Branca 2ª Via Amarelo 3ª Via Verde

03601

CNPJ: 00.119.735/0001-39
CF/DF: 07.301.129/001-90

TOMADOR DO SERVIÇO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

ENDEREÇO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 364 CPADI/SJD

CIDADE: BSB. ESTADO: DF. PAGTO:

CNPJ/MF: 03605.136/0001-13 CF/DF: —

DATA DA EMISSÃO: 25/09/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	4	Encadernações em cx/pel azul c/ Gravação a ouro no dorso e capa, em Diário Nº 14 de 2007, e Prestação de contas de 2011, 12 e 13	70,00	280,00

Recebemos
Brasília-DF 29 de 09 de 14
TIAGO B. MARTINS
ENCADERNADORA MARTINS LTDA

Deduções Legais:

BASE DE CÁUCULO DO ISS —

VALOR TOTAL 280,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

O ISS JÁ ESTÁ INCLUINDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Procon/DF Fone:151 Quadra 08 Bl B-60 Sala 240 2 Ed. Venâncio 2000

AIDF autorizada para ME ou EPP optante SIMPLES NACIONAL

L R Artes Gráficas e Editora LTDA ME / Tel.: 3485-9218- CNPJ: 13.192.699/0001-80 - CF/DF: 07.565.503/001-04
05 Blocos Nota Fiscal Mod.3A - 50x3 de 3.501 à 3.750 - AIDF 1-112-06847/2014

SKY
HDTV É 1000

Código do Cliente:
037050458

AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000324561758-7

Valor Total a pagar:
R$ 241,40
Vencimento:
02/10/14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
365

Plano Mensal: Combo Filmes Plus 2009 M	R$ 235,90
Gastos Extras:	+ R$ 5,50
TOTAL A PAGAR:	R$ 241,40

Meus Gastos Extras:

Canal Bandnews	R$ 5,50
Subtotal	R$ 5,50

Quer mais comodidade e economia? Cadastre sua conta em débito automático!

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Seguindo as normas vigentes da ANATEL, informamos que a falta de pagamento desta conta implicará o corte do sinal SKY após 16 dias do vencimento. A reativação ocorrerá em até 48 horas após a quitação do débito. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido.
Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima inicial, quando aplicável, é de 12 meses.

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:20
780115060 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399163223610003245161758701025200000000000000
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 241,40
VALOR COBRADO 241,40
==========
NR.AUTENTICACAO 8.586.951.0C7.D8A.9DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27

PTB

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 29 de setembro 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CRATAVIJO

DATA	A FAVOR DE	VALOR
29/09/2014	Alcemira Michele (09/2014)	R$ 1.820,00
29/09/2014	Ana Patricia (09/2014)	R$ 1.820,00
29/09/2014	Diogo Queirz (09/2014)	R$ 1.820,00
29/09/2014	Fernanda Beltrão (09/2014)	R$ 666,08
29/09/2014	Fernanda Beltrão (Férias)	R$ 888,11
29/09/2014	FGTS (09/2014)	R$ 537,92
29/09/2014	GPS (09/2014)	R$ 2.486,33
29/09/2014	PIS (09/2014)	R$ 67,24
29/09/2014	CAESA (09/2014)	R$ 17,70
29/09/2014	Rynaldo Gomes (Contador ref.: 08/2014)	R$ 750,00
29/09/2014	Mauriele Rosa	R$ 500,00
29/09/2014	Universo Online S.A	R$ 56,27
	TOTAL	**R$ 11.429,65**

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 29 de setembro 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367

DATA	A FAVOR DE	VALOR
29/09/2014	Alcemira Michele (09/2014)	R$ 1.820,00
29/09/2014	Ana Patricia (09/2014)	R$ 1.820,00
29/09/2014	Diogo Queirz (09/2014)	R$ 1.820,00
29/09/2014	Fernanda Beltrão (09/2014)	R$ 666,08
29/09/2014	Fernanda Beltrão (Férias)	R$ 888,11
29/09/2014	FGTS (09/2014)	R$ 537,92
29/09/2014	GPS (09/2014)	R$ 2.486,33
29/09/2014	PIS (09/2014)	R$ 67,24
29/09/2014	CAESA (09/2014)	R$ 17,70
29/09/2014	Rynaldo Gomes (Contador ref.: 08/2014)	R$ 750,00
29/09/2014	Mauriele Rosa	R$ 500,00
29/09/2014	Universo Online S.A	R$ 56,27
	TOTAL	**R$ 11.429,65**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd 504 Bl. A nº 100
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP: 70730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101-1414
Fax: 61 2101-1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
Funcao : 002 - SECRETARIO(A)
Funcionario: 000016 - ALCEMIRA MICHELLE F M PICANCO Ref. a : Set/2014

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.000,00	
520	Desconto INSS	9,00		180,00
			2.000,00	180,00
			SAL. LIQUIDO:	1.820,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	7,50%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
OFICIAL

30/09/14
Data

Alcemira Michelle Picanço
Assinatura

1.820
2 X
3.640 S
3.700 -
-60 S
-60 I
BANCO ITAU S/A TR 241 RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 3311 29/09/14 CX 006202816 CRC 331145411
VR.INF 3.640,00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 4216.01992-9
FAVORECIDO: ALCEMIRA MICHELLE F M PICANCO

DEPOSITO EM DINHEIRO 1.820,00

ITAU 0060 331181754 290914 1.820,00 0 ALCEMI
OPERACAO 113

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/SJD

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
Funcao : 002 - SECRETARIO(A)
Funcionario: 000018 - ANA PATRICIA C B COSTA Ref. a : Set/2014

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.000,00	
`0	Desconto INSS	9,00		180,00
			2.000,00	180,00
			SAL. LIQUIDO:	1.820,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	7,50%

30/00/14
Data

Ana Patrícia de Carvalho Ribeiro Costa
Assinatura

RECIBO DE DEPOSITO CTA 4216.07121-9
FAVORECIDO: ANA PATRICIA C RIBEIRO COSTA

DEPOSITO EM DINHEIRO 1.820,00

0061 331181754 290914 1.820,00C ANA PA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
Funcao : 002 - SECRETARIO(A)
Funcionario: 000017 - DIOGO QUEIROZ DA COSTA Ref. a : Set/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
370
CPMI/SSD

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.000,00	
520	Desconto INSS	9,00		180,00
			2.000,00	180,00
			SAL. LIQUIDO:	1.820,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	7,50%

30/09/14
Data

Diogo Costa
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - Autoatendimento - 17:57:36
780174022 0884

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - DINHEIRO

FAVORECIDO
CLIENTE DIOGO QUEIROZ DA COSTA
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 39.387-8
VARIACAO 51
VALOR TOTAL * 1.820,00
NR. ENVELOPE 2.920.655.269

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 2.920.655.269
* acolhido em: 29/09/2014, na Agencia 7801-8.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
Funcao : 002 - SECRETARIO(A)
Funcionario: 000014 - FERNANDA DE J DOS S BELTRAO Ref. a : Set/2014

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	724,00	
520	Desconto INSS	8,00		57,92
			724,00	57,92
			SAL. LIQUIDO:	666,08

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
724,00	724,00	724,00	57,92	666,08	------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
DESENTRANHADO

30/09/14
Data

Fernanda de Jesus S. Beltrão
Assinatura

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

272-641456304-1

29/SET/2014 HORA DF 13:46:56

LOT: 04.06399-2 TERM: 001476
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0007 CONTROLE: 398292057

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0658 013 00025493-2

FERNANDA DE J S BELTRAO

VALOR : 666,08

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

272-641456304-1

VIA DO CLIENTE

Func. : 000016 - Reg.: - ALCEMIRA MICHELLE F M PICANCO Função : SECRETAR Depto. : SEDE PART. Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.000,00C	520 - Desconto INSS	9,00	180,00D

Salário Base : 2.000,00
Salário Líq. : 1.820,00
Total Vencs. : 2.000,00
Total Descs. : 180,00

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00
Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 2.000,00
Base FGTS : 2.000,00
Valor FGTS : 160,00
Base IRRF : 1.820,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 372
ASSESSORIA

Func. : 000018 - Reg.: - ANA PATRICIA C B COSTA Função : SECRETAR Depto. : SEDE PART. Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.000,00C	520 - Desconto INSS	9,00	180,00D

Salário Base : 2.000,00
Salário Líq. : 1.820,00
Total Vencs. : 2.000,00
Total Descs. : 180,00

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00
Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 2.000,00
Base FGTS : 2.000,00
Valor FGTS : 160,00
Base IRRF : 1.820,00

Func. : 000017 - Reg.: - DIOGO QUEIROZ DA COSTA Função : SECRETAR Depto. : SEDE PART. Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.000,00C	520 - Desconto INSS	9,00	180,00D

Salário Base : 2.000,00
Salário Líq. : 1.820,00
Total Vencs. : 2.000,00
Total Descs. : 180,00

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00
Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 2.000,00
Base FGTS : 2.000,00
Valor FGTS : 160,00
Base IRRF : 1.820,00

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Setembro/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	724,00C	520 - Desconto INSS	8,00	57,92D

Salário Base :	724,00					Base INSS :	724,00
Salário Líq. :	666,08			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	724,00
Total Vencs. :	724,00	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS	57,92
Total Descs. :	57,92	Base IR Ferias :	0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF	666,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
DOCUMENTO

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

22/09/2014
11:46:01

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

CODIGO	REGISTRO	NOME	S.BRUTO	FGTS	INSS	IRRF
000016		ALCEMIRA MICHELLE F M PICANCO	2.000,00	160,00	180,00	0,00
000018		ANA PATRICIA C B COSTA	2.000,00	160,00	180,00	0,00
000017		DIOGO QUEIROZ DA COSTA	2.000,00	160,00	180,00	0,00
000014		FERNANDA DE J DOS S BELTRAO	724,00	57,92	57,92	0,00
TOTAIS GERAL			6.724,00	537,92	597,92	0,00

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
DOCUMENTO

22/09/2014
11:46:34

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : SETEMBRO/2014

043 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

CODIGO	REGISTRO	NOME	SAL. CONTRATUAL	DESCONTO INSS	SAL. LIQUIDO
000016		ALCEMIRA MICHELLE F M PICANCO	2.000,00	180,00	1.820,00
000018		ANA PATRICIA C B COSTA	2.000,00	180,00	1.820,00
000017		DIOGO QUEIROZ DA COSTA	2.000,00	180,00	1.820,00
000014		FERNANDA DE J DOS S BELTRAO	724,00	57,92	666,08
TOTAIS GERAL					
TOTAIS DE REGISTROS GERAL: 4			6.724,00	597,92	6.126,08

RYNALDO ANTONIO MACHADO GOMES / Mastermaq Softwares

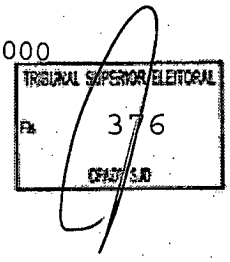
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CERTIFICADO

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

Nome Empregado : FERNANDA DE J DOS S BELTRAO Matrícula : 0000000000
C. Custo : -
Departamento : SECRETARIA Função : SECRETAR
Cart. Trabalho : 2146802 - Serie : 002-0 Nº Registro :



Período de Aquisição : 01/11/2012 a 31/10/2013
Período de Gozo : 01/10/2014 a 30/10/2014

SALARIO : 724,00 **+ MEDIA : 0,00** **= SAL. BASE : 724,00**

FALTAS : 00

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
020 Ferias	30,00	724,00	
021 1/3 Abono Obrig. Ferias		241,33	
520 Desconto INSS	8,00		77,22
T O T A I S :		965,33	77,22

SALARIO LIQUIDO : 888,11

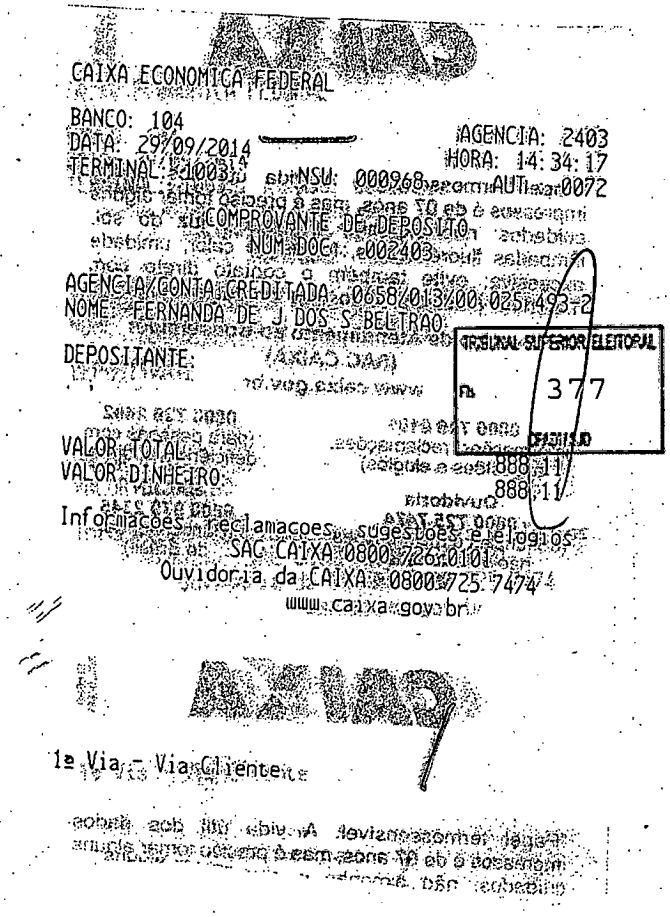
Recebi da firma PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB estabelecida à AV HILDEMAR MAIA 926 em Macapa a importância de 888,11 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO E ONZE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Macapa, 29 de Setembro de 2014

Fernanda de Jesus dos Santos Beltrão

FERNANDA DE J DOS S BELTRAO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2403
DATA: 29/09/2014 HORA: 14:34:17
TERMINAL: 10031 NSU: 000968 AUT: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC: 002403

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0658/013/00.025.493-2
NOME: FERNANDA DE J. DOS S. BELTRAO

DEPOSITANTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 377

VALOR TOTAL: 888,11
VALOR DINHEIRO: 888,11

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800.726.0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800.725.7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2014 - 11:51:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB				(0096)32221136
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.724,00	4	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	09/2014	07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
537,92	0,00	537,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858200000058 379201791416 007573050802 353405900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:19
780115060 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	858200000005-8 3792017914 1-6
	007573050802 3534059000 1-5
Data do pagamento	29/09/2014
CNPJ/CEI	03534059/0001-58
COMPETENCIA	09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2014
VALOR DEPOSITO	537,92
Valor Total	537,92

NR AUTENTICACAO A FEF D57 2E4 0FC 1BF

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 23/09/2014 HORA: 11:51:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 03.534.059/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 2.096,34

7 -

8 -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPA/TSJD

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 389,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.486,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:19
780115060 0418
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	29/09/2014
IDENTIFICADOR	3534059000158
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.096,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	389,99
VALOR TOTAL	2.486,33

NR AUTENTICACAO 4 15D 30C 9DF DD5 0C4
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	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.534.059/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	67,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67,24

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

PIS S/ FOLHA

DARF válido para pagamento até 24/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
MACAPA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.0605 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 380
CPAD/SJD

85680000000-7 67240064429-6 71035340590-9 00183014273-1

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

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL 16:27:20
780115060 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85680000000 67240064429
71035340590 00183014273
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 67,24

NR AUTENTICACAO 2:C59.391.614.673.8B3

201. 4. 4008. 10 15/09/2014 08:17 1. 1. 16

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ

Av. Ernestino Borges, 222 - Centro - Macapá - AP
CNPJ: 05.976.311/0001-04

MÊS/ANO: 09/2014

NOME: ARLINDO DE MELO SALMAN

CPF/CNPJ: **NAO INFO

LOCALIDADE: MACAPA

ENDERECO: RUA HILDEMAR MAIA 926

MATRÍCULA / DÉBITO AUTOMÁTICO: 0014942-0

GRUPO/ROTA/SEQ: 4 4008 2843 ORIGEM: 19

VENCIMENTO: 20/10/2014

INSCRIÇÃO NOVA: 20104084150598

CATEGORIA	ATIVIDADE	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	TIPO DE CONSUMO	CONSUMO MÉDIO
COMERCIAL	220	1	A11B495615	MINIMO	56

DATA	LEITURA ATUAL	DATA	LEITURA ANTERIOR	DIAS DE CONSUMO	VOL. FATURADO (M3)
15/09/2014	1012	12/08/2014	1004	34	10

HISTÓRICO DE CONSUMO

MAR/2014	19
ABR/2014	19
MAI/2014	10
JUN/2014	10
JUL./2014	10
AGO/2014	10

DESCRIÇÃO	VALOR
1002-TARIFA DE AGUA COMERCIAL	3847,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TOTAL A PAGAR 17,70

Mensagem

A partir de 07/2014, a CAESA passar? a negativar junto ao SERASA

Qualidade da água

PH: 6.40 COR: 14.00 UC TURBIDEZ: 4.50 UT. CLORO RESIDUAL: 0.60 mg/l
COLIFORME TOTAL (NMP/100 ml): 0.00

Aviso de débito do Imóvel

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:18
780115060 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio CAESA
Codigo de Barras 82620000000-6 17700007001-7
49422014091-2 90000000001-9
Data do pagamento 29/09/2014
Valor em Dinheiro 17,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17,70

NR AUTENTICACAO B A8B 9FF 3D4 949 D04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21
Código de Verificação de Autenticidade
EJ1BIOW1W
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/09/2014 às 09:17:11
Chave de Acesso
140825689V2YKCRE2OOX9MXKAXVJO56I

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		MACAPA-AP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.206.453/0001-31		421184306	00000015680	R. A. M. GOMES

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Ataide Teive, 1459	MACAPA	TREM

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68900-180	MACAPÁ-AP		

Fls 382

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
HILDEMAR MAIA, 926		SANTA RITA

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	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	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS AO MÊS 08/2014	R$ 750,00	R$ 750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
	5,00 %	0414120041412	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 37,50	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

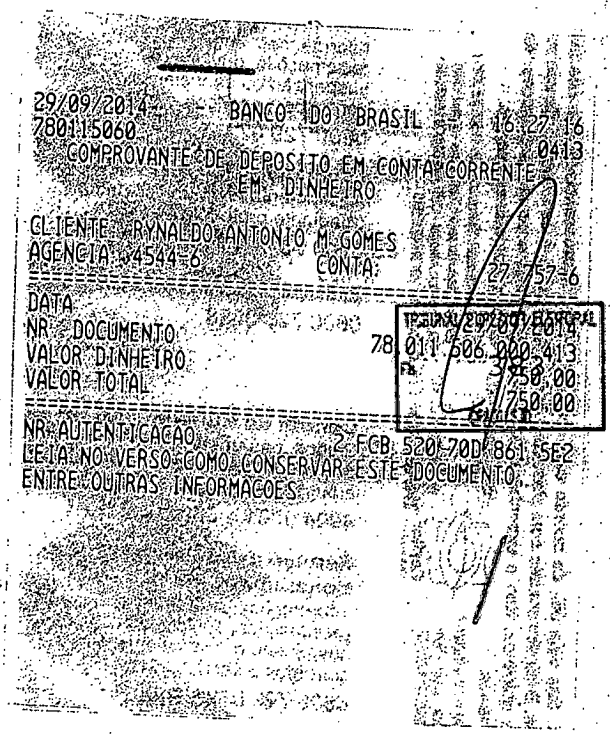
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 750,00

Informações Complementares

DEPOSITAR: BANCO DO BRASIL AG 4544-6 C/C 27757-5 Rynaldo A M Gomes

RECEBI(EMOS) DE R. A. M. GOMES

Data	CPF/RG	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 21	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EJ1BIOW1W
___/___/_____	_____		Assinatura _____



29/09/2014 BANCO DO BRASIL 16:27:16
780115060 0413
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 780.011.506.000.413
VALOR DINHEIRO 750,00
VALOR TOTAL 750,00

NR AUTENTICACAO 2°FCB 520L 70D 861 5E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
307135

