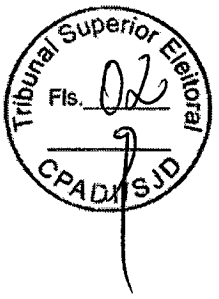


Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-42.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 10, 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

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
DESENTRANHADO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 1533 CONTA CORRENTE Nº 415-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ANEXO I

MÊS DE ABRIL DE 2014

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | ABRIL/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.01	CAIXA						
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	10,28				10,28	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0	174.283,24		249.668,28	243.285,43	180.666,09	
1.1.1.01.02.02	Caixa Econômica Federal - C/C nº 1214-4	7.625,69			2.907,45	4.718,24	
1.1.1.02	CRÉDITOS						
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.01.01	Ana Lucia S. A. Leite	602,00				602,00	
1.1.1.02.01.02	Luis Henrique de Oliveira Resende	8.302,19				8.302,19	
1.1.1.02.01.03	Costa Couto Advogados Associados S/C	104,00				104,00	
1.1.1.02.01.04	Bloqueio Judicial	3.040,80				3.040,80	
1.1.1.02.01.06	Daniel Gomes da Silva	5,00				5,00	
1.1.1.02.01.09	Vanderlei dos Santos Pimentel			50,00		50,00	
1.1.1.02.01.10	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	0,10				0,10	
1.1.1.02.01.14	Lorena Soares de Oliveira	9,00				9,00	
1.1.1.02.01.16	Fundação Barão e Visconde de Mauá			1.330,75		1.330,75	
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECEBIDO

Data: 30/04/2014

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | ABRIL/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	5.201,50				5.201,50	
1.1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
1.1.1.03.03.01	M & M Comunicação Ltda	2.000,00				2.000,00	
1.1.1.03.03.02	Costa Couto Advogados Associados S/C	6.500,00				6.500,00	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.2.1.04	IMOBILIZADO						
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS						
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	33.917,00		11.739,60		45.656,60	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	11.139,00				11.139,00	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	21.495,66				21.495,66	
1.2.1.04.01.02.05	Outros Móveis e Utensílios (especificar,	4.014,42				4.014,42	
1.2.1.04.02	BENS MÓVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL						
1.2.1.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARRENDAMENTO M						
1.2.1.04.02.01.01	Equipamentos de Informática	4.948,36				4.948,36	
1.2.1.05	INTANGÍVEL						
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS						
1.2.1.05.02.01	Sistemas de Informática	4.525,53				4.525,53	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | ABRIL/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.05.03	SISTEMAS APLICATIVOS - ARRENDAMENTO MERC						
1.2.1.05.03.01	Sistemas de informática			773,09		773,09	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS						
2.1.1.01.02.01	Costa Couto Advogados Associados S/C		50.842,10	9.850,00			40.992,10
2.1.1.01.02.02	People Films Cinema e Vídeos Ltda		11.600,00	11.600,00			
2.1.1.01.02.03	Socontal Assessoria Contábil Ltda		19.019,64		4.790,84		23.810,48
2.1.1.01.02.08	Oficina dos Bits Ltda			7.458,30	7.458,32		0,02
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		97.383,53	312,00			97.071,53
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar		2.784,92				2.784,92
2.1.1.02.01.05	Rescisões a Pagar		46.707,84				46.707,84
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		243.915,21				243.915,21
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		0,01				0,01
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		1.675,18				1.675,18
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		2.624,36				2.624,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | ABRIL/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.02.02.05	Contribuição Sindical		952,31				952,31
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		46.440,56		204,81		46.645,37
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		18,57				18,57
2.1.1.02.03.03	Pis - Cofins - CSLL		8.904,46		495,47		9.399,93
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR						
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS						
2.1.1.03.01.12	Lorena Soares de Oliveira		0,30				0,30
2.1.1.03.01.15	Roberto Silva Soares		0,02				0,02
2.1.1.05	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR						
2.1.1.05.01	TRANSF. DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR						
2.1.1.05.01.06	Fundação Barão e Visconde de Mauá		75.376,72	47.097,09	49.933,66		78.213,29
2.1.1.05.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANC						
2.1.1.05.02.01	RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADAS		260,00				260,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		410.226,53				410.226,53
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Data: 30/04/2014