Código de Verificação de Autenticidade
H523UGX0C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/09/2014 às 08:18:51

Chave de Acesso
140823948AR6FUOKVMWU7K6U2DPQYXND

Para certificação da autenticidade acesse http://186.216.160.78:8080/issweb/menuconsultas e informe os dados da nota NFS-e

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 384
CARIMBO

Informações Fiscais

Competência	Município de Incidência do ISS
09/2014	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	

Tomador de Serviços

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	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS	R$ 500,00	R$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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

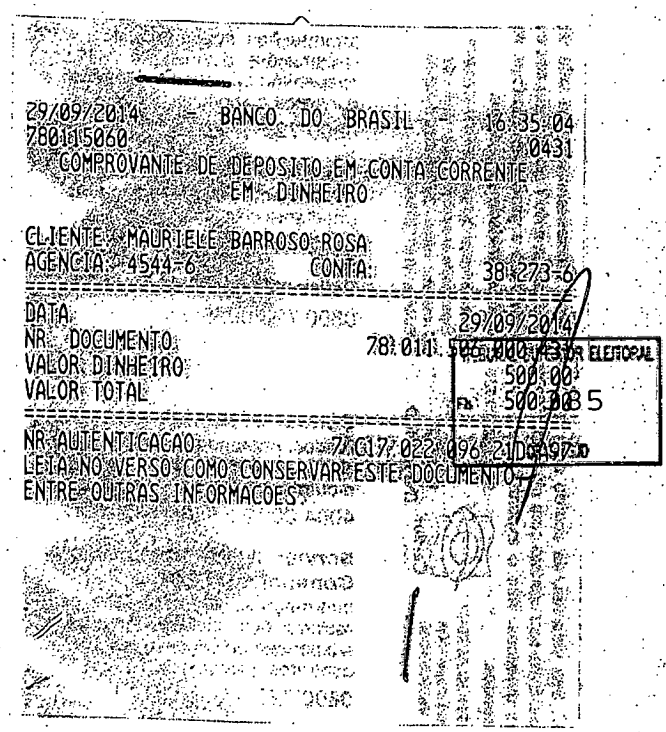
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25,00	2 - Não	R$ 0,00

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



29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:04
780115060 0431
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAURIELE BARROSO ROSA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 38.273-6

DATA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.506.000.437
VALOR DINHEIRO 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NR AUTENTICACAO 7.C17.022.096.21D.A97.0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

PROCURADOR ELEITORAL
Fls: 35

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. 386

Observações

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 307135

Cadastro	Módulo	Receita Principal
143187338	5 - Diversos	4 - ISSQN Variável

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
872.233.762-87	MAURIELE BARROSO ROSA

ouro	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	10/10/2014	9/2014	NFS-e	0,00

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-2003780-1-9	10/10/2014	143187338	5 - Diversos	4 - ISSQN Variável

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

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apo

266-413905440-8

23/Set/2014 HORA DF 08:29:45

LOT. 31.08171-8 TERM 00714
LOCALIDADE: MACAPA
AG. VINCULADA: 0658

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE MACAPA

VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

816500000004 250024772015
410100501205 020037800099

266-413905440-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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 **07/09/2014**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0298150105		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**30/09/2014**	**56,27**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000298150105-9		

UOL o melhor conteúdo



29/09/2014 780115060 - BANCO DO BRASIL - 16:27:18 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100002981150105901024162020000005627
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 56,27
VALOR COBRADO 56,27

NR.AUTENTICACAO 8.2E8.6F4.3C7.7DB.47A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
DESPACHO

Movimentação Financeira

Fundo de Caixa

Outubro 2014

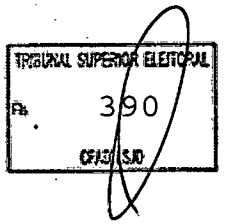
P.T.B. CAIXA

Período de 01/10/2014

OUTUBRO

Dia	Histórico	D/C	Crédito	Débito	Saldo
	SALDO ANTERIOR		**R$ 301.673,51**		
01/out	Auto Posto Cinco Estrela Ltda NF 71730			R$ 100,00	R$ 301.573,51
01/out	SS Ciencia e Consultoria NF 0074			R$ 6.569,50	R$ 295.004,01
01/out	RPA Carolina Eiras			R$ 6.449,78	R$ 288.554,23
01/out	RPA Honesio Ferreira			R$16.843,69	R$ 271.710,54
01/out	RPA Norberto Martins			R$16.843,69	R$ 254.866,85
01/out	RPA Luiz Fco Barbosa			R$ 7.883,90	R$ 246.982,95
01/out	RPA Anderson Xavier			R$ 5.500,00	R$ 241.482,95
02/out	Loca Web NF 1057136			R$ 434,00	R$ 241.048,95
02/out	Despesa PTB Paraiba			R$ 8.915,53	R$ 232.133,42
02/out	Despesa PTB Amapa			R$ 1.400,00	R$ 230.733,42
03/out	VIC Comercio de Colchoes NF 872			R$ 162,40	R$ 230.571,02
03/out	Multipla Teleinformatica NF 395			R$ 87,61	R$ 230.483,41
04/out	Revistaria Almanaque Ltda NF 2088			R$ 11,90	R$ 230.471,51
07/out	Pgto Despesas PTB SC			R$ 6.255,00	R$ 224.216,51
07/out	Pgto DARF NF 74 Sonia Santos			R$ 325,50	R$ 223.891,01
07/out	Pgto Darf NF 51 Santana Associados			R$ 239,74	R$ 223.651,27
07/out	Pgto Darf NF 51 Santana Associados			R$ 743,21	R$ 222.908,06
07/out	Pagto Darf 2052 Ibaneis Advocacia			R$ 119,87	R$ 222.788,19
07/out	Pgto Darf 2052 Ibaneis Advocacia			R$ 371,59	R$ 222.416,60
07/out	Naoum Turismo S.A. Fat. 39496			R$21.042,79	R$ 201.373,81
07/out	Hotel Nacional Fat. 112262			R$ 1.443,20	R$ 199.930,61
07/out	Disbrave Condominio Ref. 09/2014			R$ 6.171,13	R$ 193.759,48
07/out	AABP Seguranca NF 5207			R$ 245,76	R$ 193.513,72
07/out	Matrix Logistica NF 163224			R$ 193,36	R$ 193.320,36
07/out	Correios Telegrafos NF 83268			R$ 2.127,57	R$ 191.192,79
07/out	Imprensa Nacional			R$ 151,85	R$ 191.040,94
08/out	Aguas Claras Posto de Serviços NF 234945			R$ 125,00	R$ 190.915,94
08/out	DF Trans Cupon Nº 761509			R$ 2.047,00	R$ 188.868,94
09/out	UTB Ltda NF 6648			R$ 165,60	R$ 188.703,34
13/out	Editora Confiança Ltda			R$ 389,00	R$ 188.314,34
13/out	Pier Turismo Ltda			R$17.547,13	R$ 170.767,21
13/out	Libris Livros NF 1267			R$ 11,90	R$ 170.755,31
13/out	Data Juri NF 3078			R$ 168,24	R$ 170.587,07
13/out	VIVO Celulares NF 189650			R$ 300,84	R$ 170.286,23
13/out	VIVO Celulares NF 68869			R$ 535,79	R$ 169.750,44
13/out	VIVO Celulares NF 81536			R$ 6.067,52	R$ 163.682,92
14/out	Auto Posto Cinco Estrela Ltda NF 74941			R$ 110,00	R$ 163.572,92
15/out	RPA Maria Izabella Paiva			R$ 150,00	R$ 163.422,92
17/out	Service Solução Fat. 112381/382			R$11.306,24	R$ 152.116,68
17/out	Pontual Encomendas Ltda NF 3.898			R$ 288,42	R$ 151.828,26
17/out	Embratel Fat.22003709-0			R$ 1.753,50	R$ 150.074,76
17/out	Embratel Fat. 01518050-9			R$ 4.204,61	R$ 145.870,15
17/out	Loca Web Fat.			R$ 308,90	R$ 145.561,25
17/out	Encadernadora Martins Ltda NF 3628			R$ 24,00	R$ 145.537,25
22/out	Panacopy Com. NF 9144			R$ 701,49	R$ 144.835,76
22/out	DF Trans Cupon Nº 763900			R$ 1.680,00	R$ 143.155,76
23/out	R& G Locação de Veiculos NF 341			R$ 994,00	R$ 142.161,76
29/out	Despesa PTB Amapa			R$ 63,71	R$ 142.098,05
29/out	Doc aos Diretórios Estaduais			R$ 42,00	R$ 142.056,05
29/out	Doc aos Diretórios Estaduais			R$ 14,00	R$ 142.042,05

29/out	Cartorio do 3º Oficio de Notas			R$ 72,00	R$ 141.970,05
30/out	Reembolso Alexandre Chaves			R$ 30,00	R$ 141.940,05
30/out	Centra de CÓPIAS nf 9111			R$ 12,50	R$ 141.927,55
30/out	Cartorio do 1º Oficio			R$ 440,67	R$ 141.486,88
30/out	Cartorio do 4º Ofcio			R$ 42,00	R$ 141.444,88
30/out	Sky FAT. 1699			R$ 241,40	R$ 141.203,48
30/out	Matrix Logistica NF 163876			R$ 246,40	R$ 140.957,08
30/out	Casa do Colegial NF 12110			R$ 406,81	R$ 140.550,27
30/out	CEB fat. 494333			R$ 893,80	R$ 139.656,47
	Saldo Atual	**C**	**R$ 301.673,51**	**R$ 162.017,04**	**R$ 139.656,47**



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

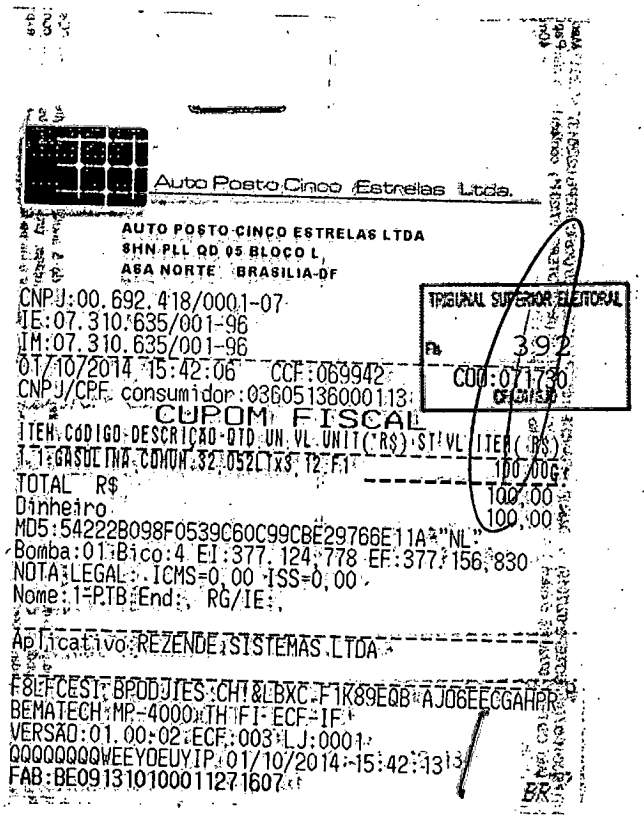
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
OFICIALIZADO

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

Brasília, 01 de outubro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd 504 - Bl. A - nº 100
Cobertura - Edf. Ana Carolina
CEP: 70730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br



Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.692.418/0001-07
IE:07.310.635/001-96
IM:07.310.635/001-96
01/10/2014 15:42:06 CCF:069942
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 392
COO:071730

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 32,052 LTS 3,12 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:01 Bico:4 EI:377.124.778 EF:377.156.830
NOTA LEGAL - ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:1-PTB End: RG/IE:

Aplicativo REZENDE SISTEMAS LTDA

F8EFCESI BPDDJIES CH!&LBXC F1R89EQB AJ06EECGAHPR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWEEYOEUYIP 01/10/2014 15:42:13
FAB:BE09131010001271607

BR

SS CIÊNCIA E CONSULTORIA

SONIA M. C. F. DOS SANTOS

Av. Grécia, 34 - CEP 91350-070 - Porto Alegre - RS

Inscr. Municipal 524.805.2.6

CNPJ 10.822.910/0001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1ª Via BRANCA - Cliente
2ª Via AZUL - Fixa
3ª Via ROSA - Contab.

№ 0074

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/12/2014 Porto Alegre, 01 de OUTUBRO de 2014

Nome: PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

Endereço: SEP/NORTE Qd. 504 Bl. A, nº 100 Ed. Ana Carolina

Cidade: Brasília CEP: 70.730-521 Estado: DF

CNPJ: 03.605.136/0001-13 Inscr. Est.: — X

Discriminação dos Serviços	Preço
- SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ESPECIALIZAÇÃO DE CIENCIAS POLITICAS. -	7.000,00

TOTAL R$ 7.000,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por Substituição Tributária		
- PIS/COFINS/CSLL	4,65%	325,50
- IRPJ	1,50%	105,00

WALGRÁFICA LTDA. - Fone: (51) 3483-4047 - CNPJ 05.213.480/0001-92 - I. MUN. 22.870/194
01 Tl. 3x50 - 051 a 100 - 12/12 - AIDF 31798/2012

VALOR LÍQUIDO R$ 6.569,50

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 06.854266.0-6

NOME DO FAVORECIDO: SONIA M C F DOS SANTOS

DINHEIRO : 6.569,50

BIRS01351004 496 00060501102014 ******6.569,50R
03FBC7DE685B765DC72119D0BB84A06BF441

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
055/2014/025

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$ 6.449,78.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
PREST SERV APOIO ADMINISTRATIVO

Identificação do Prestador
CPF.: 086.942.587-06 Código.: 444
Identidade.: 2.117.801 SSP ES
Inscrição INSS.: 1352727427-7
rição ISS.:
CONDOMINIO MANSÕES ENTRE LAGOS 18 CONJ U2 ETAPA-SOBRADINHO-BRASILIA/DF

Localidade
BRASILIA - DF

Data
01/10/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	8.850,00
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	8.850,00
IRRF	1.474,80
ISS	442,50
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	6.449,78

Bases IRRF: R$ 8.367,08 INSS: R$ 8.850,00 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
394

Assinatura e Nome Completo
Carolina Lauro Eiras
CAROLINA LAURO EIRAS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
052/2014/025

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$ 16.843,69.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
DIRIGENTE PARTIDÁRIO - SEC COMUNICAÇÃO

Identificação do Prestador
CPF.: 231.150.257-34 Código.: 251
Identidade.: 02336240-3 SSP/RJ
rição INSS.: 1062311805-7
Inscrição ISS.:
RUA DO IMPERADOR 319 APT 401-CENTRO-PETRÓPOLIS/RJ

Localidade	Data
BRASILIA - DF	01/10/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	24.248,38
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	24.248,38
IRRF	5.709,35
ISS	1.212,42
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	16.843,69

Bases IRRF: R$ 23.765,46 INSS: R$ 24.248,38 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395

Assinatura e Nome Completo
HONESIO PIMENTA PEDREIRA FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
051/2014/025

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$ 16.843,69.
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
I ção ISS.:
--

Localidade
BRASILIA - DF

Data
01/10/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	24.248,38
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	24.248,38
IRRF	5.709,35
ISS	1.212,42
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	16.843,69

Bases IRRF: R$ 23.765,46 INSS: R$ 24.248,38 Dep. IR: 0

Assinatura e Nome Completo
NORBERTO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo: 053/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa: PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou Previdência): 03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 7.883,90.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Identificação do Prestador

CPF.: 007.469.590-87 Código.: 212
Identidade.: 31349 OAB RS
Inscrição INSS.: 1004187850-4
Inscrição ISS.:

Localidade: BRASILIA - DF

Data: 01/10/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	10.974,62
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	10.974,62
IRRF	2.059,07
ISS	548,73
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	7.883,90

Bases IRRF: R$ 10.491,70 INSS: R$ 10.974,62 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397

Assinatura e Nome Completo

LUIZ FRANCISCO CORREA BARBOSA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

054/2014/025

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$ 5.500,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	7.442,92
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	7.442,92
IRRF	1.087,85
ISS	372,15
Sest/Senat	0,00
INSS	482,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	5.500,00

Bases IRRF: R$ 6.960,00 INSS: R$ 7.442,92 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPAD/TSJ

Identificação do Prestador

CPF.: 023.682.944-06 Código.: 195
Identidade.: 1.211.868 SSP AL
Inscrição INSS.: 1901884004-4
:rição ISS.:
CONJUNTO BENEDITO BENTES I QD B 60 RUA B 61 CS
173-TABUEIRO DOS MARTINS-/AL

Assinatura e Nome Completo

ANDERSON MOREIRA XAVIER

Localidade

BRASILIA - DF

Data

01/10/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12690036 Série 00001, emitido em 12/09/2014

20140930u06887099000171

Número da Nota **01057136**

Data e Hora de Emissão **12/09/2014 16:05:00**

Código de Verificação **DEEZ-YTIX**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CP/01/SJD

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: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/10/2014 à 31/10/2014

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 12690036 Série 00001, emitido em 12/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12690037 Série 00001, emitido em 12/09/2014

20140930u06887099000171

Número da Nota	**01057145**
Data e Hora de Emissão	**12/09/2014 16:05:00**
Código de Verificação	**VHSN-KKEB**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
DRJ/TSE

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: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/10/2014 à 31/10/2014

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 12690037 Série 00001, emitido em 12/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75074 01998.402935 80893.600009 3 62030000043400

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA			2938/08936-0	R$		175/07019984-0
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento	
	06887099000171		01/10/2014			434,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado						
Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113						

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO

TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 3311 - BRASILIA W3 NORTE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.75074 01998.402935 80893.600009 0
00000000043400
VALOR PAGO: 434,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 02/10/2014
VIA AGENCIA, CTRL: 000436510551329

AUTENTICACAO
E43D8FE1F1D4429E00254F28B522A2AE
1568D334

0036 331181740 021014 434,00C TITDIN

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 02 de outubro 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
02/10/2014	Leonardo Holanda "Aluguel 09/2014"	R$ 5.176,15
02/10/2014	Inaldo Fideles de Meireles Filho	R$ 1.335,00
02/10/2014	Fernando e Silva (Serviços Contábeis)	R$ 1.335,00
02/10/2014	GVT Global	R$ 827,38
02/10/2014	SEGPOL N.F. 1000543	R$ 242,00
	TOTAL	**R$ 8.915,53**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Cd. 504, Bl. A, nº 100
Cobertura, Ed. 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

Brasília, 02 de outubro 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
02/10/2014	Leonardo Holanda "Aluguel 09/2014"	R$ 5.176,15
02/10/2014	Inaldo Fideles de Meireles Filho	R$ 1.335,00
02/10/2014	Fernando e Silva (Serviços Contábeis)	R$ 1.335,00
02/10/2014	GVT Global	R$ 827,38
02/10/2014	SEGPOL N.F. 1000543	R$ 242,00
	TOTAL	**R$ 8.915,53**

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de Setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404

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 Setembro / 2014, vencimento dia 01/10/2014. 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	01/10/2014	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 setembro de 2014 do imóvel comercial localizado na Av. Presidente Epitácio Pessoa n° 3869 – Miramar – João Pessoa – PB.

Valor contratual aluguel período setembro/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:

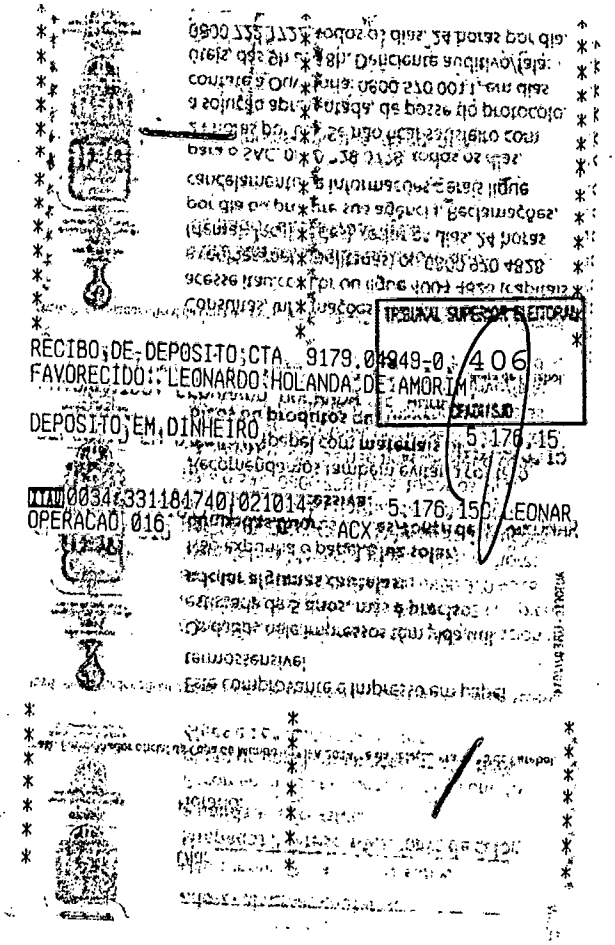
Banco Itaú

Ag. N° 9179
Conta n° 04949 – 0

João Pessoa, de de 2014.

Leonardo Holanda de Amorim
Representante da locadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



RECIBO DE DEPOSITO CTA 9179.04949-0 406

FAVORECIDO: LEONARDO HOLANDA DE AMORIM

DEPOSITO EM DINHEIRO 5.176,15

DATA 0034 331181740 021014 5.176,15 LEONAR

OPERACAO 016 ACX

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
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 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$ 1.335,00 (Hum mil trezentos e trinta e cinco 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$ 1,500,00	Setembro / 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

Via do Tomador

Série Única

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

376812

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	408
Endereço	**Telefone**
AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	( ) -
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOÃO PESSOA - PB	02286969000104
Natureza do Serviço	**Data Prest. Serviço**
APOIO	25/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. AO SERV. 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	Valor Tributável R$	1.500,00
5,00 %	75,00	Total desta Nota R$	1.500,00

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal
25/09/2014		DARC

Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
483401 - PEDRINA VIANA DOS SANTOS	FABIANO DA SILVA MESQUITA - Matr. 44.873-7

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 2014/01391418



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/10/2014 - Autoatendimento 13:50:22
481173122 0343

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRASLADO

FAVORECIDO
CLIENTE: INALDO F MEIRELES FH
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 23.771-4
VALOR TOTAL * 1.335,00
NR. ENVELOPE 2.613.323.969
(nr. envelope informado pelo cliente)

* Valor sujeito à conferência.

* Dados do Envelope: nº 2.613.323.969
* acolhido em 02/10/2014 na Agência 4811-9

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERACAO
TER SIDO PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento
entre outras informações.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSESSORIA

BRUTO	**R$**	**1.500,00**
IRRF		
INSS	**R$**	**165,00**
LIQUIDO	**R$**	**1.335,00**

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** _____ 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.....	201401391418
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 .....:	1.500,00
Inscrição do Imóvel..:		Documento Origem..:	376812
Loc. Cart. Atual.....:			
Loc. Cart. Anterior...:			
Receita ..... :	1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa		
Histórico ..... :	Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 376812 e Data de Prestação : 25/09/2014		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 411

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES		
TRIBUTO		75,00
MULTA		0,00
JUROS		0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00
DATA DA APURAÇÃO: 25/09/2014 12:04:12	VALOR TOTAL APURADO:	75,00

TERM 006492 AGENTE 701158 AUTE 34189
25/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:05:30
001127712 CORRESPONDENTE BANCARIO 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

JOAO PESSOA PREFEITURA

[illegible]
[illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2014
VLR DOCUMENTO 75,00
VALOR COBRADO 75,00

NR. AUTENTICACAO [illegible] 222.904 F1D F57

VIA DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAIBA

João Pessoa PB, 25 de Setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
ASJUR/SJD

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$ 1.335,00 (Hum mil trezentos e trinta e cinco 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	INSS	VALOR
R$ 1.500,00	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

Via do Prestador

Série Única
376574

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

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 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 413 CPAD/SJD
Endereço AV: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 3869 - MIRAMAR	Telefone ( )
Município/Estado JOÃO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 02286969000104
Natureza do Serviço CONTABEIS	Data Prest. Serviço 24/09/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF.A SERVIÇOS CONTABEIS.		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
24/09/2014		DARC

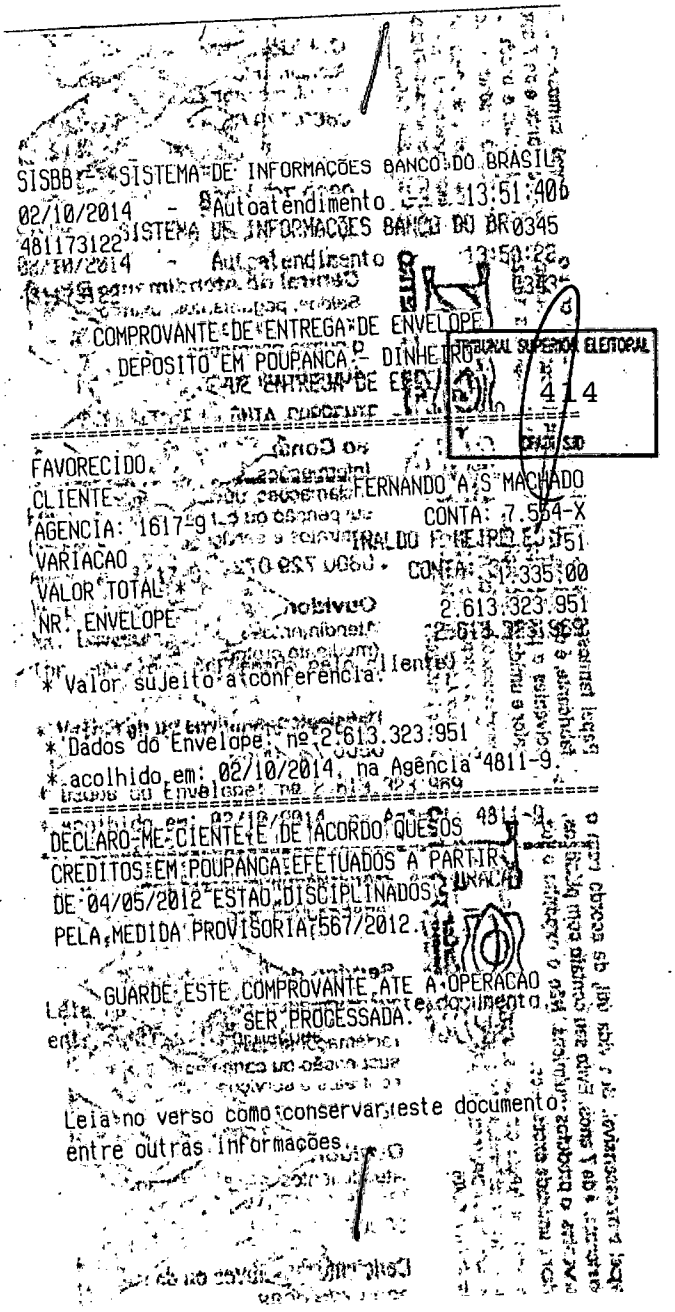
Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
483401 PEDRINA VIANA DOS SANTOS	Pedrina Viana dos Santos

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 2014/01389988



SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
02/10/2014 - Autoatendimento 13:51:40
481173122 SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BR0345
02/10/2014 - Autoatendimento 13:50:28

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414

FAVORECIDO
CLIENTE FERNANDO A S MACHADO
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 7.554-X
VARIACAO CONTA: 51.335-00
VALOR TOTAL * 2.613.323,951
NR. ENVELOPE 2.613.323.951

* Valor sujeito a conferencia.

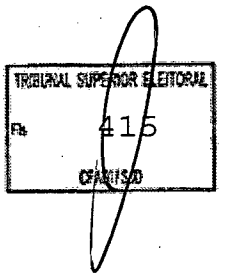
* Dados do Envelope: nº 2.613.323.951
* acolhido em: 02/10/2014, na Agência 4811-9.

DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO QUE OS 4811-9
CREDITOS EM POUPANCA EFETUADOS A PARTIR
DE 04/05/2012 ESTAO DISCIPLINADOS
PELA MEDIDA PROVISORIA 567/2012.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento
entre outras informacões.

RECIBO



BRUTO	**R$**	**1.500,00**
IRRF		
INSS	**R$**	**165,00**
LIQUIDO	**R$**	**1.335,00**

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 376574 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 376574 e Data de Prestação : 24/09/2014

Título..... 201401389988
Exercício ..... : 2014
Período de Referência: 2014
Base de Cálculo .....: 1.500,00
Documento Origem..: 376574

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	
MULTA	75,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 24/09/2014 10:26:37 VALOR TOTAL APURADO:	75,00

TERM 006492 AGENTE 701158 AUTE 33945
24/09/2014 BANCO DO BRASIL 10:39:58
00112717 CORRESPONDENTE BANCARIO 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

JOAO PESSOA PREFEITURA

00198813254201401389298377012129
61960000007500
NR. DOCUMENTO 30.066.472
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014
VLR DOCUMENTO 75,00
VALOR COBRADO 75,00

NR.AUTENTICACAO E.DDA.4F2 BA9 EF0 03F

VIA DO CLIENTE

PAG FACIL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de Setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
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$ 827,38 (Oitocentos e vinte e sete reais trinta e oito centavos) e vencimento para o dia 02/10/2014.

SERVIÇOS	MESES	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
Internet/Fone	Setembro / 2014	02/10/2014	R$ 827,38

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

497920189096
07271240

0408 - CTC RECIFE PE JPA PL9
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB DIRETORIO REGIONAL
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 3869
MIRAMAR
58032-000 JOAO PESSOA PB

7213052470223470000018909630220914

Vencimento
02/10/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/10/2014	827,38

Código do cliente	9999 8794 6506 DV: 4
Nº do Telefone	8332411974
Período de apuração	15/08/2014 a 14/09/2014
Data de emissão	15/09/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Paraíba
Número da fatura	0201304448-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 418

0000005089

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 25 Mega (046)	99,90
Telefone	
Bloqueio Programado	9,90
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha (029)	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha (029)	42,41
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**186,01**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	14,36
Ligações Locais para Celular (VC1)	589,68
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	37,33
Total	**641,37**
TOTAL GERAL A PAGAR	**827,38**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	248:00	388:00	238:00
Lig Nac Longa Distância	80:48	89:12	24:36
Lig Locais Celular (VC1)	437:30	458:54	463:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	38:36	42:24	21:18

A partir de 02/11/14, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. O dígito "9" entrará antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
275-778360237-2
02/Out/2014 HORA DF 14:10:26
LOT. 04.06399-2 TERM 000256
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 827,38

846800000081 273800820998
998794650601 201304448990

275-778360237-2

VIA DO CLIENTE

, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
o de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

DIRETÓRIO REGIONAL DA PARAÍBA

João Pessoa PB, 25 de setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CRIADO

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 04/10/2014.

SERVIÇOS	MESES	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
Segurança	Setembro / 2014	04/10/2014	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 - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000543	0607748

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
24/09/2014	24/09/2014	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. 420

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

LOGRADOURO		NÚMERO
Avenida Presidente Epitácio Pessoa - de 3663 a 4161 - lado ímpar		s/n
COMPLEMENTO	BAIRRO	
	Miramar	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	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 Serviço em segurança eletrônica

OBRA VINCULADA - 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	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			04/10/2014
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	R05/35	0000000060984	R$ 242,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

SEGPOL SEGURANCA ELETRONICA 24HS
REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA
WWW.SEGPOL24HS.COM.BR
FONES: 3045-5462/8832-5358

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPAD/SJD

Santander

CIRT: 10000620501006090230022014200000000000200010000

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 3311 - BRASILIA W3 NORTE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
03399,55445 35100,000005 06098,401026 4
62060000024200
VALOR PAGO: 242,00
DATA DE VENCIMENTO: 06/10/2014

PAGAMENTO EFETUADO EM 02.10.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000436515671329
AUTENTICACAO
6E1492F19707909557D2C340DCA9D759
7F4B2EA9
ITAU 0035 331181740 021014 242,00G TITDIN

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 02 de outubro de 2014.

Prezados Senhores,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422

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
02/10/2010	Arlindo Salman (Aluguel ref.: 09/2014)	R$ 1.400,00
	TOTAL	**R$ 1.400,00**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl. A nº 100 - 1º
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptbjorg.br
www.ptb.org.br

Partido Trabalhista Brasileiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CONFERIDO

RECIBO

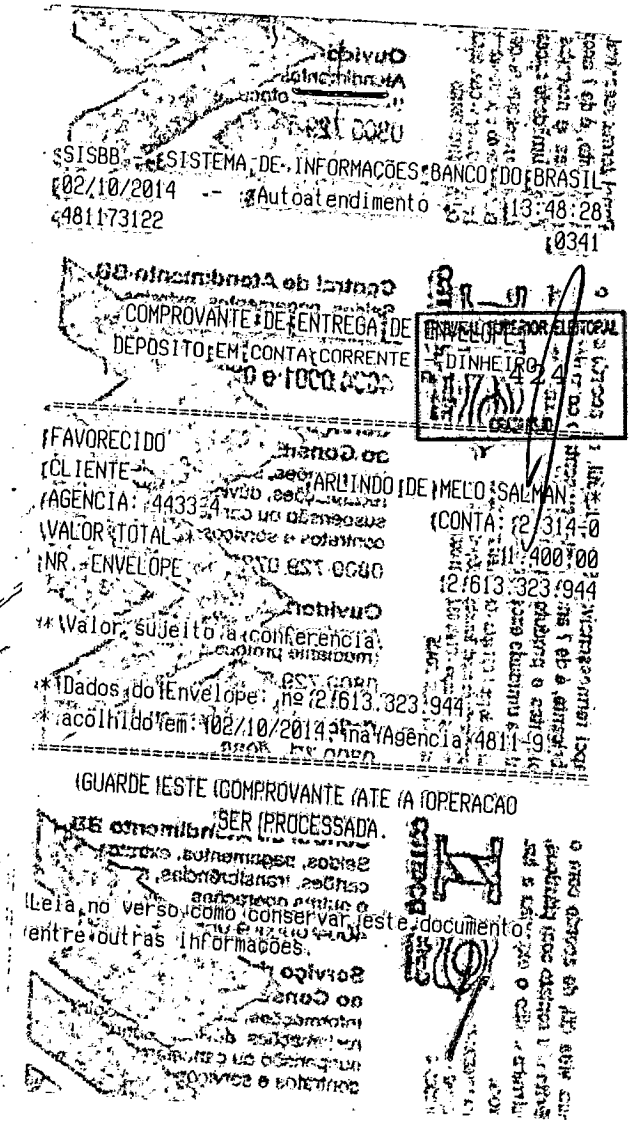
R$ 1.400,00

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 politico do citado Partido, situado na Rua Hildemar Maia, 926, nesta cidade referente ao mês de **Setembro de 2014.**

Por ser verdade dato e assino.

Macapa´, 30 de Setembro de 2014.

Arlindo de Melo Salman
CPF:019.562.052-68
RG: 25622-AP
END: Av. Mendonça Junior, 2467 Santa Rita



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/10/2014 -- Autoatendimento -- 13:48:28
4811 73122 0341

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO
CLIENTE ARLINDO DE MELO SALMAN
AGENCIA: 4433-4 CONTA: 12.314-0
VALOR TOTAL 11.400,00
NR. ENVELOPE 12.613.323.944

Valor sujeito a conferencia

Dados do Envelope: nº 12.613.323.944
acolhido em 02/10/2014 na Agencia 4811-9

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento entre outras informações.

RECEBEMOS DE LEVIC-COMERCIO DE COLCHOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.000.872** **SÉRIE : 1**

VIC-COMERCIO DE COLCHOES LT
SHCG/NORTE CLR QD 703 BL D ASA NORTE

Pioneira da Borracha

ASA NORTE
Brasilia
DF

TEL/FAX:
CEP: 70730513

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.872
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1011 3622 1900 0157 5500 1000 0008 7213 2657 7793

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
OUTRAS SAIDAS	353140031010495 - 2014-10-03T12:53:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0753150800105		11.362.219/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PTB Partido Trabalhista Brasileiro		03.605.136/0001-13	03/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SEPN Quadra 504 Edificio Ana Carolina numer	Asa Norte	70.730-521	03/10/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	21011414 / DF		12:51:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		162,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
51309	LONA PRETA 8x50x40kg	39202019	0102	5949	MT	14,0000	11,6000	162,40						

RECEBEMOS
EM 3/10/14
LEVIC COLCHÕES LTDA - ME

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Substitui o cupom fiscal nr.: 024965	

RECEBEMOS DE MULTIPLA TELEINFORMATICA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.395 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTIPLA TELEINFORMATICA LTDA EPP SHCGN Nº 704 BLOCO E LOJAS 59/61 - ASA NORTE - BRASILIA-DF CEP 70730-535 FONE (61)3327-1188 multiplautilidade@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] Nº 000.000.395 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5314 1004 7571 8200 0109 5500 1000 0003 9510 0000 0011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL	353140031012680 03/10/2014 13:17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742813100100		04.757.182/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	03/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SEPN QD 504 BL A N 100 COBERTURA ANA CAR 000	ASA NORTE	70730-521	03/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)2101-1414	DF	ISENTO	13:16:10

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
395	87,89	0,28	87,61

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	87,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	87,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898238930601	LAMP ELETR AVANT 3U 20W=80W	85393100	0500	5929	UN	11,00	7,99	0,28	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUI ECF 164817 Valor aproximado dos tributos: R$ 33,97 (38,77%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS EM 03 / 10 / 14
Multipla Teleinformática Ltda-ME

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2014 13:17

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
2088

1ª Via: Branca - Cliente / 2ª Via: Azul - Contabilidade
3ª Via: Rosa - Talão/Fixa
Data Limite para Emissão:
27/01/2015

DATA DA EMISSÃO 04/10/2014 VALOR: 11,90

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: P T B CPF: 036051361001-13

Endereço:

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total
		1 Veja	11,90	
			TOTAL	11,90

MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - CF/DF: 07.347.358/001-89 - CNPJ: 72.617.681/0001-42
Fones: (61) 3475-7166 / 3037-7166 - 500 Jogos - 50 x 3 Vias - 1.751 à 2.250 - AIDF 1-818.01081/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
DESENTRANHADO

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 07 de outubro de 2014.