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | ABRIL/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	69.315,28				69.315,28	
3.1.1.01.01.02	Férias	7.625,55				7.625,55	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	20.714,13				20.714,13	
3.1.1.01.01.05	FGTS	6.468,27				6.468,27	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	776,75				776,75	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	7.348,54		3.318,00		10.666,54	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	738,16		1.538,20		2.276,36	
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	1.133,20				1.133,20	
3.1.1.01.01.12	Estagiários	3.616,00		1.864,50		5.480,50	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	23.536,24		13.620,83		37.157,07	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	5.273,37		2.792,74		8.066,11	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	12.184,67		2.568,00		14.752,67	
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos			105,74		105,74	
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	35.933,36		15.202,19		51.135,55	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	22.840,75		12.200,10		35.041,85	
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	13.316,07		7.132,75		20.448,82	
3.1.1.01.03.10	Outras Despesas com Transporte e Viagens	1.174,10		564,97		1.739,07	

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | ABRIL/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	20.617,52		15.446,14		36.063,66	
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	36.608,00		729,00		37.337,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	9.126,50		20.496,42		29.622,92	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	242,21		189,11		431,32	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	190,01		167,44		357,45	
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições	1.289,41				1.289,41	
3.1.1.01.05.07	Materiais Diversos			246,10		246,10	
3.1.1.01.06	MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUI						
3.1.1.01.06.01	Materiais de Divulgação destinados à com	451,75				451,75	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	1.681,14		1.823,40		3.504,54	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	15.521,22		5.640,37		21.161,59	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	270,27		2.986,00		3.256,27	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários			587,56		587,56	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	733,67				733,67	
3.1.1.01.08.04	Outros tributos (especificar, criando co	14,21		587,91		602,12	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	1.965,42		1.105,02		3.071,44	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESPACHO

Data: 30/04/2014

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | ABRIL/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA						
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual (especificar, criando c	55.000,00		55.000,00		110.000,00	
3.1.1.01.10.01.03	Direção Municipal (especificar, criando	90.000,00				90.000,00	
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ						
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA						
3.1.1.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais	152,00				152,00	
3.1.1.02.02	DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE						
3.1.1.02.02.01	Fundação Barão e Visconde de Mauá	144.761,56		49.933,66		194.695,22	
3.1.1.02.04	DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CO						
3.1.1.02.04.01	Despesas com Seminários	9.000,00				9.000,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Juros	642,52		86,30		728,82	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	183,40		68,30		251,70	
3.1.1.04.01.06	Outras Despesas Financeiras (especificar	8,35				8,35	
3.1.1.06	DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE						
3.1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.06.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.06.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	7.162,29		387,43		9.549,72	
3.1.1.06.01.02.03	Taxas de Condomínios	1.080,00		540,00		1.620,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CRAZI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | ABRIL/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.06.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.06.01.05.02	Materiais Impressos	100,00				100,00	
3.1.1.06.01.05.07	Materiais Diversos	229,00				229,00	
3.1.1.06.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.06.01.07.01	Energia Elétrica	136,00				136,00	
3.1.1.06.01.07.03	Telecomunicações	268,59				268,59	
3.1.1.06.01.07.05	Segurança e Vigilância	796,37				796,37	
3.1.1.06.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ						
3.1.1.06.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA						
3.1.1.06.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	15.000,00				15.000,00	
3.1.1.06.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.06.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.06.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	71,49		25,00		96,49	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS						
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		723.807,76		249.668,28		973.476,04
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.02	Outras Receitas Financeiras (especificar		390,75				390,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CRASH/SJD

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | ABRIL/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.05.01.03	Descontos Obtidos		140,42		90,03		230,45
TOTAL		922.618,11	922.618,11	558.834,29	558.834,29	1.158.942,13	1.158.942,13

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE
Presidente

TALMO SILVA AMARO PESSANHA
Tesoureiro

LIVIAN DUARTE RESENDE
CRC 97492 - MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 12
07/05/15