Prezados Senhores,

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

DATA	A FAVOR DE	VALOR
07/10/2014	Felipe Sanches N.F. 020	R$ 5.000,00
07/10/2014	Paulo Roberto (Serviços Contábeis)	R$ 565,50
07/10/2014	Blasi, Margarida & Halla Advogados	R$ 689,50
	TOTAL	**R$ 6.255,00**

Atenciosamente,

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl. A nº 2100
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP 70730-521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Diretório Estadual de Santa Catarina

Florianópolis, 30 de setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
OFÍCIO

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas, cujo o valor supra e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr. Luiz Rondon T. Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

Presidente Estadual Francisco Cardoso de Camargo Filho
Rua Anita Garibaldi, nº 136 – Conjunto 04 – Edifício Dona Izabel
Centro – Florianópolis – SC – CEP 88.010-500
Fone/Fax (048) 3322-1179 - e-mail: cochi.sc@ptbsc.org.br

SANCLICK

FELIPE SANCHES 29108033846

Rua Izidoro Garcez , 556 - Rio Tavares
CEP 88048-444 - Florianópolis/SC

CNPJ 18.465.972/0001-17 CMC 472.745-2

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série única Nº 000020

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixo/Bloco

Condições de Pagamento: A Vista

Data da Emissão: 30 09 2014

NOME/RAZÃO SOCIAL: PTB — CFPS:

ENDEREÇO: Rua Anita Garibaldi — Nº: 136

BAIRRO/DISTRITO: Centro — CEP: 88015-500 — MUNICÍPIO: Florianópolis

CNPJ/CPF: 79366-147/0001-27 — INSCR. ESTADUAL: Isento — INSCR. MUNICIPAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
8219999	Ref. à proteção de doc. e serviços especializados do apoio ADM p/ o PTB			5.000,00	5.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				5.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INCOGRAF Ind. Gráfica e Papelaria Ltda. ME - Rua Conselheiro Mafra, 566 - Centro - Fpolis- SC - Fone/Fax: 3225-4331 - Insc. Est. 250.868.032
CNPJ-MF 75.796.516/0001-93 - 01 bl. 50x3 de 000001 a 000050 Aut. 3968/13 em 13/07/2013 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 3311 07/10/14 CX 007596414 CRC 331146385
VR.INF. 5.000,00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 5432.12600-0
FAVORECIDO: FELIPE SANCHES

DEPOSITO EM DINHEIRO 5.000,00

ITAU 0035 331142337 071014 5.000,00C FELIPE
OPERACAO 016 ACX

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **18.465.972/0001-17**
Nome Empresarial : **FELIPE SANCHES 29108033846**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 11/07/2013**

Situação no SIMEI: **Optante pelo SIMEI desde 11/07/2013**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CADASTRO

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
OFICIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.465.972/0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/07/2013

NOME EMPRESARIAL
ELIPE SANCHES 29108033846

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SANCLICK

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
73.19-0-02 - Promoção de vendas
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
58.13-1-00 - Edição de revistas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO
ISIDORO GARCEZ

NÚMERO
556

COMPLEMENTO

CEP
88.048-444

BAIRRO/DISTRITO
RIO TAVARES

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

UF
SC

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/07/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **06/10/2014** às **16:52:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Diretório Estadual de Santa Catarina

Florianópolis, 30 de setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASSESSORIA JURÍDICA

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas, cujo o valor supra e de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais). Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr. Luiz Rondon T. Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

Presidente Estadual Francisco Cardoso de Camargo Filho
Rua Anita Garibaldi, nº 136 – Conjunto 04 – Edifício Dona Izabel
Centro – Florianópolis – SC – CEP 88.010-500
Fone/Fax (048) 3322-1179 - e-mail: cochi.sc@ptbsc.org.br

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
001/2014	001

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	79.366.142/0001-27

DE RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos , A IMPORTÂNCIA DE R$ 565,50

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	**Total IRRF:**
Total Deduções:	**Total INSS:**

ESPECIFICAÇÃO:

I.	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	580,00
II.		
	SOMA R$	580,00
	DESCONTOS:	
III.	ISS 2,5%	14,50
IV.		
V.		
VI.		
VII.		14,50
	VALOR LÍQUIDO R$	565,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
OFICIALIZADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 605.747.399-04
INSS:

IDENTIFICAÇÃO	
NUMERO	**ÓRGÃO EMISSOR**
1.837.775	SSP/SC
LOCAL	**DATA**
FLORIANOPOLIS/SC	01/10/2014

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO ROBERTO DALMOLIN

VOLTAR

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

BANCO DO BRASIL, AG. 5424-0
C/C 1644-6
R$ 565,50

COBAN:21201 LOJA:030 PDV:0302.
07/10/2014 BANCO DO BRASIL 16:48:31
100317605 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO ROBERTO DALMOLIN
AGENCIA: 5424-0 CONTA: 1.644-6

DATA	07/10/2014
NR. DOCUMENTO	10.032.120.100.199
VALOR DINHEIRO	0,50
VALOR TOTAL	0,50

NR.AUTENTICACAO E.DC2.06D.F03.2D7.0AC

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:27:10
780113977 0057
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO ROBERTO DALMOLIN
AGENCIA: 5424-0 CONTA: 1.644-6

DATA	07/10/2014
NR. DOCUMENTO	78.011.397.700.057
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	565,00
VALOR TOTAL	565,00

NR.AUTENTICACAO 8.FE6.0D7.B66.B65.0F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Florianópolis, 30 de setembro de 2014

Prezado Senhor,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CRIAZI SJD

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza que V.Sa. ordene que seja efetuado o pagamento das contas, cujo o valor supra e de R$ 700,00 (setecentos reais). Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço,

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Presidente do Diretório Regional de Santa Catarina

Ao
Ilmo. Sr. Luiz Rondon T. Magalhães Filho
1º Tesoureiro Nacional do PTB

BLASI, MARGARIDA & HALLA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Fone: (48) 3222-0780
Rua Prof. Luiz Sanchez Bezerra Trindade, 69 - Sala 601
Cep 88015-160 - Centro - Florianópolis - SC

CNPJ 04.787.919/0001-28 - CMC: 418.369-0

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Série Única

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Color Contab. - 3ª Via Jornal Bloco

Nº 320

Condições de Pagamento: a vista

Data da Emissão: 26/09/2014

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Trabalhista Brasileiro | CFPS: 9.201

ENDEREÇO: Rua Anita Garibaldi, 136, cjs. 04 | BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP: 88010-500 | MUNICÍPIO: Fpolis | SC | FONE / FAX: | CNPJ / CPF: 79.366.142/0001-27 | INSCR. MUNICIPAL:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
74.11.0.01	Honorarios Advocaticios	14			700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				700,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISS Tributado por meio de imposto fixo	

GRÁFICA RENASCER Gráfica Renascer Ltda ME - Rua Dr. Sizenando Teixeira, 120 - Cep 88090-010 - Capoeiras - Florianópolis - SC - Tel.: (48) 3248-1287
CNPJ 85.206.720/0001-60 - Inscr. Est. 252.385.187 - Inscr Mun. 82.325-2 - 05 Blks. 50x3 de 251 a 500 - Aut. PMF 4702/13 em 28/08/2013

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:26:44
780113977 0056
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BLASI MARGARIDA HALLA ADV
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 31.546.662-0

DATA 07/10/2014
NR. DOCUMENTO 78.011.397 700,00
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 689,50
VALOR TOTAL 689,50

NR.AUTENTICACAO 3.556.5FE.66D.922.0A3
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

01 NOME / TELEFONE Partido Trabalhista Brasileiro - PTB	
NF 074 Sonia M. C. F. dos Santos **DARF válido para pagamento até 31/10/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
DESENTRANHADO

85650000003-4 25500064430-2 41036051360-1 00159524288-2

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

cortar nesta linha

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:28:53
780113977 0067
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85650000003 25500064430
41036051360 00159524288
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
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 A.277.528.600.284.519

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	R$ 239,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	239,74

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 051 Santana & Vaz Adv. Associados

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

85670000002-4 39740064429-0 31036051360-3 00117084273-4

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



— cortar nesta linha —

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:28:47
780113977 0066
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85670000002 39740064429
31036051360 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 239,74

NR.AUTENTICACAO 2CB9.88E.B6F.D49.E71

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
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

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 051 Santana & Vaz Adv. Associados

DARF válido para pagamento até 15/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439

85670000007-3 43210064428-0 81036051360-2 00159524273-4

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

cortar nesta linha

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:28:39
780113977 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85670000007 43210064428
81036051360 00159524273
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
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 5.184.249.C2F.B78.7CC

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	119,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	119,87

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 2052 Ibaneis Advocacia e Consultoria

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
DE/TRE/SJD

85670000001-6 19870064429-9 31036051360-3 00117084273-4

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

cortar nesta linha

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:28:23
780113977 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 7801
CODIGO DE BARRAS 85670000001 19870064429
31036051360 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
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 R$ 119,87

NR. AUTENTICACAO 1E4F.793D.A4B8.9122

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.605.136/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	371,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	371,59

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

NF 2052 Ibaneis Advocacia e Consultoria

DARF válido para pagamento até 15/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CRASTO

85610000003-8 71590064428-0 81036051360-2 00159524273-4

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

cortar nesta linha

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:28:32
780113977 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 0011-7801
CODIGO DE BARRAS 85610000003 71590064428
81036051360 00159524273

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
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 371,59

NR AUTENTICACAO A.893.08C.B0C.866.567

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
13297		BENITO GAMA	02/09/2014 31/12/2014	11.103,19
13299		LUIZ RONDON	02/09/2014 31/12/2014	9.939,60

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 21.042,79
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 21.042,79

Data de Emissão: 01/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
DF/AUTOS

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
3238024/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
39496	21.042,79	39496	19/10/2014

Cliente: PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70730-521
Praça de Pagamento: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A Nº 100 - COBERTURA, 100 - ASA NORTE 70730521-BRASILIA DF
CNPJ: 03605136000113 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Vinte e Um Mil e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos* * * *

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 / 13427515404-P	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 16/10/2014	Nº do Documento: 112262	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.443,20 ☐ 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: 02/10/2014

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91342.751541 04001.678707 6 62180000144320** | **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
02/10/2014	112262	DM	Sem	02/10/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,92
APÓS 16/10/2014 MULTA.....28,86

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

Vencimento	16/10/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13427515404-P
1 (=) Valor do Documento	1.443,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 0360513600011315260

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

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

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:28:14
780113977 0062
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494548029400020004100000026896146221000210427 9
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 21.042,79
VALOR COBRADO 21.042,79

NR AUTENTICACAO 8340.81C3.83AA.699D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 000.011.645
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.° 000.011.645
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6755 5300 0225 5500 1000 0116 4511 2177 8120

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	353140030808937 02/10/2014 09:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible]/0002-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	01/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	02/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	09:02:55

444

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	341,36(33,08%)	1.110,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	11.103,19

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	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.259	OMELETE QUEIJO	21069090	090	5929	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.261	TALHARIM	21069090	090	5929	UN	1,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.372	FILE REAL PALACE	21069090	090	5929	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.77	CAFE EXPRESSO	21069090	090	5929	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.167	PAPAETI	21069090	090	5929	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.698	AGUA PRATA KS S/GAS	21069090	090	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.789	SALADA PALM SPRINGS	21069090	090	5929	UN	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.459	COCA ZERO	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.329	SALMAO A CLEOPATRA	21069090	090	5929	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.965	ANDALUZIA	21069090	090	5929	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.325	SERVICO VIP	21069090	090	5929	UN	1,00	156,00	156,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.325	SERVICO VIP	21069090	090	5929	UN	2,00	156,00	312,00	52,00	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
6.172	SUCO	21069090	090	5929	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.77	CAFE EXPRESSO	21069090	090	5929	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.655	AGUA PRATA KS C/GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.49	GUARANA	21069090	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.70	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	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUA PRATA KS S/GAS	21069090	090	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUA PRATA KS C/GAS	21069090	090	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.698	AGUA PRATA KS 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	2,00	4,50	9,00	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
6.459	COCA ZERO	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	4,00	4,50	18,00	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	3,00	4,50	13,50	0,00	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
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	5929	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	20,65	20,65	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	1,80	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	1,80	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	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	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	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	0,55	0,55	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	10.071,19	9.061,81	453,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 033855Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 033863Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 033887Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 033906Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 033925Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 033939Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 033960Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 034054Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 044061Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 017308Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 044129Cupom	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.° 000.011.645
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6755 5300 0225 5500 1000 0116 4511 2117 8120

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
353140030808937 02/10/2014 09:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731083700255

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
00.675.553/0002-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
445
DIAGRAMA

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
VHF1-96	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	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	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	5933	UN	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VH[illegible]-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
V[illegible] 96	REC.INTERNET	99999999	000	5933	UN	1,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V[illegible] 22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-22	REC. LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	9000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 044403Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 044404Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 036107Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 036108
0411 3238032 PTB - PARTIDO T PARC 02/09/2014 31/12/2014 RESERVA INDIVIDUAL SR BENITO GAMA 1/0/0

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2014 09:03:28

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

ecebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.011.644
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 000.011.644
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6755 5300 0225 5500 1000 0116 4414 3493 4400

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	353140030808610 02/10/2014 09:00:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.[illegible]-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRAB. BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	01/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEP NORTE QD. 504 BLOCO A N 100 - COBERTUR	ASA NORTE	70730-521	02/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	09:00:57

Fls 446

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	184,50(512,50%)	600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	9.939,60

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
6.325	SERVICO VIP	21069090	090	5929	UN	1,00	600,00	600,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	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
VHF1-39	DIARIA MANUAL	99999999	000	5933	UN	1,00	9000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731083700255	9.903,60	9.000,00	450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 004, Número COO: 036115 0311 3238024 PTB - PARTIDO T PARC 02/09/2014 31/12/2014 RESERVA INDIVIDUAL LUIZ RONDON 1/0/0 , A FATURAR	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 447
ASSESSORIA

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
16/10/2014	R$ 1.443,20	Dupl 112262	---

Aproveitamos para informar que qualsquer 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-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
112262	1.443,20	112262	16/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASSESSORIA

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

Valor Por Extenso Hum Mil e Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos**********
****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
11282	20026	ANDERSON XAVIER	23/09/2014 26/09/2014	1.443,20

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	1.443,20
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	1.443,20
Data de Emissão:	01/10/2014

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
02/10/2014	00000039496	DM	02	02/10/2014	24/000000000002689-5

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$: 2,00 APOS : 19/10/2014
JUROS DE R$: 8,00 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
CPA/SJD

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			19/10/2014	21.042,79

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:20:05
780113977 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134275154104001678707662180000144320
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.443,20
VALOR COBRADO 1.443,20

NR.AUTENTICACAO B.514.204.407.DBA.FC4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CPAD/SJD

Hotel:

Anderson Xavier - Anderson Xavier – Secretário de Mobilização Nacional. Reunião com lideranças do diretório nacional

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SERN Qd. 604 Bl. A, nº 100
Cobertura: Edh. Ana Carolina
CEP: 70730-321
Brasília - DF
Fone: 61 2101-1414
Fax: 61 2101-1400
e-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

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: 000.020.026
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 000.020.026
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0972 6291 4000 0134 5500 1000 0200 2611 7235 6825

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	353140030111729 26/09/2014 10:55:53

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 451

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NOR	ASA NORTE	70730-521	26/09/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	11:02:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,05(1,36%)	370,00

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	1.443,20

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
2002	OMELETE QUEIJO	01029019	090	5929	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	FILE A PARMEGIANA	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	FILE A PARMEGIANA	01029019	090	5929	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REFRI GUARANA	01029019	090	5929	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	FRGO C/QUEIJO E ERVAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	STROGONOF DE FRANGO	01029019	090	5929	UN	1,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	STROGONOF DE CARNE	01029019	090	5929	UN	1,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	PIZZA CALABRESA	01029019	090	5929	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8513	REFRI LATA FANTA LARANJA	22021000	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	090	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	4,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	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	00	000	5933	UN	1,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible].00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible].00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible].00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	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	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-110.0	INTERNET QUARTOS	00	000	5933	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-110.0	INTERNET QUARTOS	00	000	5933	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-110.0	INTERNET QUARTOS	00	000	5933	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.073,20	942,00	47,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 004664Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 045010Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 045056Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 045086Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 045127Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 026247 CODUH: 608 , RESERVA: 614092 , IN:23/09/2014:, OUT: 26/09/2014 , HOSPEDE: ANDERSON XAVIER OBS: PTB * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/09/2014 11:03:10

DISBRAVE

Brasília, 06 de Outubro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
DESENTRANHADO

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Setembro de 2014, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R$ 1.631,77
- Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R$ 4.539,36
- Valor total .....R$ 6.171,13

(Seis mil cento e setenta e um reais e treze centavos)

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
P.T.B.
DIRETÓRIO NACIONAL
RECEBIDO
Em: 06 / 10 / 2014.
Horário: às 09h55
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 J. 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



07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:32:41
780113977 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
COMPROVANTE DE EMISSÃO DINHEIRO CONTA CORRENTE
CLIENTE: DISBRAVE DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 426.002-3
DATA 07/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID 13
VALOR TOTAL 6.171,13
IDENTIFICADOR 1: 03.605.136/0001 13
NR AUTENTICACAO C007.4CA7.44A.DF3.5DA
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

RECEBEMOS DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.005.207 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.005.207

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 1002 9913 0400 0193 5500 1000 0052 0718 0011 6780

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
353140030874283 02/10/2014 15:20:10

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. 454

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	02/10/2014

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		

FATURA

25/10/2014	245,76

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	245,76

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 26/09/2014 A 25/10/2014			5933	UN	1,000	245,7625	245,76				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 245,76	R$ 245,76	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 IPI.	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00685.640195 84555.520000 5 62270000024576

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 25/10/2014

Beneficiário
AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.991.304/0001-93
SHCS EQS 208/209 LT A LJ 2 CASA D´ITALIA - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP:70254-400

Agência/Codigo do Beneficiário: 0198/45555-2

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/10/2014	0000531836	DM	N	02/10/2014

Nosso Numero: 109/00006856-4

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 245,76

(-) Desconto

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"

Ref.Duplicata: 00005207 - 01

MULTA DE R$ 4,92 APOS O VENCIMENTO

Ref NF: 005207-1

JUROS DE R$ 0,17 AO DIA

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONHEÇA NOSSO NOVO SITE EM WWW.VSSEGURANCA.COM.BR

Pagador PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 03.605.136/0001-13
SEPN QD 504 BL A Nº,100 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - 70730523

Sacador/Avalista:

Chave 3947

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:57
780113977 0060
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080006856401958455552000056227000000 24576
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 245,76
VALOR COBRADO 245,76

NR AUTENTICACAO D1BE9433ED4D80AD7
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 000.163.224
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1038 0078 2900 0199 5500 1000 1632 2410 0163 2241

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	353140030704862 01/10/2014 13:21:53

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/SAÍDA
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	03.605.136/0001-13	01/10/2014

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		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	29/10/2014	193,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE 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	193,36

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	193,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	060	5405	CX	1,00	193,36	193,36	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			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
28 DIAS BANCO VENDEDORA MARCIAVal Aprox dos Tributos R$ 41,5724 (21,50%) Fonte: IBTP (9.25%) ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: MARCIA GAIA (fone 84269285)	

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 19674.101522 83708.420001 9 62310000019336**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A		1528-8/37084-2	R$		109/01196741-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0163224	38007829000199	29/10/2014			R$ 193,36
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ: 03.606.136/0001-13
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. 457
OFAJ/SJD

Corte na linha pontilhada

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:27:45
780113977 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090161967410152283708420001962310000019336
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 193,36
VALOR COBRADO 193,36

NR.AUTENTICACAO: 761.A06.9C6.9A0.94C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Correios

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.....: 0000083268
Vencimento.: 13/10/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 25/09/2014 11:14:00
Lote da Remessa....: ECT00RM20097250914E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 83268 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	Líquido	Vlr Declarado	Objeto
21/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629853		90010	AGF VIA POSTAL	80	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	SF642629853BR
22/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0647773636		47645	AGF VIA POSTAL	90	0000001	44.05	44.05	0.00	44.05	0.00	SF647773636BR
29/08/2014	SEDEX 10	0031689165		20030	AGF VIA POSTAL	80	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SF003168916 5BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629875 01		77001	AGF VIA POSTAL	40	0000001	23.97	23.97	0.00	23.97	0.00	SF642629875BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629898 01		57020	AGF VIA POSTAL	100	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629898BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629907 01		41770	AGF VIA POSTAL	80	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642629907BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629915 01		60115	AGF VIA POSTAL	200	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629915BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629924 01		70322	AGF VIA POSTAL	50	0000001	16.05	16.05	0.00	16.05	0.00	SF642629924BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629938 01		29027	AGF VIA POSTAL	100	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642629938BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629941 01		74043	AGF VIA POSTAL	240	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF642629941BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629955 01		65020	AGF VIA POSTAL	50	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629955BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629969 01		79021	AGF VIA POSTAL	50	0000001	31.79	31.79	0.00	31.79	0.00	SF642629969BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629972 01		66093	AGF VIA POSTAL	70	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642629972BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642629990 01		64049	AGF VIA POSTAL	50	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642629990BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630012 01		58032	AGF VIA POSTAL	260	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642630012BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630026 01		52011	AGF VIA POSTAL	210	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642630026BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630030 01		80030	AGF VIA POSTAL	270	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642630030BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630043 01		76801	AGF VIA POSTAL	20	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642630043BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630057 01		20030	AGF VIA POSTAL	130	0000001	31.79	31.79	0.00	31.79	0.00	SF642630057BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630065 01		59110	AGF VIA POSTAL	130	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642630065BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630074 01		88010	AGF VIA POSTAL	160	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642630074BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630088 01		49010	AGF VIA POSTAL	90	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642630088BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630091 01		77001	AGF VIA POSTAL	90	0000001	23.97	23.97	0.00	23.97	0.00	SF642630091BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630105 01		49081	AGF VIA POSTAL	20	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642630105BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630128 01		41745	AGF VIA POSTAL	30	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642630128BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0647776819 01		30140	AGF VIA POSTAL	1.050	0000001	30.34	30.34	0.00	30.34	0.00	SF647776819BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0647776822 01		01407	AGF VIA POSTAL	1.240	0000001	40.20	40.20	0.00	40.20	0.00	SF647776822BR
29/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0647776836 01		90010	AGF VIA POSTAL	500	0000001	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00	SF647776836BR
02/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630114		20021	AGF VIA POSTAL	1.740	0000001	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	SF642630114BR
03/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630131 01		58032	AGF VIA POSTAL	70	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642630131BR
03/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630145 01		88010	AGF VIA POSTAL	100	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF642630145BR
03/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630159 01		68901	AGF VIA POSTAL	190	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF642630159BR
03/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630162 01		78070	AGF VIA POSTAL	30	0000001	31.79	31.79	0.00	31.79	0.00	SF642630162BR
03/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0647777624		57020	AGF VIA POSTAL	60	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	SF647777624BR
04/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630176		20021	AGF VIA POSTAL	1.770	0000001	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	SF642630176BR
04/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0647778085		80030	AGF VIA POSTAL	140	0000001	35.94	35.94	0.00	35.94	0.00	SF647778085BR
05/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630180		88010	AGF VIA POSTAL	110	0000001	35.94	35.94	0.00	35.94	0.00	SF642630180BR
05/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630193 01		28907	AGF VIA POSTAL	70	0000001	41.16	41.16	0.00	41.16	0.00	SF642630193BR
05/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630202		73814	AGF VIA POSTAL	40	0000001	30.04	30.04	0.00	30.04	0.00	SF642630202BR
11/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630216		68901	AGF VIA POSTAL	80	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	SF642630216BR
11/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630220		25020	AGF VIA POSTAL	20	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	SF642630220BR

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:27:24
780113977 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652910208342900175300000000212757.