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
PERIODO: 01042014 ATE: 30042014 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:
0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/04/2014	302811	CHEQUE SAC	730,48 D	173.552,76 C
02/04/2014	302814	CHEQUE SAC	1.864,50 D	171.688,26 C
02/04/2014	302816	CHEQUE SAC	1.396,37 D	170.291,89 C
02/04/2014	302817	CHEQUE SAC	1.618,50 D	168.673,39 C
02/04/2014	302819	CHEQUE SAC	1.155,31 D	167.518,08 C
02/04/2014	302820	CHEQUE SAC	673,65 D	166.844,43 C
02/04/2014	302799	CHEQ COMP	246,10 D	166.598,33 C
02/04/2014	302812	CHEQ COMP	840,88 D	165.757,45 C
02/04/2014	302818	CHEQ COMP	2.634,34 D	163.123,11 C
03/04/2014	302822	CHEQUE SAC	556,38 D	162.566,73 C
03/04/2014	302824	CHEQUE SAC	1.367,75 D	161.198,98 C
03/04/2014	302802	CHEQ COMP	356,55 D	160.842,43 C
03/04/2014	302813	CHEQ COMP	260,00 D	160.582,43 C
04/04/2014	302821	CHEQUE SAC	459,99 D	160.122,44 C
04/04/2014	302823	CHEQUE SAC	558,71 D	159.563,73 C
04/04/2014	302826	CHEQUE SAC	312,00 D	159.251,73 C
04/04/2014	302815	CHEQ COMP	200,10 D	159.051,63 C
04/04/2014	302825	CHEQ COMP	175,00 D	158.876,63 C
04/04/2014	000000	DEB TALAO	48,00 D	158.828,63 C
08/04/2014	302807	CHEQ COMP	145,20 D	158.683,43 C
09/04/2014	302804	CHEQUE SAC	13.620,83 D	145.062,60 C
09/04/2014	302805	CHEQUE SAC	5.748,02 D	139.314,58 C
09/04/2014	302806	CHEQUE SAC	2.319,67 D	136.994,91 C
09/04/2014	302808	CHEQUE SAC	769,96 D	136.224,95 C
09/04/2014	302848	CHEQUE SAC	819,85 D	135.405,10 C
09/04/2014	302849	CHEQUE SAC	2.500,85 D	132.904,25 C
09/04/2014	302850	CHEQUE SAC	595,51 D	132.308,74 C
09/04/2014	302851	CHEQUE SAC	6.615,84 D	125.692,90 C
09/04/2014	302809	CHEQ COMP	2.279,96 D	123.412,94 C
09/04/2014	302854	CHEQ COMP	1.075,00 D	122.337,94 C
10/04/2014	302803	CHEQ COMP	9.850,00 D	112.487,94 C
10/04/2014	302853	CHEQ COMP	3.318,00 D	109.169,94 C
10/04/2014	302855	CHEQ COMP	5.000,00 D	104.169,94 C
11/04/2014	302857	CHEQUE SAC	553,50 D	103.616,44 C
11/04/2014	302858	CHEQUE SAC	622,03 D	102.994,41 C
11/04/2014	302859	CHEQUE SAC	1.041,88 D	101.952,53 C
11/04/2014	302860	CHEQUE SAC	914,02 D	101.038,51 C
11/04/2014	302861	CHEQUE SAC	472,08 D	100.566,43 C
11/04/2014	302862	CHEQUE SAC	616,77 D	99.949,66 C
11/04/2014	302810	CHEQ COMP	200,00 D	99.749,66 C
11/04/2014	302856	CHEQ COMP	742,34 D	99.007,32 C
15/04/2014	302863	CHEQUE SAC	2.650,00 D	96.357,32 C
15/04/2014	302864	CHEQUE SAC	729,00 D	95.628,32 C
15/04/2014	302865	CHEQUE SAC	2.330,58 D	93.297,74 C
15/04/2014	302866	CHEQUE SAC	45,00 D	93.252,74 C
15/04/2014	302867	CHEQUE SAC	155,92 D	93.096,82 C
15/04/2014	302868	CHEQUE SAC	2.052,21 D	91.044,61 C
15/04/2014	302869	CHEQUE SAC	963,08 D	90.081,53 C
15/04/2014	302870	CHEQUE SAC	881,50 D	89.200,03 C
15/04/2014	302871	CHEQUE SAC	1.082,80 D	88.117,23 C
16/04/2014	302872	CHEQUE SAC	370,00 D	87.747,23 C
16/04/2014	302876	CHEQUE SAC	963,00 D	86.784,23 C
16/04/2014	302877	CHEQUE SAC	47.097,09 D	39.687,14 C
16/04/2014	302873	CHEQ COMP	390,95 D	39.296,19 C
16/04/2014	302875	CHEQ COMP	1.887,35 D	37.408,84 C
23/04/2014	302874	CHEQUE SAC	454,13 D	36.954,71 C
23/04/2014	302878	CHEQUE SAC	674,97 D	36.279,74 C
23/04/2014	302881	CHEQUE SAC	1.330,75 D	34.948,99 C
24/04/2014	302880	CHEQ COMP	318,00 D	34.630,99 C
24/04/2014	302882	CHEQ COMP	627,55 D	34.003,44 C
25/04/2014	000001	CRED TED	47.556,64 C	81.560,08 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSESSORIA JUDICIÁRIA

DIOGO PÁDUA FARIA MOREIRA
Gerente de Atendimento PJ Pub/Priv.
Matr. 080.196-4
Ag. Minas Tênis-MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/04/2014 000001 CRED TED 202.111,64 C 283.671,72 C
25/04/2014 302883 CHEQUE SAC 735,47 D 282.936,25 C
25/04/2014 302884 CHEQUE SAC 508,98 D 282.427,27 C
25/04/2014 302885 CHEQUE SAC 820,98 D 281.606,29 C
25/04/2014 302886 CHEQUE SAC 966,90 D 280.639,39 C
25/04/2014 302887 CHEQUE SAC 772,52 D 279.866,87 C
25/04/2014 000034 MANUT CTA 20,30 D 279.846,57 C
28/04/2014 302890 CHEQUE SAC 55.000,00 D 224.846,57 C
28/04/2014 302889 CHEQ COMP 10.000,00 D 214.846,57 C
29/04/2014 302891 CHEQUE SAC 3.014,56 D 211.832,01 C
29/04/2014 302893 CHEQUE SAC 7.458,30 D 204.373,71 C
29/04/2014 302894 CHEQUE SAC 193,50 D 204.180,21 C
29/04/2014 302895 CHEQUE SAC 1.227,89 D 202.952,32 C
29/04/2014 302896 CHEQUE SAC 1.396,37 D 201.555,95 C
29/04/2014 302897 CHEQUE SAC 8.900,00 D 192.655,95 C
29/04/2014 302888 CHEQ COMP 166,00 D 192.489,95 C
29/04/2014 302892 CHEQ COMP 6.600,00 D 185.889,95 C
30/04/2014 302899 CHEQUE SAC 347,67 D 185.542,28 C
30/04/2014 302900 CHEQUE SAC 457,46 D 185.084,82 C
30/04/2014 302901 CHEQUE SAC 934,00 D 184.150,82 C
30/04/2014 302903 CHEQUE SAC 1.684,91 D 182.465,91 C
30/04/2014 302898 CHEQ COMP 546,67 D 181.919,24 C
30/04/2014 302902 CHEQ COMP 665,59 D 181.253,65 C
30/04/2014 302904 CHEQ COMP 587,56 D 180.666,09 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/SJD