NOSSO NUMERO	21265291008342900
CONVENIO	02126529
ECT DEGER DR.72/SPM	
AG/COD BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2014
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.127,57
VALOR COBRADO	2.127,57

NR AUTENTICACAO 1.F93.050.22E.010.77D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Data

Correios

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.....: 0000083268
Vencimento.: 13/10/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 25/09/2014 11:14:00
Lote da Remessa....: ECT00RM20097250914E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
11/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0642630233		78070	AGF VIA POSTAL	20	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	SF642630233BR
12/09/2014	SEDEX 10	0031691059		20030	AGF VIA POSTAL	100	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SX031691059BR
12/09/2014	SEDEX 10	0031691062		01407	AGF VIA POSTAL	110	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SX031691062BR
17/09/2014	SEDEX 10	0031689188		20030	AGF VIA POSTAL	110	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SX031689188BR
17/09/2014	SEDEX 10	0031689205		20030	AGF VIA POSTAL	50	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SX031689205BR
17/09/2014	SEDEX 10	0031689228	01	06454	AGF VIA POSTAL	50	0000001	56.80	56.80	0.00	56.80	0.00	SX031689228BR
17/09/2014	SEDEX 10	0031689231	01	04548	AGF VIA POSTAL	40	0000001	56.80	56.80	0.00	56.80	0.00	SX031689231BR
17/09/2014	SEDEX 10	0031689245		05428	AGF VIA POSTAL	70	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SX031689245BR
17/09/2014	SEDEX 12	0086334670		88010	AGF VIA POSTAL	20	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SM086334670BR
17/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0647790489		78070	AGF VIA POSTAL	30	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	SF647790489BR
18/09/2014	SEDEX 10	0031689262		04291	AGF VIA POSTAL	90	0000001	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00	SX031689262BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0067886833 : R$ 2.127,57 R$,00 R$ 2.127,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 459
CONTROLE

NR. DO CARTAO 0067886833 - PTB

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	42	1.585,17	,00	1.585,17
40215	SEDEX 10	9	488,80	,00	488,80
40169	SEDEX 12	1	53,60	,00	53,60
TOTAL		52	2.127,57	,00	2.127,57

TOTAL DOS SERVICOS : 538640 - PTB R$ 2.127,57
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R$ 2.127,57

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 52	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	2.127,57 D
TOTAL GERAL DA FATURA	2.127,57

BANCO POSTAL

MAIS Correios

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.41808 50000.000005 03217.128218 3 62290000015185**

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional		1607-1 / 55573000-X	R$	0001	00000000003217128
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
4	04.196.645/0001-00	27/10/2014			151,85
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
DESENTRANHADO

Sacado
236702 - Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, CNPJ: 03.605.136/0001-13
SEPN Qd. 504, Bl. A nº 100 - Brasília-DF, CEP: 70730-521
Alexandre Chaves Rodrigues - Secretário Executivo

Instruções
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de dois dias úteis após o pagamento.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Autenticação mecânica

Referente a publicação do ofício 3217128 enviado em 07/10/2014

Corte na linha pontilhada

COBAN:21201 LOJA:030 PDV:0302
07/10/2014 BANCO DO BRASIL 16:28:23
00317605 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IMPRENSA NACIONAL

00198418085000000000503217128218362290000015185
NR. DOCUMENTO 300:302
NOSSO NUMERO 3217128
CONVENIO 00841805
IMPRENSA NACIONAL
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 151,85
VALOR COBRADO 151,85

NR.AUTENTICACAO B.9BF.75F.80E.7FF.DEF

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461

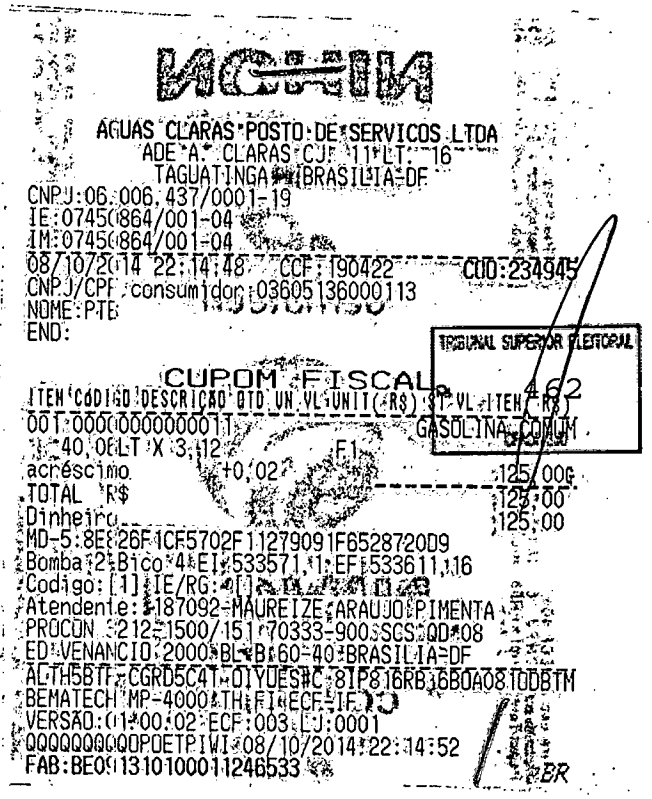
NOTA EXPLICATIVA

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

Brasília, 08 de outubro de 2014.

Valéria Vieira
Dept. Financeiro

Diretório Nacional
SEPN Qd. 504 Bl. "A" nº 100 - 1º
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



AGUAS CLARAS POSTO DE SERVICOS LTDA
ADE A. CLARAS CJF 11 LT. 16
TAGUATINGA - BRASILIA - DF
CNPJ:06.006.437/0001-19
IE:0745086 4/001-04
IM:0745086 4/001-04
08/10/2014 22:14:48 CCF:190422 COO:234945
CNPJ/CPF consumidor:036051360001 13
NOME:PTB
END:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
462

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000011 GASOLINA COMUM
40,061 LT X 3,12 F1
acréscimo +0,02 125,00
TOTAL R$ 125,00
Dinheiro 125,00
MD-5:8E826F1CF5702F11279091F6528720D9
Bomba:2 Bico:4 EI:533571,1 EF:533611,16
Codigo:[1] IE/RG:4[illegible]
Atendente:187092-MAUREIZE ARAUJO PIMENTA
PROCON:212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
ALTH5BTF CGRD5C4T-OIYUES#C:8IP816RB;6B0A08TUDBTM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQOPOETPIWI 08/10/2014 22:14:52
FAB:BE0[illegible]1310100011246533

BR

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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.

	Número do protocolo		761509
Nome	partido trabalhista brasileiro	**Código do cliente**	344690
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	8/10/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	2047,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)	
Valor do pedido	2.047,00
Valor por extenso	Dois Mil Quarenta e Sete Reais
Data de emissão documento 8/10/2014	**Hora emissão** 10:12

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

08/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:03
780118319 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217761509070548500000000204700
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.047,00
VALOR COBRADO 2.047,00

NR.AUTENTICACAO C1C8.47B:E997F283C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

União Transporte Brasília Ltda.

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA.
CNPJ: 37.098.480/0001-85
SIA TRECHO 06 LOTE 160 - FONE: (61) 3233-2505 - GUARÁ-DF

CÓDIGO DO PEDIDO	DATA DE EMISSÃO
	09/10/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
00006648
OFERTADO

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA DE (165.60)

Cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos

REFERENTE

Venda VT. Cidade Ocidental x Brasília

NOME OU RAZÃO SOCIAL

PTB

Recebemos
Em, 09 / 10 / 14
ORS

ENDEREÇO

CIDADE	UF	CEP	FONE	CPF / CNPJ
				03.605.136/0001-13

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTE REQUISITADOS / Nº DO VALE	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
167.832 a 167.877	46	3.60	165.60

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR LÍQUIDO
dinheiro	165.60

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 49603
SÉRIE 1

CartaCapital

EDITORA CONFIANÇA LTDA.
Al. Santos, 1800, CJ 7-A - Cerqueira Cesar
CEP: 01418-200 - São Paulo - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 49603
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1004 7356 7000 0107 5500 1000 0496 0314 0124 3833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Merc.Adquir Terc. - Entrega Futura	135140669330905 23/10/2014 15:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
116256793115		04.735.670/0001-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
465

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB	03.605.136/0001-13	23/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE	ASA NORTE	70730-521	23/10/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(61)2101-1414	DF	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

49603/01	01/12/2014	389,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

I CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAL	ASSINATURA REVISTA CARTA CAPITAL	49029000	041	6117	UN	77,0000	5,05	389,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; Nao incidencia ICMS, conforme art. 7, XIII decreto 45490/2000 (RICMS/SP); NF-e emitida de acordo com termos do convenio ICMS 24/11.
Assinatura Numero 11633256

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do S

Bradesco | 237-2 | 23793.11406 60006.335594 19017.944901 2 62160000038900

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Editora Confiança Ltda		3114-3/0179449-3	R$		06/00063355919-P
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
63355919	04.735.670/0001-07	14/10/2014			389,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Instruções

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

13/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:50:37
780118319 10166
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793114066000633559419017944901262160000038900
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 389,00
VALOR COBRADO 389,00

NR.AUTENTICACAO A.6A6.900.594.CDB.440
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

1 PASSAGENS PIER TURISMO- OUTUBRO 2014

Passagens Administrativas

Faturas	Valores		Setor
13089	R$	14.473,31	Administrativo
13090	R$	2.125,74	Presidencia
Total	**R$**	**16.599,05**	**R$ 16.599,05**

HOTEL PTB MULHER

Faturas	Valores		Setor
13083	R$	743,54	Administrativo
Total	**R$**	**743,54**	**R$ 743,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467

HOTEL ADMINISTRATIVO

Faturas	Valores		Setor
13084	R$	204,54	Administrativo
Total	**R$**	**204,54**	**R$ 204,54**

Grande Total R$ 17.547,13

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.: 1/4

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013089	14.473,31	27/09/2014	10/10/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468

Recebemos
Brasília, 13 de 10 de 2014
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Impresso em: 01/10/2014 11:59:47

EXTENSO Quatorze Mil, Quatrocentos e Setenta e Tres Reais e Trinta e Um Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31											
ND00049165	00058369 MARTINS/NORBERTO	87,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2497082132	24/09/14		BSB/SDU		
ADV3WJLP412	CONCEDIDO DESCONTO R$ 31,30				87,00	0,00	24,03	8,70	0,00	0,00	119,73
ND00049209	00058448 MELO/JOSE GERALDO	506,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2497120620	25/09/14		BSB/PMW		
ADV3YTOUL3					506,90	0,00	24,03	50,69	0,00	0,00	581,62
ND00049221	00058505 PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO	1.512,80 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497167286	25/09/14-26/09/14		BSB/CWB/BSB		
ADV3ZFDBL5					1.512,80	0,00	45,60	151,28	0,00	0,00	1.709,68

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: FT00013089

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior															
ND00049229 00058514 ADV35RMS43	MARTINS/NORBERTO	828,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	2497293698	29/09/14-29/09/14	828,90	0,00	21,57	82,89	SDU/CGH/CGR	0,00	0,00	933,36
)00049242 00058527 ADV372SPG4	MARTINS/NORBERTO	841,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497351637	29/09/14	841,00	0,00	21,57	84,10	SDU/BSB	0,00	0,00	946,67
ND00049243 00058528 ADV39AO2R10	PEREIRA CUNHA/LUIZ GUSTAVO	764,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497439336	01/10/14-03/10/14	764,00	0,00	45,60	76,40	BSB/SSA/BSB	0,00	0,00	886,00
ND00049251 00058537 ADV4AMAYG6	P P FERREIRA/HONESIO CONCEDIDO DESCONTO R$ 22,60	174,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497439390	30/09/14	174,00	0,00	23,37	17,40	GIG/BSB	0,00	0,00	214,77
ND00049272 00058599 ADV4AEPTK10	MARTINS/NORBERTO	638,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497480600	01/10/14	638,00	0,00	24,03	63,80	BSB/CGR	0,00	0,00	725,83
*** Total do Fornecedor .....:								5.352,60	0,00	229,80	535,26		0,00	0,00	6.117,66
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12															
ND00049216 00058500 ADV324WMR1	MOREIRA XAVIER/ANDERSON	409,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2412581729	26/09/14	409,00	0,00	24,03	40,90	BSB/MCZ	0,00	0,00	473,93
*** Total do Fornecedor .....:								409,00	0,00	24,03	40,90		0,00	0,00	473,93
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87															

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469

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: FT00013089

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00049164 00058368 ADVTCS74P19	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	1.419,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	TCS74P	24/09/14	1.419,90	0,00	24,03	141,99	BSB/CGH	0,00	0,00	1.585,92
00049202 00058440 ADVIKN5YH13	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	579,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	IKN5YH	25/09/14	579,90	0,00	21,57	57,99	SDU/CGH	0,00	0,00	659,46
ND00049203 00058441 ADVFJUH3U9	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	959,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	FJUH3U	25/09/14	959,90	0,00	21,57	95,99	CGH/SDU	0,00	0,00	1.077,46
ND00049217 00058501 ADVDY4YUI8	MARTINS/NORBERTO	646,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	DY4YUI	27/09/14-27/09/14	646,90	0,00	16,95	64,69	CGR/BSB/GIG	0,00	0,00	728,54
00049228 00058513 ADVEYG47F5	P P FERREIRA/HONESIO	575,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	EYG47F	28/09/14	575,90	0,00	24,03	57,59	BSB/SDU	0,00	0,00	657,52
ND00049244 00058529 ADVXFJRUZ21	R T MAGALHAES FILHO/LUIZ CONCEDIDO DESCONTO R$ 4,01	359,90 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	XFJRUZ	30/09/14	359,90	0,00	21,57	35,99	CGH/BSB	0,00	0,00	417,46
*** Total do Fornecedor .....:								4.542,40	0,00	129,72	454,24		0,00	0,00	5.126,36

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470



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: FT00013089

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00049208 00058447 ADVMB8BWG16	MARTINS/NORBERTO	1.149,89 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	MB8BWG	25/09/14-25/09/14	1.149,89	0,00	21,57	114,99	SDU/GRU/CGR 0,00	0,00	1.286,45
00049210 00058449 ADVF522RI8	MARTINS/NORBERTO	1.189,89 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	F522RI	26/09/14-26/09/14	1.189,89	0,00	16,95	118,99	CGR/VCP/SDU 0,00	0,00	1.325,83
ND00049271 00058598 ADVLC1DND16	MARTINS/NORBERTO	720,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	LC1DND	01/10/14-01/10/14	720,90	0,00	16,95	72,09	CGR/VCP/SDU 0,00	0,00	809,94
*** Total do Fornecedor .....:								3.060,68	0,00	55,47	306,07	0,00	0,00	3.422,22
Total das Notas de Débito								13.364,68	0,00	439,02	1.336,47	0,00	0,00	15.140,17

NOTAS DE CRÉDITO

NC00002751 AVIANCA	SR00002986 P P FERREIRA/HONESIO	152,10 [R$]	1,000000	[ADT]	05/06/14	2410913299		152,10	0,00	22,55	0,00	BSB/GIG 0,00	45,42	129,23
02778 GOL TRANSP. AEREOS	SR00002990 MARTINS/NORBERTO	339,90 [R$]	1,000000	[ADT]	03/09/14	5310144227		339,90	0,00	123,37	0,00	CNF/SDU 0,00	326,50	136,77
NC00002779 GOL TRANSP. AEREOS	SR00002992 R T MAGALHAES FILHO/LUIZ	808,90 [R$]	1,000000	[ADT]	05/09/14	6769525353		808,90	0,00	21,57	0,00	CGH/CGB 0,00	429,61	400,86
Total das Notas de Crédito														666,86
********* TOTAL DA FATURA														14.473,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.365 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 000.000.365
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1008 7628 0200 0140 5500 1000 0003 6510 0250 9406

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		353140032143362 - 13/10/2014 18:16:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls. 472

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	13/10/2014
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	1.336,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13089	99999999		5933	UND	1,0000	1.336,4700	1.336,47					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.336,47	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 137,12 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Passagens Aéreas:

Norberto Martins – 1º Secretário PTB Nacional - Trabalhos administrativos em Brasília. Reunião com lideranças do diretório estadual de Campo Grande/MS.
Obs: Solicitado reembolso do trecho SDU/CGH/CGR emitido em 27/09/14 loc: 2497293698 e do trecho CGR/BSB/GIG emitido em 27/09/14 loc; DY4YUI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DIVISÃO

Jose Geraldo Melo - Presidente do diretório estadual do PTB de Tocantins. Reunião com lideranças do diretório nacional.

Luiz Gustavo Cunha – 2º Secretário Jurídico, Advogado e delegado do PTB Nacional. Acompanhamento de processo em Curitiba/PR. Reunião com lideranças do diretório estadual de Salvador/BA.

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

Anderson Xavier - Anderson Xavier – Secretário de Mobilização Nacional. Reunião com lideranças do diretório nacional.

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

Vide tabela referente às notas de crédito desta fatura.

Reembolso	Bilhete	Fat. Original	Fat. Original	Valor do Reembolso
Passageiro	Localizador	Nº Fatura	Data Pgto	Crédito
Honésio Ferreira	2410913299	12414	03/07/14	129,23
Luiz R T Magalhães	EG647Q	12946	17/09/14	400,86
Norberto Martins	E81Q5L	12897	10/09/14	
	E81Q5L	12946	17/09/14	136,77
			TOTAL	**666,86**

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

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2497082132**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3027	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	24/09/2014	15:30/17:04	KIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
DOCUMENTO

Valor Tarifas	R$ 87,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 111,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/09/2014 - 13:44
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2497082132
LOC (Localizador da reserva)	3WJLP4
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/09/2014 - 13:44
LOC (Localizador da reserva)	3WJLP4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 151,03**

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

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

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE GERALDO MELO**
Número do bilhete	**957 2497120620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3802	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	PMW - Palmas Brigadeiro Lysias Rodrigues	25/09/2014	23:10/00:30	23/Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475

Valor Tarifas	R$ 506,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 530,93**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	24/09/2014 - 10:06
Nome do Passageiro	JOSE GERALDO MELO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2497120620
LOC (Localizador da reserva)	3YTOUL
RAV	**R$ 50,69**

Data de emissão	24/09/2014 - 10:06
LOC (Localizador da reserva)	3YTOUL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 581,62**

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2497167286**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3151	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba Afonso Pena	25/09/2014	19:30/21:18	23 Kilos
JJ 3823	E	CWB - Curitiba Afonso Pena	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/09/2014	19:58/22:05	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476

Valor Tarifas	R$ 1.512,80
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 1.558,40**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/09/2014 - 11:41
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2497167286
LOC (Localizador da reserva)	3ZFDBL
RAV	**R$ 151,28**

Data de emissão	25/09/2014 - 11:41
LOC (Localizador da reserva)	3ZFDBL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.709,68**

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.

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2497293698**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3919	U	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	29/09/2014	10:45/11:48	23 Kilos
JJ 3138	U	SAO - São Paulo Congonhas	CGR - Campo Grande Campo Grande	29/09/2014	12:44/13:33	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
DATA/SJD

Valor Tarifas	R$ 828,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 850,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/09/2014 - 12:29
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2497293698
LOC (Localizador da reserva)	35RMS4
RAV	**R$ 82,89**

Data de emissão	27/09/2014 - 12:29
LOC (Localizador da reserva)	35RMS4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 933,36**

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

Orientações para Embarque

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2497351637**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3024	B	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/09/2014	10:19/12:23	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478

Valor Tarifas	R$ 841,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 862,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/09/2014 - 08:29
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2497351637
LOC (Localizador da reserva)	372SPG
RAV	**R$ 84,10**

Data de emissão	29/09/2014 - 08:29
LOC (Localizador da reserva)	372SPG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 946,67**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2497439336**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3520	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	01/10/2014	23:47/01:38	23 Kilos
JJ 3567	L	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	03/10/2014	15:05/17:01	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
ASSESSORIA DE APOIO

Valor Tarifas	R$ 764,00
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 809,60**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/09/2014 - 17:06
Nome do Passageiro	LUIZ GUSTAVO PEREIRA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2497439336
LOC (Localizador da reserva)	39AO2R
RAV	**R$ 76,40**

Data de emissão	29/09/2014 - 17:06
LOC (Localizador da reserva)	39AO2R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 886,00**

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

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
Número do bilhete	**957 2497439390**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3814	W	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/09/2014	15:43/17:39	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
AUTUADO

Valor Tarifas	R$ 174,00
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 197,37**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/09/2014 - 10:37
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2497439390
LOC (Localizador da reserva)	4AMAYG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	30/09/2014 - 10:37
LOC (Localizador da reserva)	4AMAYG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 237,37**

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

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

Contato

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
Número do bilhete	**957 2497480600**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3778	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	01/10/2014	11:54/12:30	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
ASSIST. SJD

Valor Tarifas	R$ 638,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 662,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/09/2014 - 20:06
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2497480600
LOC (Localizador da reserva)	4AEPTK
RAV	**R$ 63,80**

Data de emissão	30/09/2014 - 20:06
LOC (Localizador da reserva)	4AEPTK
ormas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 725,83**

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.

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**ANDERSON MOREIRA XAVIER**
Número do bilhete	**247 2412581729**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6306	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	26/09/2014	12:28/14:53	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482

Valor Tarifas	R$ 409,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 433,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/09/2014 - 10:07
Nome do Passageiro	ANDERSON MOREIRA XAVIER
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2412581729
LOC (Localizador da reserva)	324WMR
RAV	**R$ 40,90**

Data de emissão	25/09/2014 - 10:07
LOC (Localizador da reserva)	324WMR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 473,93**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**TCS74P**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1413	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	24/09/2014	13:55/15:34	17F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
ORIGINAL

Valor Tarifas	R$ 1.419,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.443,93**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/09/2014 - 17:12
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TCS74P
RAV	**R$ 141,99**

Data de emissão	23/09/2014 - 17:12
LOC (Localizador da reserva)	TCS74P
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.585,92**

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

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

Contato

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**IKN5YH**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1033	P	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/09/2014	14:10/14:59

ASSESSORIA ELEITORAL
Fls. 484

Valor Tarifas	R$ 579,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 601,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	24/09/2014 - 11:43
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IKN5YH
RAV	**R$ 57,99**

Data de emissão	24/09/2014 - 11:43
LOC (Localizador da reserva)	IKN5YH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 659,46**

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

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

Contato

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LUIZ R T MAGALHAES FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**FJUH3U**
Cartão de Fidelidade	**9112151759**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1014	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	25/09/2014	09:40/10:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6F 485
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 959,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 981,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	24/09/2014 - 11:40
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FJUH3U
RAV	**R$ 95,99**

Data de emissão	24/09/2014 - 11:40
LOC (Localizador da reserva)	FJUH3U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.077,46**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**DY4YUI**
Cartão de Fidelidade	**202350175**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 9937	J	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/09/2014	07:05/09:44
G3 1404	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	27/09/2014	11:20/13:02

JUSTIÇA ELEITORAL 486

Valor Tarifas	R$ 646,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 663,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/09/2014 - 11:29
Nome do Passageiro	NORBERTO PAULO DO OLIVEIRA MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DY4YUI
RAV	**R$ 64,69**

Data de emissão	25/09/2014 - 11:29
LOC (Localizador da reserva)	DY4YUI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 728,54**

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de vacinas para o destino de sua viagem.

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**HONESIO P P FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**EYG47F**
Cartão de Fidelidade	**005951385**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1487	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	28/09/2014	14:40/16:26	3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 487
CRÉDITO

Valor Tarifas	R$ 575,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 599,93**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/09/2014 - 12:11
Nome do Passageiro	HONESIO P P FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EYG47F
RAV	**R$ 57,59**

Data de emissão	27/09/2014 - 12:11
LOC (Localizador da reserva)	EYG47F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 657,52**

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1412	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/09/2014	14:52/16:40	17A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 488
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 359,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 381,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	29/09/2014 - 15:03
Nome do Passageiro	LUIZ R T MAGALHAES FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XFJRUZ
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	29/09/2014 - 15:03
LOC (Localizador da reserva)	XFJRUZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 421,47**

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

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

Contato

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**NORBERTO MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**MB8BWG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2407	G	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Guarulhos	25/09/2014	17:36/18:40	13C
AD 4158	G	SAO - São Paulo Guarulhos	CGR - Campo Grande Campo Grande	25/09/2014	19:25/20:05	21C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
ASSESSORIA DE APOIO

Valor Tarifas	R$ 1.149,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.171,46**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/09/2014 - 08:58
Nome do Passageiro	NORBERTO MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MB8BWG
RAV	**R$ 114,99**

Data de emissão	24/09/2014 - 08:58
LOC (Localizador da reserva)	MB8BWG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.286,45**

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

Orientações para Embarque

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**NORBERTO MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**F522RI**
Cartão de Fidelidade	**2050024636**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Ass.
AD 4022	H	CGR - Campo Grande Campo Grande	CPQ - Campinas Viracopos	26/09/2014	18:03/20:36	19B
AD 4022	H	CPQ - Campinas Viracopos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/09/2014	21:22/22:11	19B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490

Valor Tarifas	R$ 1.189,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.206,84**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/09/2014 - 08:32
Nome do Passageiro	NORBERTO MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	F522RI
RAV	**R$ 118,99**

Data de emissão	24/09/2014 - 08:32
LOC (Localizador da reserva)	F522RI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.325,83**

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.

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**NORBERTO MARTINS**
LOC (Localizador da reserva)	**LC1DND**
Cartão de Fidelidade	**2050024636**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	
AD 4022	U	CGR - Campo Grande Campo Grande	CPQ - Campinas Viracopos	01/10/2014	18:03/20:36	21C
AD 4022	U	CPQ - Campinas Viracopos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	01/10/2014	21:22/22:11	6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491

Valor Tarifas	R$ 720,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 737,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/09/2014 - 19:53
Nome do Passageiro	NORBERTO MARTINS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LC1DND
RAV	**R$ 72,09**

Data de emissão	30/09/2014 - 19:53
LOC (Localizador da reserva)	LC1DND
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 809,94**

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

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

Impresso em: 08/10/2014 10:19:10

NOTA DE CRÉDITO

Fl.: 1/1

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

Vencimento....: 10/10/2014
Número.....: NC000027192

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

Passageiro / No.Solicitação / Observação	Tipo / Fornecedor / Taxa Adm.	Liberação / Vlr.Original / Reembolso	Bilhete / Câmbio / Estorno	Rota / Valor [R$] / Desc.	Tx.Embarque / Outros débitos	Multa / Outros créditos	Total do Crédito [R$]
P P FERREIRA/HONESIO SR00002986	[ADT] O6 - 223	10/10/2014 152,10 [R$] 0,00	2410913299 1,000000 0,00	BSB/GIG 152,10 0,00	22,55 0,00	45,42 0,00	129,23

FAT. 12414

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 12414
Paga em: 03/07/2014

********** Total da Nota de Crédito.....: 152,10 22,55 129,23

BRASILIA, 1 de Outubro de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

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

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043/10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Impresso em: 08/10/2014 10:20:07

NOTA DE CRÉDITO

Fl.: 1/1

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

Vencimento....: 10/10/2014
Número.....: NC00002778

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
ORIGINAL

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

Passageiro / No.Solicitação	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R$]
Observação	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno	Desc.	Outros débitos		Outros créditos				
MARTINS/NORBERTO	[ADT]	10/10/2014	5310144227	CNF/SDU							
SR00002990	G3 - 009				339,90 [R$]	1,000000	339,90	123,37	326,50		
					0,00	0,00	0,00		0,00		136,77

Fat 12946

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 12946 e 12897
Paga em: 17 / 09 / 2014

10/09/2014

Fat 12946 R$ 153,00
Fat 12897 R$ 186,00 (remarcação)
R$ 339,90

********** Total da Nota de Crédito.....:	339,90	123,37	136,77

BRASILIA, 1 de Setembro de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

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

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

Impresso em: 08/10/2014 10:20:32

NOTA DE CRÉDITO

Fl.: 1/1

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

Vencimento....: 10/10/2014
Número.....: NC00002794

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CADASTRO

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

Passageiro / No.Solicitação	Tipo / Fornecedor	Liberação / Vlr.Original	Bilhete / Câmbio	Rota / Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R$]
Observação	Taxa Adm. Reembolso	Estorno Desc.		Outros débitos		Outros créditos	
R T MAGALHAES FILHO/LUIZ [ADT]		10/10/2014	6769525353	CGH/CGB			
SR00002992	G3 - 009	808,90 [R$]	1,000000	808,90	21,57	429,61	
		0,00	0,00		0,00	0,00	400,86

Fat 12946

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 12946
Paga em: 17 / 09 / 2014

********** Total da Nota de Crédito.....: 808,90 21,57 400,86

BRASILIA, 1 de Setembro de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

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

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013090	2.125,74	22/09/2014	10/10/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 495

Recebemos
Brasília, 13 de 10 de 2014
PIER TURISMO LTDA

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

Impresso em: 01/10/2014 11:59:12

EXTENSO Dois Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro 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 / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31														
ND00049156	DA GAMA SANTOS/BENITO	486,00 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	2496838288	24/09/14	486,00	0,00	24,03	48,60	BSB/SSA		
ADV3UEKH69	00058347											0,00	0,00	558,63
Total do Fornecedor .....:								486,00	0,00	24,03	48,60	0,00	0,00	558,63
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12														
ND00049261	DA GAMA SANTOS/BENITO	765,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2412561344	24/09/14	765,00	0,00	24,03	76,50	BSB/SSA		
ADV3W9LOW11	00058362											0,00	0,00	865,53
***** Total do Fornecedor .....:**								765,00	0,00	24,03	76,50	0,00	0,00	865,53
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87														
ND00049157	DA GAMA SANTOS/BENITO	460,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	PH4HXT	23/09/14	460,90	0,00	21,57	46,09	SSA/BSB		
ADVPH4HXT27	00058348											0,00	0,00	528,56

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: FT00013090

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	DA GAMA SANTOS/BENITO			[ADT]	23/09/14	KY3V3V	24/09/14					BSB/SSA		
ND00049160	00058364	438,90 [R$]	1,000000					438,90	0,00	24,03	43,89	0,00	00,00	506,82
ADVKY3V3V16														
*** Total do Fornecedor .....:								899,80	0,00	45,60	89,98	0,00	0,00	1.035,38
al das Notas de Débito								2.150,80	0,00	93,66	215,08	0,00	0,00	2.459,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 496

NOTAS DE CRÉDITO

NC00002780	SR00002993	DA GAMA SANTOS/BENITO		[ADT]	09/09/14	8176960480						BSB/SSA		
GOL TRANSP. AEREOS		677,90 [R$]	1,000000					677,90	0,00	24,03	0,00	0,00	368,13	333,80
Total das Notas de Crédito														333,80
********* TOTAL DA FATURA														2.125,74

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.366 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 000.000.366
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1008 7628 0200 0140 5500 1000 0003 6613 4030 0139

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		353140032143786 - 13/10/2014 18:20:00
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	13/10/2014
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	215,08

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
01	TAXA DE SERVIÇO REFERENTE EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13090	99999999		5933	UND	1,0000	215,0800	215,08					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	215,08	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 22,06 (10.26%)	

Fls 497

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
CRAIA/SJD

Despesa aérea:

Benito Gama - Presidente em exercício do PTB Nacional – Trabalhos administrativos em Brasília
Obs: Solicitado reembolso loc: 957.2496838288 Cia: Tam emitido em 24/09/2014 SSA/BSB.

Vide tabela referente às notas de crédito desta fatura.

Reembolso Passageiro	Bilhete Localizador	Fat. Original Nº Fatura	Fat. Original Data Pgto	Valor do Reembolso Crédito
Benito Gama	ICK3GP1	12947	17/09/2014	333,80
			TOTAL	**333,80**

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB 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
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 2496838288**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3676	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	24/09/2014	15:07/16:56	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
DPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 486,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 510,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	22/09/2014 - 12:20
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2496838288
LOC (Localizador da reserva)	3UEKH6
RAV	**R$ 48,60**

Data de emissão	22/09/2014 - 12:20
LOC (Localizador da reserva)	3UEKH6
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 558,63**

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 vôo 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.

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
Número do bilhete	**247 2412561344**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6320	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	24/09/2014	11:48/14:07	23 KILOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 500
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 765,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 789,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/09/2014 - 19:54
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2412561344
LOC (Localizador da reserva)	3W9LOW
RAV	**R$ 76,50**

Data de emissão	23/09/2014 - 19:54
LOC (Localizador da reserva)	3W9LOW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 865,53**

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.

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**PH4HXT**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1867	D	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/09/2014	13:06/15:10	17D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501

Valor Tarifas	R$ 460,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 482,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	22/09/2014 - 12:19
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PH4HXT
RAV	**R$ 46,09**

Data de emissão	22/09/2014 - 12:19
LOC (Localizador da reserva)	PH4HXT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 528,56**

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

Orientações para Embarque

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

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**BENITO DA GAMA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**KY3V3V**
Cartão de Fidelidade	**008236620**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	
G3 1864	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	24/09/2014	09:36/11:55	15D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ASSESSORIA 502

Valor Tarifas	R$ 438,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 462,93**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/09/2014 - 19:49
Nome do Passageiro	BENITO DA GAMA SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KY3V3V
RAV	**R$ 43,89**

Data de emissão	23/09/2014 - 19:49
LOC (Localizador da reserva)	KY3V3V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 506,82**

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.

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

Impresso em: 08/10/2014 10:20:58

NOTA DE CRÉDITO

Fl. 1/1

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

Vencimento....: 10/10/2014
Número.....: NC000027303

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

Passageiro / No.Solicitação	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R$]
Observação	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno	Desc.	Outros débitos		Outros créditos				
DA GAMA SANTOS/BENITO	[ADT]	10/10/2014	8176960480	BSB/SSA							
SR00002993	G3 - 009		677,90 [R$]		1,000000	677,90	24,03	368,13			
			0,00		0,00		0,00	0,00			333,80

PTB NACIONAL
Valor de Crédito
Referente Fat.: 12947
Paga em: 17 / 09 / 2014

********** Total da Nota de Crédito.....: 677,90 24,03 333,80

BRASILIA, 1 de Setembro de 2014
ROSALINA SOUZA ARAUJO

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

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013083	743,54	25/09/2014	10/10/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
ASSESSORIA DE APOIO

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

Recebemos Brasília, 13 de 10 de 2014

Impresso em: 09/10/2014 16:04:1

EXTENSO Setecentos e Quarenta e Tres Reais e Cinquenta e Quatro 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 / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL - C.N.P.J.:															
	CORTEZ/BRUNO				25/09/14	VC00013150	09/09/14 a 10/09/14	Hospedagem Diárias:001							
ND00049122	00058548	452,00 [R$]	1,000000						452,00	223,95	0,00	67,59	0,00	0,00	743,54
	FAT DIARIAS R$ 452,00 + TAXA 129,04														
	EXTRAS REFEIÇÕES R$ 162,50														
Total do Fornecedor .....:									452,00	223,95	0,00	67,59	0,00	0,00	743,54
***** TOTAL DA FATURA									452,00	223,95	0,00	67,59	0,00	0,00	743,54

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 000.000.367
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 000.000.367
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1008 7628 0200 0140 5500 1000 0003 6710 6107 8003

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	353140032144229 - 13/10/2014 [illegible]

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 505

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	13/10/2014
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	743,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO NOVO MUNDO RIO HOTEL NO PERIODO 09 À 10/09/2014 HOSPEDE: CORTEZ/BRUNO INCLUIR DIARIAS TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	743,5400	743,54					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	743,54	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 76,28 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa com hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
CPAD/SJD

Bruno Cortez – Diretor e produtor. *Empresa contratada para filmagens das inserções partidárias no Rio de Janeiro/RJ para o PTB Mulher.*

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Cd 504 BI A Ap 100
Cobertura Edir Ana Carolina
CEP 70730-521
Brasília - DF
Fone 61 2101 1414
Fax 61 2101 1400
E-mail ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013084	204,54	30/09/2014	10/10/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
ASSESSORIA

Recebemos
Brasília, 13 de 10 de 2014

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: 01/10/2014 10:52:06

EXTENSO Duzentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro 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 / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: SOL BAHIA ATLANTICO - C.N.P.J.:00.000.000/0000-00															
	MORENO ROSA/RUI				30/09/14	VC00013148	26/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:001							
ND00049275	00058546	149,00 [R$]	1,000000						149,00	36,95	0,00	18,59	0,00	0,00	204,54
	FAT DIARIAS R$ 149,00 TAXA R$ 26,04														
	EXTRAS REFEIÇÕES R$ 29,50														
Total do Fornecedor .....:									149,00	36,95	0,00	18,59	0,00	0,00	204,54
********* TOTAL DA FATURA									149,00	36,95	0,00	18,59	0,00	0,00	204,54

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.368 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 000.000.368
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1008 7628 0200 0140 5500 1000 0003 6817 0009 0100

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		353140032145288 - 13/10/2014 18:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0748627200132		08.762.802/0001-40

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 508

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				03.605.136/0001-13	13/10/2014
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	204,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL SOL BAHIA ATLANTICO NO PERIODO 26 A 27/08/2014 HOSPEDE: ROSA/RUI INCLUIR DIARIA E TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	204,5400	204,54					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	204,54	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 20,98 (10.26%)	

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Despesa com hotel:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509

Rui Amilcar Moreno Rosa – Funcionário do Diretório Nacional. Reunião com presidente em exercício Benito Gama em Salvador/BA.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd. 604, Bl. A, nº 100
Cobertura, Edf. Ana Carolina
CEP: 70.730.521
Brasília - DF
Fone: 31 2101 1414
Fax: 31 2101 1400
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

1267

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2014

CF/DF: 07.328.782/001-29

CNPJ: 37.127.529/0001-80

DATA DA EMISSÃO: 13/10/14

VALOR: 11,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
510
CREDENCIADO

Nome: PTB

End.:

CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
		Veja		11,90

AIDF Nº 1.112.08427/2013
NF PRORROGADA: 13/09/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

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

TOTAL 11,90

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

DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME.	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
ENG MAX DE SOUZA, 906, SALA 506 COQUEIROS - Florianópolis - SC - 88.080-000 TELEFONE : (48)3039-4513 CNPJ : 02.993.180/0003-47 CMC : 4589564	Número : 003078 Autorização : 739514 Emissão : 14/10/2014 Código de Verificação : A455-ECC9-D561-A1DF

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL				CFPS
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB				9203
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
SEPN Qd. 504, Bl. A, 100 - Cobertura, Ed. Ana Carolina		Asa Norte		70.730-521
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Brasília	DF	BRASIL	03.605.136/0001-13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6201500	(DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA) Prestação de serviços de programação e hospedagem de sistemas, referente ao mês 10/2014	0	2,00	R$ 168,24	1	R$ 168,24

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 168,24	R$ 3,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,24

Dados adicionais

Valor aproximado de tributos R$ 29,59 (17,59%) Fonte: IBPT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PROCESSADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DE FLORIANÓPOLIS EM: 14/10/2014 17:48:34

PROTOCOLO: PDDE-120420000050016_7410737

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SMR NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A455-ECC9-D561-A1DF E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4589564.