DIOGO PÁDUA FARIA MOREIRA
Gerente de Atendimento PJ Pub/Priv.
Matr. 080.196-4
Ag. Minas Tênis-MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	174.283,24 C
02/04/2014	302811	CHEQUE SAC	730,48 D	173.552,76 C
02/04/2014	302814	CHEQUE SAC	1.864,50 D	171.688,26 C
02/04/2014	302816	CHEQUE SAC	1.396,37 D	170.291,89 C
02/04/2014	302817	CHEQUE SAC	1.618,50 D	168.673,39 C
02/04/2014	302819	CHEQUE SAC	1.155,31 D	167.518,08 C
02/04/2014	302820	CHEQUE SAC	673,65 D	166.844,43 C
02/04/2014	302799	CHEQ COMP	246,10 D	166.598,33 C
02/04/2014	302812	CHEQ COMP	840,88 D	165.757,45 C
02/04/2014	302818	CHEQ COMP	2.634,34 D	163.123,11 C
03/04/2014	302822	CHEQUE SAC	556,38 D	162.566,73 C
03/04/2014	302824	CHEQUE SAC	1.367,75 D	161.198,98 C
03/04/2014	302802	CHEQ COMP	356,55 D	160.842,43 C
03/04/2014	302813	CHEQ COMP	260,00 D	160.582,43 C
04/04/2014	302821	CHEQUE SAC	459,99 D	160.122,44 C
04/04/2014	302823	CHEQUE SAC	558,71 D	159.563,73 C
04/04/2014	302826	CHEQUE SAC	312,00 D	159.251,73 C
04/04/2014	302815	CHEQ COMP	200,10 D	159.051,63 C
04/04/2014	302825	CHEQ COMP	175,00 D	158.876,63 C
04/04/2014	000000	DEB TALAO	48,00 D	158.828,63 C
08/04/2014	302807	CHEQ COMP	145,20 D	158.683,43 C
09/04/2014	302804	CHEQUE SAC	13.620,83 D	145.062,60 C
09/04/2014	302805	CHEQUE SAC	5.748,02 D	139.314,58 C
09/04/2014	302806	CHEQUE SAC	2.319,67 D	136.994,91 C
09/04/2014	302808	CHEQUE SAC	769,96 D	136.224,95 C
09/04/2014	302848	CHEQUE SAC	819,85 D	135.405,10 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CAIXA

09/04/2014	302849	CHEQUE SAC	2.500,85 D	132.904,25 C
09/04/2014	302850	CHEQUE SAC	595,51 D	132.308,74 C
09/04/2014	302851	CHEQUE SAC	6.615,84 D	125.692,90 C
09/04/2014	302809	CHEQ COMP	2.279,96 D	123.412,94 C
09/04/2014	302854	CHEQ COMP	1.075,00 D	122.337,94 C
10/04/2014	302803	CHEQ COMP	9.850,00 D	112.487,94 C
10/04/2014	302853	CHEQ COMP	3.318,00 D	109.169,94 C
10/04/2014	302855	CHEQ COMP	5.000,00 D	104.169,94 C
11/04/2014	302857	CHEQUE SAC	553,50 D	103.616,44 C
11/04/2014	302858	CHEQUE SAC	622,03 D	102.994,41 C
11/04/2014	302859	CHEQUE SAC	1.041,88 D	101.952,53 C
11/04/2014	302860	CHEQUE SAC	914,02 D	101.038,51 C
11/04/2014	302861	CHEQUE SAC	472,08 D	100.566,43 C
11/04/2014	302862	CHEQUE SAC	616,77 D	99.949,66 C
11/04/2014	302810	CHEQ COMP	200,00 D	99.749,66 C
11/04/2014	302856	CHEQ COMP	742,34 D	99.007,32 C
15/04/2014	302863	CHEQUE SAC	2.650,00 D	96.357,32 C
15/04/2014	302864	CHEQUE SAC	729,00 D	95.628,32 C
15/04/2014	302865	CHEQUE SAC	2.330,58 D	93.297,74 C
15/04/2014	302866	CHEQUE SAC	45,00 D	93.252,74 C
15/04/2014	302867	CHEQUE SAC	155,92 D	93.096,82 C
15/04/2014	302868	CHEQUE SAC	2.052,21 D	91.044,61 C
15/04/2014	302869	CHEQUE SAC	963,08 D	90.081,53 C
15/04/2014	302870	CHEQUE SAC	881,50 D	89.200,03 C
15/04/2014	302871	CHEQUE SAC	1.082,80 D	88.117,23 C
16/04/2014	302872	CHEQUE SAC	370,00 D	87.747,23 C
16/04/2014	302876	CHEQUE SAC	963,00 D	86.784,23 C
16/04/2014	302877	CHEQUE SAC	47.097,09 D	39.687,14 C
16/04/2014	302873	CHEQ COMP	390,95 D	39.296,19 C
16/04/2014	302875	CHEQ COMP	1.887,35 D	37.408,84 C
23/04/2014	302874	CHEQUE SAC	454,13 D	36.954,71 C
23/04/2014	302878	CHEQUE SAC	674,97 D	36.279,74 C
23/04/2014	302881	CHEQUE SAC	1.330,75 D	34.948,99 C
24/04/2014	302880	CHEQ COMP	318,00 D	34.630,99 C

24/04/2014	302882	CHEQ COMP	627,55 D	34.003,44 C
25/04/2014	000001	CRED TED	47.556,64 C	81.560,08 C
25/04/2014	000001	CRED TED	202.111,64 C	283.671,72 C
25/04/2014	302883	CHEQUE SAC	735,47 D	282.936,25 C
25/04/2014	302884	CHEQUE SAC	508,98 D	282.427,27 C
25/04/2014	302885	CHEQUE SAC	820,98 D	281.606,29 C
25/04/2014	302886	CHEQUE SAC	966,90 D	280.639,39 C
25/04/2014	302887	CHEQUE SAC	772,52 D	[illegible] C
25/04/2014	000034	MANUT CTA	20,30 D	279.846,57 C
28/04/2014	302890	CHEQUE SAC	55.000,00 D	224.846,57 C
28/04/2014	302889	CHEQ COMP	10.000,00 D	214.846,57 C
29/04/2014	302891	CHEQUE SAC	3.014,56 D	211.832,01 C
29/04/2014	302893	CHEQUE SAC	7.458,30 D	204.373,71 C
29/04/2014	302894	CHEQUE SAC	193,50 D	204.180,21 C
29/04/2014	302895	CHEQUE SAC	1.227,89 D	202.952,32 C
29/04/2014	302896	CHEQUE SAC	1.396,37 D	201.555,95 C
29/04/2014	302897	CHEQUE SAC	8.900,00 D	192.655,95 C
29/04/2014	302888	CHEQ COMP	166,00 D	192.489,95 C
29/04/2014	302892	CHEQ COMP	6.600,00 D	185.889,95 C
30/04/2014	302899	CHEQUE SAC	347,67 D	185.542,28 C
30/04/2014	302900	CHEQUE SAC	457,46 D	185.084,82 C
30/04/2014	302901	CHEQUE SAC	934,00 D	184.150,82 C
30/04/2014	302903	CHEQUE SAC	1.684,91 D	182.465,91 C
30/04/2014	302898	CHEQ COMP	546,67 D	181.919,24 C
30/04/2014	302902	CHEQ COMP	665,59 D	181.253,65 C
30/04/2014	302904	CHEQ COMP	587,56 D	180.666,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

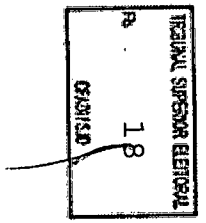
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000373

Data: 02/04/2014

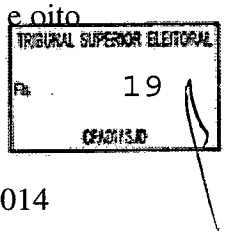
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	92,48	
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 000083 Combustível FJT Eireli - Cheque no. 302811		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	118,00	
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 002774 Auto Posto Expresso Ltda - Cheque no. 302811		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	340,00	
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NFS-e n.° 2014/149 Celso e Mailde Hotel Ltda - Cheque no. 302811		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	180,00	
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF n.° 000203 Fábio Tiago dos Santos Caetano - Cheque no. 302811		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		730,48
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302811		
	TOTAIS.....	730,48	730,48



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 730,48

Pague por este cheque a quantia de R$ 730,48 (Setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos)



a: Leandro Chaves Paiva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302811**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Leandro Chaves Paiva, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302611	9	+ 730,48 +

Pague por este cheque a quantia de (setecentos e trinta reais) e centavos acima

a Leandro Chaves Paiva ou à sua ordem

CAIXA

Data 02 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.95270001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415339⑈ 03330281154⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPAD/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 02/04/2014 HORA: 16:03:45
TERMINAL: 1008 NSU: 005386 AUT.: 0258

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1533/013/00.072.439-7
NOME: LEANDRO CHAVES PAIVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 730,48
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 730,48