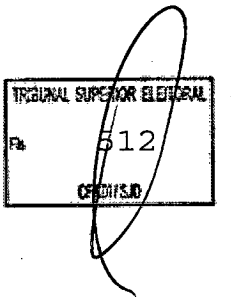
DataJuri Tecnologia em Software

DataJuri - Tecnologia em Software - www.datajuri.com.br
Cnpj: 02.993.180/0003-47 - Fone: (48) 3039-4513
Av. Eng. Max de Souza,906 sala:506 - 88080-000 - Coqueiros - Florianópolis - SC

FATURA DE SERVIÇOS/RECIBO
Nº 25063

INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 10/2014.



Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
20/10/2014	3712-5 / 5416221	25063	000001025063 8
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 100 Cobertura, Ed. Ana Carolina Asa Norte - 70730-521 Brasília-DF

Sacador/Avalista

Beneficiário: Datajuri Tecnologia em Software Ltda Me. - CPF/CNPJ: 02.993.180/0003-47
Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - Florianopolis-SC

Autenticação Mecânica

13/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:36
780118319 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399541662210000010225063801028662220000016824
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 168,24
VALOR COBRADO 168,24

NR.AUTENTICACAO E.0FC.A9A.B70.F6C.CA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

vivo

Nº da Conta: 0215454406
Mês de referência: 10/2014
Período: 02/09/2014 a 01/10/2014
Data de emissão: 03/10/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

30006675

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DD
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504', 100
BL A SL 401
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Vencimento
25/10/2014

Total a Pagar - R$
300,84

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ele 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	1	1	1,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PAC 500 MIN FLEX COMP	1	1	90,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,40
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
PACOTE 100 SMS PJ	1	1	10,70
Subtotal			**198,87**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	905,70MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	09m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	100	2	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		44m42s	13,64
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		16	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		6	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		10m36s	0,00
Ligações de Longa Distância		09m18s	5,33
Subtotal			**18,97**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		706,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-50,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			133,00
Subtotal			**83,00**
TOTAL A PAGAR			**300,84**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

...suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do

13/10/2014 - BANCO DO BRASIL S - 13:50:35
780118319 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO BA
Codigo de Barras 84650000003-5 00840041001-8
10215454406-2 10142141025-5
Data do pagamento 13/10/2014
Valor Total 300,84

NR.AUTENTICACAO B.C64.1D6.421.0AC.9D3

vivo

Nº da Conta: 2118823793
Mês de referência: 10/2014
Período: 02/09/2014 a 01/10/2014
Data de emissão: 03/10/2014

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

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PT
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504', 1.00
BL A SL 401
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

Vencimento
25/10/2014

Total a Pagar - R$
535,79

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 EMP 4G	3	3	254,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	5	5	485,05
Subtotal			**739,75**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	24,00GB	7,31GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		14,05GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,52GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-230,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			26,04
Subtotal			**-203,96**
TOTAL A PAGAR			**535,79**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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.

13/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:50:37
780118319 0165
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000005-5 35790047001-8
12118823793-1 10144141025-1
Data do pagamento 13/10/2014
Valor Total 535,79
NR. AUTENTICACAO 0081 A10B B134 800A 0E4

VIVO

Nº da Conta: 2118757094
Mês de referência: 10/2014
Período: 02/09/2014 a 01/10/2014
Data de emissão: 03/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº.100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
SEPN 504 BLOCO A, 100
ED ANA CAROLINA - COBERTURA
ASA NORTE
70730-521 BRASILIA - DF

DG2977051958R

Vencimento: 25/10/2014
Postagem: 07/10/2014

Vencimento 25/10/2014

Total a Pagar R$ 6.067,52

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	22	22	36,41
SERVICO GESTAO	22	22	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	1	1	18,00
PAC 5000 MIN FLEX COMP	1	1	950,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	22	22	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	21	21	113,40
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	1	1	129,61
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	2	2	303,54
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	22	22	0,00
INTERNET MOVEL 1GB EMPRESA PLUS	7	7	594,23
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	3	3	268,44
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	1	1	64,75
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	5	5	165,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	91,77
Subtotal			**2.736,05**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	24,73GB	12,06GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	42.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	5.100 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	5.560m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	2.000	1.032	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		479m18s	92,05
Acesso a Caixa Postal		16m06s	1,88
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		31,00KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		613,21MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		43	21,50
Ligações de Longa Distância		1.567m12s	1.169,87
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		726m54s	181,25
Acesso a Caixa Postal		04m54s	3,34
Adicional por Ligações Realizadas		2.272	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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.

13/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:50:36
780118319 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000060-0 86752004700 1-0
12118757094-4 10144141025-1
Data do pagamento 13/10/2014
Valor Total (6.067,52

NR.AUTENTICACAO D.CFE 529 647 1B3 7CD

PTB
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

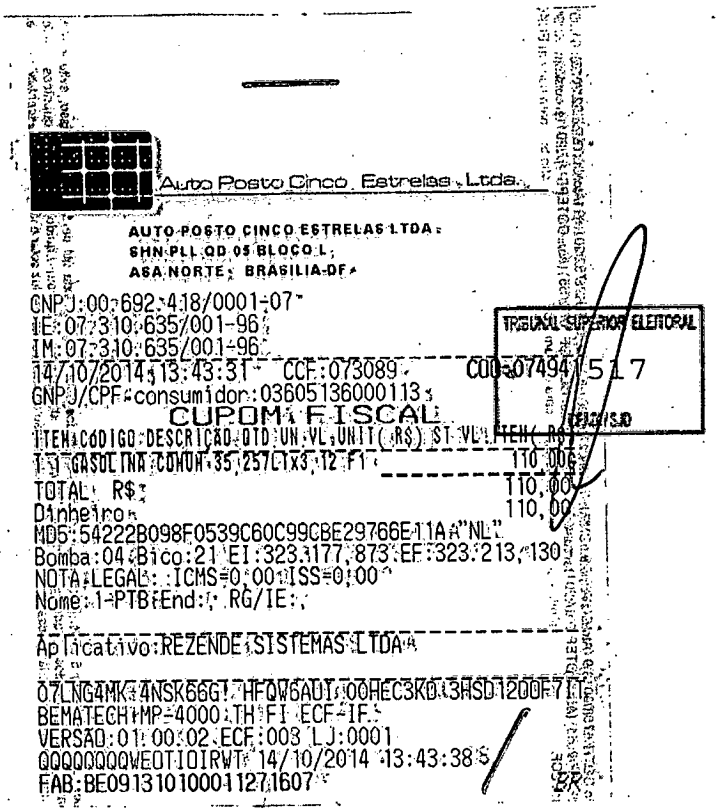
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 516
CPAS/TSJD

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

Brasília, 14 de outubro 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



Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE, BRASILIA-DF

CNPJ:00.692.418/0001-07
IE:07.310.635/001-96
IM:07.310.635/001-96
14/10/2014 13:43:31 CCF:073089 COO:074941517
GNPJ/CPF consumidor:03605136000113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 35,257 LTS 3,12 F1 110,00
TOTAL R$: 110,00
Dinheiro 110,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:04 Bico:21 EI:323.177.873 EF:323.213.130
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome: 1-PTB End: RG/IE:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

07LNG4MK4NSK66G1HFQW6AUI00HEC3KD3HSD1200F7I
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWEOTIOIRWT 14/10/2014 13:43:38
FAB:BE09131010001127 1607

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

056/2014/025

Nome ou Razão Social da Empresa

PTB-PARTIDO TRAB.BRASILEIRO-DIR.NACIONAI

Matrícula (CNPJ ou Previdência)

03.605.136/0001-13

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 150,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA

Identificação do Prestador

CPF.: 417.959.971-68 Código.: 445
Identidade.: 896.692 SSP DF
nscrição INSS.: 1240109644-4
Inscrição ISS.:
SHIN QI 09 CONJUNTO 04 CASA 03-LAGO NORTE-BRASILIA/DF

Localidade

BRASILIA - DF

Data

15/10/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	168,54
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	168,54
IRRF	0,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	18,54
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	150,00

Bases IRRF: R$ 150,00 INSS: R$ 168,54 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518

Assinatura e Nome Completo

MARIA IZABELLA PAIVA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519

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
29/10/2014	R$ 5.423,00	Dupl 112381	
29/10/2014	R$ 5.883,24	Dupl 112382	

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.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA DIARIAS DE HOTEL

Com finalidade de economizar com diárias dos dirigentes partidários, o PTB realizou um acordo com Hotel Nacional para faturamento mensal dos valores dos hóspedes. Os dirigentes veem para trabalhos administrativos em Brasília/DF semanalmente. As diárias extras se referem ao mês setembro/2014.

Segue lista dos hospedes mensalistas e funções:

Norberto Martins - 1º Secretário Nacional.
Honésio Ferreira - Secretário de Comunicação.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Diretório Nacional
SEPN Qd 504, Bl A, 1º 100
Cobertura Edf. Ana Carolina
70CER 70730521
Brasília - DF
Fone: 61 2101 1414
Fax: 61 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

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

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
112381	5.423,00	112381	29/10/2014

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOC

Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70730-521

Praça de Pagamento: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 BLOCO A SALAO 401 - AS/ 70730521-Brasília DF

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

Valor Por Extenso Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais**********

****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
11621	22351	NORBERTO MARTINS	01/09/2014 10/10/2014	5.423,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 5.423,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 5.423,00

Data de Emissão: 14/10/2014

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: 000.022.351 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 000.022.351
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1072 6291 4000 0134 5500 1000 0223 5119 3664 4959

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	353140031564549 08/10/2014 15:17:30

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	08/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NOR	ASA NORTE	70730-521	08/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	15:19:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,00

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REFRI GUARANA	01029019	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.311,00	4.818,00	240,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 004072Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 043820Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 043828Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 044218Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 044297Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 044577Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 004658Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 045368Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 004827 CODUH: 911 , RESERVA: 607770 , IN:01/09/2014:, OUT: 10/10/2014 , HOSPEDE: NORBERTO MARTINS OBS: PTB PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2014 15:21:01

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 000.022.351
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1072 6291 4000 0134 5500 1000 0223 5119 3664 4959

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
353140031564549 08/10/2014 15:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2014 15:21:01

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

Bradesco | **237-2**

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	Comprovante de Entrega Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI		Nosso Número 09 / 13428815583-5	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento 29/10/2014	Nº do Documento 112381	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 5.423,00	☐ 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: **15/10/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91342.881553 83001.678701 6 62310000542300**

Recebido do Sacado

524

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
15/10/2014	112381	DM	Sem	15/10/2014

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

RA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,23
ÓS 29/10/2014 MULTA.....108,46

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

Ctrl. Participante: 0360513600011315432

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

Bradesco

Vencimento	29/10/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13428815583-5
1 (=) Valor do Documento	5.423,00
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

17/10/2014 780118319 - BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA 12:27:25 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134288155383001678701662310000542300
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.423,00
VALOR COBRADO 5.423,00

NR.AUTENTICACAO 8.2E8.18B.C57.8F5.491
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HOTEL NACIONAL

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

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
112382	5.883,24	112382	29/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
CPAD/SJD

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

Valor Por Extenso Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos* *
****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
11617	22347	HONESIO FERREIRA	01/09/2014 09/10/2014	5.883,24

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 5.883,24
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:

Liquido a Receber: 5.883,24

Data de Emissão: 14/10/2014

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: 000.022.347
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 000.022.347
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1072 6291 4000 0134 5500 1000 0223 4715 2261 3614

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	353140031558972 08/10/2014 14:42:10

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

INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL
Fls 526

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		03.605.136/0001-13	08/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NOR	ASA NORTE	70730-521	08/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	14:51:24

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	534,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
2051	TX. CAFE DA MANHA	01029019	090	5929	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	PICADINHO A BRASILEIRA	01029019	090	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	FILE A PARMEGIANA	01029019	090	5929	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	PICADINHO A BRASILEIRA	01029019	090	5929	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	CAMARAO QUEIJO CATUPIRY	01029019	090	5929	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	PICADINHO A BRASILEIRA	01029019	090	5929	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.349,24	4.814,41	240,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 043759Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 043761Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 021, Número COO: 012119Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 021, Número COO: 012127Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 021, Número COO: 012130Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 045001 CODUH: 711 , RESERVA: 607711 , IN:01/09/2014:, OUT: 08/10/2014 , HOSPEDE: HONESIO FERREIRA OBS: PTB PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2014 14:53:49

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 000.022.347
SÉRIE 1-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 1072 6291 4000 0134 5500 1000 0223 4715 2261 3614

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
353140031558972 08/10/2014 14:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 527

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2014 14:53:49

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

Bradesco | **237-2**

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	
Sacado PTB- PARTIDO TRABALHISTA BRASI		Nosso Número 09 / 13428815584-3	
Vencimento 29/10/2014	Nº do Documento 112382	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 5.883,24
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 do Processamento
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 15/10/2014

fls. 528

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91342.881553 84001.678709 8 62310000588324**

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 15/10/2014		Número do documento 112382	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 15/10/2014
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor x

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,84
APÓS 29/10/2014 MULTA.....117,66

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

Ctrl. Participante: 0360513600011315433

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

Bradesco

Vencimento	29/10/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13428815584-3
1 (=) Valor do Documento	5.883,24
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

17/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:27:25
780118319 SEGUNDA VIA 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134288155384001678709862310000588324
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.883,24
VALOR COBRADO 5.883,24

NR.AUTENTICACAO F.FFD.940.230.6B9.A75
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]

000.003.898
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1001 2530 5300 0187 5500 1000 0038 9810 0161 0147

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	353140032594579 16/10/2014 15:56:09

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	16/10/2014
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		

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	288,42

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: 01/10/2014 a 15/10/2014	00		5933	KG	1	288,42	288,42	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	288,42	288,42	14,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 16356 FATURA: 008.441/2014	

www.pontualcargas.com.br

Gerado em 16/10/2014 às 15:55

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/10/2014 VALOR TOTAL: 288,42 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - SEPN 504 Bl. A no 100 - Ed Ana Carolina cobertura, Asa Norte, 70730-521-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.003.898 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: 008447/2014

Conta Corrente: 16356
Data da Geração: 16/10/2014
Data da Emissão: 16/10/2014
Período de Faturamento: 01/10/2014 a 15/10/2014
Notas de Despacho: 1
Data de Vencimento: 29/10/2014
Valor Total: R$ 288,42
(duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois 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

http://www.pontualcargas.com.br **sac@pontualcargas.com.br** Autenticação Mecânica

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25
780118319 SEGUNDA VIA 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000844120414001451104462310000028842
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 288,42
VALOR COBRADO 288,42

NR.AUTENTICACAO 6.BC0.BA8.34A.C68.778
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00012554133 - 0001	20/10/2014	1.753,50

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

Ref.: Out / 2014
Data de Emissão: 08/10/2014
Nº da Fatura: 14/10/22003709-0
Cód. Débito Automático: 000125541330001

001884

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
13/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 531
DOCUMENTO

74133456305440500000003656301310l4

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
VPE - VIP ESPECIAL	1.741,07
ZBT - PRESTADORA OI S/A	11,02
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA	1,41

Fust: R$10,31 e Funttel: R$5,15 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 11,40 COFINS: 52,60 ISS: 0,00 ICMS: 438,38 TOTAL: 502,38

Total Serviço Prestado (R$)
1.753,50

Total a Pagar (R$)
1.753,50

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:24
780118319 SEGUNDA VIA 0113
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A

34191750589708121293480105800009100000000175350
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.753,50
VALOR COBRADO 1.753,50

NR AUTENTICACAO 7.96B.99C.8B9.40D.65B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00012554133 - 0001	25/10/2014	4.204,61

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

Ref.: Out / 2014
Data de Emissão: 09/10/2014
Nº da Fatura: 14/10/01518050-9
Cód. Débito Automático: 000125541330001

013352

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
13/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
CPAJ/SJD

7413345630544110000001733730131014

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	4.204,61

Fust: R$29,99 e Funttel: R$14,99 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 27,33 COFINS: 126,14 ISS: 0,00 ICMS: 1.051,16 TOTAL: 1.204,63

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
4.204,61	4.204,61

17/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:27:24
780118319 0112
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750662484884293680105800009100000000420461
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.204,61
VALOR COBRADO 4.204,61

NR.AUTENTICACAO A.50B.3F1.B73.EAA.76C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
308,90	308,90	308,90	308,90

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
16/09/14	Pagamento Boleto Bradesco			308,90	
02/10/14	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/10/14	19/11/14		199,90
02/10/14	Revenda I Linux	20/10/14	19/11/14		59,00
02/10/14	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	20/10/14	19/11/14		50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
DESENTRANHADO

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.

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:23
780118319 0111
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23793380119000070572409001264507362220000030890
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 308,90
VALOR COBRADO 308,90
NR. AUTENTICACAO 499.694.F8B.02A.9F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO!
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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: **21/05/2015**

1ª Via Branca 2ª Via Amarelo 3ª Via Verde

03628

CNPJ: 00.119.735/0001-39
CF/DF: 07.301.129/001-90

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

ENDEREÇO: SEPN 504 BL.A Nº 100 COBERTURA. ED. ANA CAROLINA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 534

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | PAGTO.:

CNPJ/MF: 03 605 136/0001-13 | CF/DF:

DATA DA EMISSÃO: 17/10/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	04	ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL	6.00	24,00

Recebemos

Deduções Legais:

Brasília-DF 17 de 10 de 14

BASE DE CÁUCULO DO ISS

TIAGO MARTINS
ENCADERNADORA MARTINS LTDA

VALOR TOTAL 24.00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

O ISS JÁ ESTÁ INCLUINDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Andar Ed. Venâncio 2000

Procon/DF Fone:151 Quadra 08 Bl B-60 Sala

AIDF autorizada para ME ou EPP optante SIMPLES NACIONAL

L R Artes Gráficas e Editora LTDA ME / Tel.: 3485-9218- CNPJ: 13.192.699/0001-80 - CF/DF: 07.565.503/001-04
05 Blocos Nota Fiscal Mod.3A - 50x3 de 3.501 à 3.750 - AIDF 1-112-06847/2014

Recebemos de **ENCADERNADORA MARTINS LTDA-ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal **Mod. 03A**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 03A

03628

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA

SHCLN 103 BLOCO C SUBSOLO 47

LOJA 47/97

ASA NORTE Brasília DF

(061) 3326-1600 - 70732-530

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000009144 - FL 1 / 1

SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5314 1037 1655 2900 0175 5500 2000 0091 4419 7874 2396

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
353140032136065

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFe.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site fazenda autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saidas/Prestação de Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.325.509.001-98		37.165.529/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)			03.605.136/0001-13	13/10/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ed. Carolina Qd 504 BL A	100	ASA NORTE	70730-521	13/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	2101-1414 / 2101-1400	DF	ISENTO	08:52

FATURA

VALOR POR EXTENSO	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VALOR	VENCIMENTO
SETECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	1ª	701,49 5ª	23/10/2014 5ª
	2ª	6ª	6ª
	3ª	7ª	7ª
	4ª		

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	701,49

VA 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	701,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	/		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

0000000914401 23/10/2014 701,49

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	Nº SERIE	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3.0.010.02.00 01	SERVICO DE LOCACAO COM ITENS CONSUM		99999999	040	5.933	UN	1,00	465,47	465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.030.03.00 01	COPIA PRODUZIDA PB LOCACAO		99999999	040	5.933	UN	5.701,00	0,04	236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.325.509.001-98	701,49	701,49	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERE-SE AO CONTRATO DE COPIAS PRODUZIDAS EM LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO:IR-1750IF, SÉRIE: HJE-05740 PERIODO SETEMBRO/2014. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R$ 64,89.