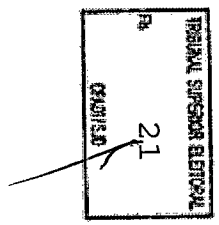
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - MARÇO/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
24/03/2014	Leandro Chaves Paiva	Funcionário do PT do B	Combustível	Auto Posto Expresso Ltda	NF 2774	Montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais	118,00	Fundo Partidário
26/03/2014	Leandro Chaves Paiva	Funcionário do PT do B	Refeição	Padaria e Confeitaria Café com Pão	NF-e 003.295	Veículo: Gol 2009/2010 Placa: HJP-3294 Proprietário/Condutor: Leandro Chaves Paiva	122,60	Fundo Partidário
26/03/2014	Leandro Chaves Paiva	Funcionário do PT do B	Combustível	Combustivel FJT Eireli EPP	NF 083	Montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais	92,48	Fundo Partidário
27/03/2014	Leandro Chaves Paiva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Celso e Mailde Hotel Ltda	NF 149	Montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais	340,00	Fundo Partidário



Padaria e Confeitaria Café Com Pão

FÁBIO TIAGO DOS SANTOS CAETANO

Av. Mascarenhas, 346 - Fone: (38) 3741-4350 - Centro - Pirapora - MG

Insc. Est. 001.478152.0014 — CNPJ 11.280884/0001-00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D

Snr. Diretorio Nacional do Partido

Endereço Trabalhista do Brasil

bairro 59.339.52.0001-57

Nº 000203

Data da Emissão da Nota: ____/____/____

1.ª via - Cliente

Quant.	Unid.	MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
		Despesas		180,00

TOTAL R$ 180,00

G. Modelo Ltda. - R. Montes Claros, 796 - Insc. 512.093219.0051 - CNPJ 16.934549/0001-93
05 tls. 50x3 de 000001 a 000250 - AF 3º Nível Pirapora de 22.07.2010 - Dt. Impres. 06.08.2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação e Receitas
Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro
Pirapora - MG - 39270-000

Nota: 2014000 00000149

Código Verificação **645D270AF**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Código QR

Data e Hora de Emissão: **27/03/2014 - 10:30 hs**
Período de Competência: **03/2014**
Município de Prestação: **Pirapora - MG**
Reg. Especial Tributação: **Nenhum**
Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CELSO E MAILDE HOTEL LTDA**
CPF/CNPJ: **21.532.098/0001-06**
Nome Fantasia: **MINAS HOTEL**
Inscrição Municipal: **1462**
Incentivador Cultural: **Não** Simples Nacional: **Sim** MEI: **Não**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Endereço: **AV PIO XII, 734 - SANTOS DUMONT - CEP: 39.270-000 - Pirapora - MG**

23

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **59.933.952/0001-00**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal:
E-mail: **leandropaivabh@hotmail.com**
Fone/Fax:
Inscrição Estadual:
Endereço: **SCS.QD.06 BL A, 240 - Brasília - DF**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: **9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service,**
CNAE: **5510-8/01-01 - Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação**
Intermediário:
Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM REFERENTE A 04 DIARIAS PERIODO 24/03/14 Á 28/03/14

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 340,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R$)	**Desconto Incondicionado (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**		**Alíquota (%)**
0,00	0,00	0,00	**340,00**		**2,0000**
		ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**		**Valor Líquido (R$)**
		6,80	**0,00**		**340,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site https://pirapora-mg.issintel.com.br/.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei nº 1815/2005 e no Decreto nº 039/2013 de 21 de Agosto de 2013.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Recebemos de COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 26/03/2014 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL Valor Total: 92,48		NF-e N°: 000.000.083 SÉRIE: 900
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP

PRACA TANCREDO NEVES 10 010
CENTRO - 39270-000
PIRAPORA - MG
FONE: (038) 3741-3310 / FAX: 38 3741 3256
www.modula.com.br
postofelipe2010@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.083
SÉRIE 900-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0323 5337 2200 0107 5590 0000 0000 8336 6161 6640

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
Lanc.ef.ref.ECF		231140000760461 26/03/2014 10:06:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
5121523860000		23.533.722/0001-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL			59.933.952/0001-00	26/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAÍDA
SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 240	BRASILIA	70306-000		26/03/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		10:06:36