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00118.310549 22882.120003 2 62250000070149

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 23/10/2014

Cedente
PANACOPY COM DE EQUIP REP LTDA

Agência/Código Cedente: 0542/28821-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/10/2014	0000009144	DM	N	14/10/2014

Nosso Número: 109/00001183-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 701,49

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 0 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,38 POR DIA DE ATRASO
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 536
OFICIAL

Sacado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIR0 — CNPJ - 03.605.136/0001-13
SEPN QD 504 BL A COBERT 100
70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa | 109/00001183-1

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

22/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:34:56
780115060 [illegible] 00110
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A. [illegible]

34191090080011831054922882120003262250000070149
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 701,49
VALOR COBRADO 701,49

NR.AUTENTICACAO 4.FB1.2FB.DE4.E2C.F13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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

DFTRANS
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Eleitor(a)
Zona
Seção

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

		Número do protocolo	763900
Nome	partido trabalhista brasileiro	**Código do cliente**	344690
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	20/10/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	1680,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**	
Valor do pedido	1.680,00
Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Oitenta Reais
Data de emissão documento 20/10/2014	**Hora emissão** 11:55

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

22/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:34:41
780115060 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217763900070697300000000168000
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.680,00
VALOR COBRADO 1.680,00

NR.AUTENTICACAO D.BF4.E22.F76.43E.D50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

R&G ALVORADA TURISMO

R & G LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE TURÍSTICO LTDA-ME

(61) 9994-2872 / 3591-0362

Quadra 08 - Conjunto C - Lote 59
Sobradinho- Brasília/DF - CEP: 73.005-083

CF/DF: 07.526.090/001-17 CNPJ: 11.077.721/0001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0341

Data Limite p/ emissão: 22/11/2014

Cliente/Destinatário: PTB. PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: SEP/NORTE Q. 504 BL. A Nº 100 ED. ANA CAROLINA

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.730-521

CNPJ / CPF: 03.605.136/0003-13 | CF/DF:

Condições de Pagamento: À VISTA | Data de Emissão: 23 / 10 / 2014

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
02	01	LOCAÇÃO DE DUAS VANS P/ TRAS-			
		LADO DOS MEMBROS DA EXECUT-			
		IVA NACIONAL NO DIA 25/10/14		994,00	994,00
			TOTAL R$		994,00

RECEBEMOS
Em 23 / 10 / 2014

Documento Emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS | **Valor do ISS**

Informações Complementares | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Fort Restaurante Produtos e Serviços Gráficos LTDA ME - Cond. Mansões Sobradinho Cj. C Lt. 8 - CEP: 73.084-030 Sobradinho, DF.
Fone (61) 3485 - 3939 CNPJ: 12.054.304/0001-10 - CF/DF: 07.541.290/001-95. E-mail: contato@fortgraph.com.br
01 Bloco - 50 x 3 vias de 301 a 350 - AIDF Nº - 1-612-03559/2013.
PROCON/DF - Fone: 151 - Qd. 08 - Bl. B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

JUSTIÇA ELEITORAL 538

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 29 de outubro 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539
ASSESSORIA

DATA	A FAVOR DE	VALOR
29/10/2014	Embratel N.F. 278	R$ 7,44
29/10/2014	Universo Online S.A	R$ 56,27
	TOTAL	**R$ 63,71**

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

Faz um 21 Embratel

Av General Gurjão 45 - Central - Macapá - AP
Cep: 68900-050 - CNPJ: 33.530.486/0041-16 - I.E.: 03.002.022-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01528237

CDD MARCO ZERO AP SS1
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
R HILDEMAR MAIA 926
SANTA RITA
68901-271 MACAPA AP

721334563017303000001164993013 1014
POSTAGEM: 13/10/2014 VENCIMENTO: 24/10/2014

A partir do dia 02/11/2014 todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 540
DOCUMENTO

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

CÓDIGO DA CONTA 73594794

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/10/2014	**R$ 7,44**

Seu Telefone: 96 32238295	**(Classe: E)**
mês de referência:	Outubro/2014
data de emissão:	12/10/2014
nº da fatura:	0220459407480
nº da nota fiscal:	000000278
cód. para débito automático:	73594794-7

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 12,61

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	7,44
Total da Conta:	**R$**	**7,44**
ICMS:	R$	1,86

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
9632238295	Sempre 21 Perfil Nacional	3	00:03:07	7,44
9632238295	**Total**	**3**	**00:03:07**	**7,44**
	Total do Resumo	**3**	**00:03:07**	**7,44**

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 29/06/2004

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
96 32238295	PA Area 91	91 82659109	07/08/2014	11:52:21	00:00:07	Entre Estados Normal	1,02
96 32238295	PA Area 91	91 81379950	07/08/2014	11:57:15	00:01:40	Entre Estados Normal	3,52
96 32238295	PA Area 91	91 82659109	14/08/2014	11:45:43	00:01:20	Entre Estados Normal	2,90
			Subtotal:		**00:03:07**		7,44

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:45
780113977 0511

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84670000000-9 07440006002-1
20459407480-7 20141024000-0
Data do pagamento 28/10/2014
Valor em Dinheiro 7,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,44

NR.AUTENTICACAO C.6B2.B72.70E.67C.9F6

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 **07/10/2014**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0299586575		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**30/10/2014**	**56,27**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000299586575-9		

UOL o melhor conteúdo



28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:46
780113977 0512

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100002995186575901029262320000005627
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 56,27
VALOR COBRADO 56,27

NR.AUTENTICACAO 6.557.AD4.761.C53.BFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542
ASSESSORIA

Saída de R$ 42,00 (Quarenta e dois reais) referente ao pagamento de tarifa bancária.

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

Brasília, 29 de outubro 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

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:24
780115060 0247

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	988.836
DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
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	8.240,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.254,00

NR.AUTENTICACAO 7.D75.BB2.C5E.726.F69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:22
780115060 0246

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	533.180
DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
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	8.000,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.014,00

NR.AUTENTICACAO 2.3A2.0C7.079.144.766
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F143

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:25
780115060 0248

COMPROVANTE DE TED

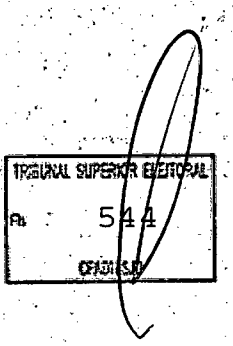
CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.240-0

NR. DOCUMENTO	737.178
DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
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	8.000,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	8.014,00

NR.AUTENTICACAO 1.622.6DE.98D.596.4CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA



Saída de R$ 14,00 (Quatorze reais) referente ao pagamento de tarifa bancaria.

Esclarecimentos: Pagamento da tarifa bancaria pertinente a transferência da cota extra ao Diretório Regional da Bahia.

Brasília, 29 de outubro 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

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:19:29
780115060 0216

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	261100
DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
AGENCIA REM INFORMADA	1003
CONTA REM INFORMADA	000004302 40
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA BRASI
CNPJ	34.326.215/0001-19
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1018 PITUBA	CONTA 000000002653
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	10.000,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	10.014,00

NR.AUTENTICACAO C.A7C.C9A.043.6D9.648
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
CEDIDO/SJD

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3038-2370 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

CNPJ. 03605136/00013

Nome: PTB

Recebemos a importância R$ 72,00 (Setenta e dois reais)

Referente: Autenticações

RECEBEMOS
29 OUT. 2014
Prot. de Títulos de Brasília

Brasília-DF, ___ de ___ de 20__

Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R$ 30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
CE/31/10

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R$ 30,00 (Trinta 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, 30 de outubro de 2014.

Alexandre Chaves
Supervisor Administrativo.

Diretório Nacional
SEPN Qd x504 Bl "A" nº 1005
Cobertura, Ed. "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$: 15,00

Recebemos do(a): PTB

a importância de: QUINZE REAIS

referente a serviço de táxi.

Brasília, 30 de outubro de 2014

CARTORIO VENANCIO 2000 / 504 Norte

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 548

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.

SHS. 8787

Brasília, 30 de outubro de 2014

504 N / CARTORIO VENANCIO 2000

Assinatura

CENTRAL CÓPIAS E GRÁFICA EXPRESSO LTDA. EPP

Fones: (61) 3328-5783

SC/Norte - Quadra 01 - Bloco "C" - Loja 121 e 125 - Térreo
Asa Norte - Brasília-DF

PROCON CENTRAL - SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

CNPJ 03.364.269/0001-45 CF/DF 07.401.160/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

9111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data Limite p/ Emissão:
18/04/2014

DADOS

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

ENDEREÇO
SQN NORTE BL A Nº 100 COBERTURA

CIDADE	ESTADO	FONE
BRASILIA	DF	

CNPJ	INSCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO
03605136/0001-13		30 / 10 / 14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	Valor Unitário	Valor Total
	50	Cópia P/B		025	12.50

Recebemos
Brasília-DF 30 de 10 de 14
BRASCOPY - Serviços Reprográficos Ltda-ME

AIDF nº 1-112-00653/2013
NF. Prorrogada até: 18/04/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

Deduções Legais	TOTAL 12.50
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	Nº de Controle do Formulário

Artes Gráf. e Editora Pontual Ltda. - SIG Q. 08 Nº 2315 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - 34 Talões 50x3 - 7.401 a 9.100 - AIDF 1-112-00653/2013

Recebi(emos) de **CENTRAL CÓPIAS E GRÁFICA EXPRESSO LTDA. EPP**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	

NOTA FISCAL
MODELO 3
9111

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

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 72.313
SELO:TJDFT20140210058788QSWM
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: 00122871- ATA DE REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)	146,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 550 OFICIALIZADO

Total Recebido: R$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 31 de outubro de 2014
Gustavo Caixeta de Azevedo

Assinatura e Carimbo

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 72.318
SELO:TJDFT20140210058783ZWND
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: 00122873- ATA DE REUNIÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)	146,89

Total Recebido: R$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 31 de outubro de 2014
Gustavo Caixeta de Azevedo

Assinatura e Carimbo

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 72.315
SELO:TJDFT20140210058786IOOD
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: 00122872- ATA DE REUNIÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)	146,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 551
CRIADO/SJ

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JURÍ.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ARTÍSTICO

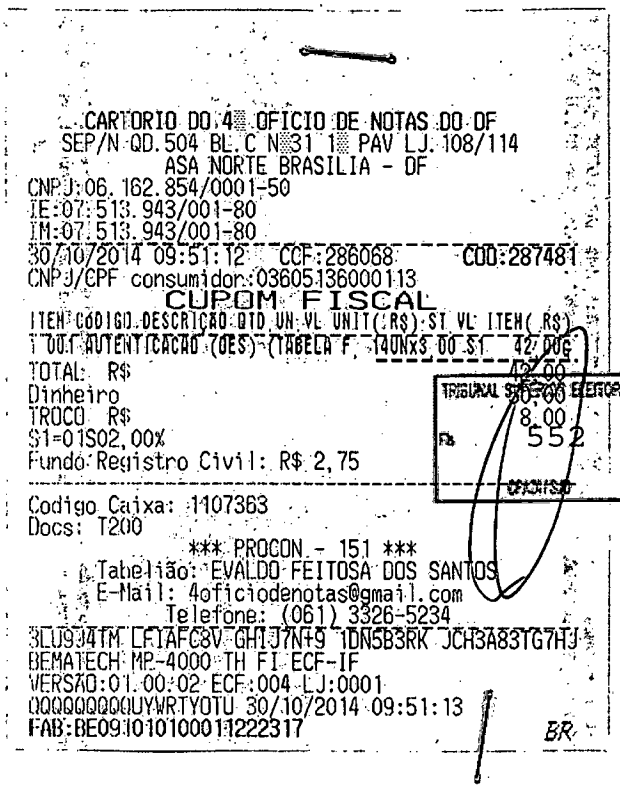
Total Recebido: R$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 31 de outubro de 2014

Gustavo Caixeta de Azevedo

Assinatura e Carimbo



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
30/10/2014 09:51:12 CCF:286068 COO:287481
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00.1 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F, 14UNx$ 00 $1 42,00
TOTAL R$ 42,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 8,00
$1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R$ 2,75
Codigo Caixa: 1107363
Docs: T200
*** PROCON - 151 ***
Tabelião: EVALDO FEITOSA DOS SANTOS
E-Mail: 4oficiodenotas@gmail.com
Telefone: (061) 3326-5234
3LU9J4TM LF1AFC8V GH1J7N+9 1DN5B3RK JCH3A83TG7HJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQUYWRTYOTU 30/10/2014 09:51:13
FAB:BE09101010001222317 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 552
DATA/HORA

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso	Código do Cliente
02/11 a 01/12/14	37050458
Vencimento	**Total desta Fatura**
02/11/14	241,40
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
20/10/14	400019471699

Cliente

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

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 553

SERVIÇOS MENSAIS	**191,60**
BANDNEWS	5,50
COMBO FILMES PLUS 2009	186,10
DIVERSOS	**49,80**
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL	15,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO	9,90
TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO	9,90
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL	15,00
TOTAL DA FATURA	**241,40**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES Nº 1147967 SÉRIE: 5 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2014
SKY BRASIL SERVICOS LTDA CNPJ: 72820822002769 I.E: 113.905.179.112
AV MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 RESIDENCIAL TRE SANTANA DE PARNAIBA SP 06543900 WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO
CLIENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB CPF/CNPJ: 36051360000113 I.E: ISENTO
SEP NORTE W 3 CB QD 504 BLA ASA NORTE BRASILIA DF CEP 70730521

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	RESERVADO AO FISCO
R$ 241,40	R$ 96,56	25,00 %	R$ 24,14	31BC395329CBC15D5C16596C30CBB785

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013. | ICMS R$24,14 | PIS/Pasep R$1,58 | COFINS R$7,24 | FUST R$2,08 | FUNTTEL R$1,05

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 sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (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 responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 005443008	400019471699-8

30/10/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:21
780118319 0122
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399544300084000194571699801024100000000000000

DATA DO PAGAMENTO	30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	241,40
VALOR COBRADO	241,40

NR AUTENTICACAO 1D73 9C0 AD8 E90 156
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.163.876
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1038 0078 2900 0199 5500 1000 1638 7610 0163 8761

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353140031376405 07/10/2014 11:24:28

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	07/10/2014

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA	0	Asa Norte / B	70730-521	07/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	2101-1414	DF		11:24:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	04/11/2014	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)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	4818200	060	5405	CX	2,00	123,20	246,40	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			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
28 DIAS BANCO VENDEDORA MARCIAVal Aprox dos Tributos R$ 84,07168 (34,12%) Fonte: IBTP (9.25%) ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: MARCIA GAIA (fone 84269285)	

Desenvolvido por Softway Tecnologia - (61) 3486-7600 - www.way.com.br

(-) Outros (anotar no verso)

Recibo do Sacad

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 19749.451522 83708.420001 1 6237000002464(

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A		1528-8/37084-2	R$		109/01197494-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0163876	38007829000199	04/11/2014			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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
555
OFICIAL

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

Corte na linha pontilhada

30/10/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:20
780118319 70121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090161974945152283708420001162370000024640
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 246,40
VALOR COBRADO 246,40

NR.AUTENTICACAO B.C0F.2B0.95F.7DB.CB8
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 406,81	Nº 000012110 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -

Casa do Colegial

SHCN 502 BLOCO B LOJA 74
ASA NORTE

BRASILIA - DF
CEP: 70710550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000012110
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6705 6200 0142 5500 1000 0121 1012 0017 5040

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 556
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC. DENT. EST.	353140031569564 08/10/14 15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0731028400113		00.670.562/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	08/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ADRA SEPN 504 BLOCO A NUM 100 EDIFICIO ANA	CASA NORTE			08/10/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP / HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	21011414	DF	ISENTO	70730-521 / 15:33:42

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
200171374	07/11/14	406,81		/ /	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
406,81	69,16	0,00	0,00	436,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	**406,81**

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
0			1	0,000	0,000

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
53292	ESTILETE UNIVERSAL PLASTIC 9MM 092311 MAPED	82119390	000	5102	PC	2,0000	2,3500	0,47	4,70	4,23	0,72	0,00	0,00	17,00	0,00
[illegible]4	MALETA C10 PASTAS FUME 0317 .1 - DELLO	48209000	000	5102	UN	4,0000	64,8000	25,92	259,20	233,28	39,66	0,00	0,00	17,00	0,00
[illegible]9	PAPEL RINO A4 75GRS 500FLS 210X297MM - MATRIX	48025610	000	5102	UN	10,0000	13,6000	0,00	136,00	136,00	23,12	0,00	0,00	17,00	0,00
5581	PASTA ABAELASTICO TRANSP. O FICIO CRISTAL 1021.CR - ACP	42021210	000	5102	UN	20,0000	1,8500	3,70	37,00	33,30	5,66	0,00	0,00	17,00	0,00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02631.236003 00000.009175 6 62410000040681 | Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LT - CNPJ: 00.670.562/0001-42

Endereço do Cedente
SCRN 706/7 BLOCO E LOJA 42 - BRASILIA/DF - 70000-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
08/10/2014	12111	DM	N	08/10/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	10/11/2014
Agência / Código Cedente	1003-0 / 430906-5
Nosso Número	26312360000000009
(=) Valor do Documento	406,81
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BL A NUM 100 EDIFICIO ANA CAROL - ASA NORTE
00000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 03.605.136/0001-13

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

30/10/2014 BANCO DO BRASIL - 11:59:20
780118319 0120
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090263123600300000009175662410000040681
NOSSO NUMERO 26312360000000009
CONVENIO 02631236
CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PA
AG/COD. BENEFICIARIO 1003/00430906
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 406,81
VALOR COBRADO 406,81

NR. AUTENTICACAO D.919.F89.4CA.4BC.212
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
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000494333 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 525473-6

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2014	12/11/2014	1933	893,80

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	14/10/2014
ANTERIOR:	12/09/2014
APRESENTAÇÃO:	14/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	003605136000113
Nº DA UC:	514448
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	
ANTERIOR:	87047
CONSUMO:	85114
RESÍDUO DE CONSUMO:	1933
NÚMERO DE DIAS:	32
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	1751	ABR/14	1568
NOV/13	1877	MAI/14	1735
DEZ/13	1662	JUN/14	2027
JAN/14	1407	JUL/14	1107
FEV/14	1570	AGO/14	1631
MAR/14	1367	SET/14	1588
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			1622

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
658
CEADI/SJO

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1933 kWH A R$ 0,3993006 = 771,84
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 121,96

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: C578.EE04.FE24.69D9.9F16.D187.FC6A.37E2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	434,95	56,35
DISTRIBUIÇÃO:	106,51	18,20
TRANSMISSÃO:	21,65	3,70
TRIBUTOS:	186,61	17,97
ENC. SETORIAIS:	22,12	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	771,84
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	162,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	162,08
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	4,39
VALOR DO COFINS (R$) :	20,14

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.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 179,06
MÊS DE REF.: 08/2014

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:19
780118319 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000008-2 93800005282-0
41052547320-4 05254731410-5
Data do pagamento 30/10/2014
Valor em Dinheiro 893,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 893,80

NR.AUTENTICACAO 3.12B.CF9.523.F99.B60

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 559
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 18, à fl. 559 .

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