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

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	92,48

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	92,48

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1001 27101159	GASOLINA TIPO C		060	6929	I	30,93	2,99	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 4-572585 MD-5 PAF-ECF:b7a2c7a16c49ae6e0b320f53833ae3b5. DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos DATA/HORA INÍCIO: 14/03/2014 16:25:26 MOTIVO CONTINGÊNCIA: Webservice da SEFAZ da UF de origem nao esta respondendo. SCAN Habilitado - Entrada automatica	

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

RECEBEMOS DE AUTO POSTO EXPRESSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00002774 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO EXPRESSO LTDA

RUA CRAVEIRO LOPES Nº 3050
PADRE EUSTAQUIO - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30535590
TEL.: 3134647848

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002774-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3114 0342 8800 1300 0223 5500 1000 0027 7410 0010 4726

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		131141373344446 24/3/2014 12:16:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629328580179		42.880.013/0002-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PTDOB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	24/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240	BRASILIA		70306000	24/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO	12:16:41

FATURA

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	118,00

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	118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	L	42,6610	2,766	118,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 118,00 VALOR ICMS/ST = R$ 31,86. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 118,00 VALOR ICMS/ST R$ 31,86) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 40,59 (34,3%) FONTE IBPT. CUPOM 877322	

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000374

Data: 02/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.12	Estagiários	1.864,50	
	Pago recibo Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais - Cheque no. 302814		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		1.864,50
	Pago recibo Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais - Cheque no. 302814		
	TOTAIS.....	1.864,50	1.864,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CEA/DIS/JD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.864,50

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.864,50 (Hum mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
DIGITALIZADO

a: Centro de Integração Empresa Escola MG ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302814**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais referente à bolsa de estudo do estagiário e 13% da contribuição institucional CIEE-MG.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302814	3	+1.864,50+

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) e centavos acima

a Centro de Integração Empresa Escola/MG ou à sua ordem

CAIXA

de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415336⑈ 03330281454⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CF/AD/SJD

Bradesco | 237-2 | 23790.46408 90000.010208
74008.650009 9 60260000186450

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					07/04/2014
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA/ MG					0464/86500-1
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
27/03/2014	4343971	DM	N	27/03/2014	09/00/000102074-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			1.864,50

Pagador:
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASILCNPJ/CPF: 059.933.952/0001-00
SCS,QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512
CEP 70306-000

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador Avalista:
CIEEMG

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica CEF153302042014247241005337 1.864,50RD1008

Ao

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE MINAS GERAIS

Cumprindo o que determina a cláusula 3.a, alínea G e H do convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos abaixo a frequência dos estudantes / estagiários que desenvolveram estágio em nossas dependências durante o mês de: **Março/2014**

FOLHA DE FREQUÊNCIA

Nº DE ORDEM	NOME DO ESTAGIÁRIO (Datilografar em ordem alfabética e sem abreviações)	Total de Horas Estagiadas	VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO R$
1	**Felipe Silveira da Cunha**	90,00	**900,00**
2	**Rafick Soares Reis**	90,00	**750,00**
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

59.933.952/0001-80

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B

LOCAL - Belo Horizonte, 31 de Março de 2014

Assinatura e carimbo

SCS Quadra 08 Bloco A, 240 - Sala 512

NOME DA UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO

Partido Trabalhista Brasileiro

SOMA DOS VALORES DE BOLSA-AUXÍLIO

R$ 1.650,00

CONVÊNIO

6445

CÁLCULO DA CONTRIUIÇÃO AO CIEE/MG

1- Soma dos valores de Bolsa-Auxílio.....	**R$ 1.650,00**
2- Contribuição Institucional (Índice de 13% sobre item1).....	**R$ 214,50**
3- Valor da Contribuição a ser transferida ao CIEE/MG.....	**R$ 1.864,50**

Observação:
Assinale com asterísco (*) os nomes dos estagiários que tiveram seu Termo de Compromisso de Estágio rescindido.

Nº 451335

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE MINAS GERAIS

Associação Social de Interesse Público

451335

ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DE ÂMBITO ESTADUAL, AUTÔNOMA, DE RECONHECIDA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL (BH), ESTADUAL E FEDERAL, BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNAS) NOS SETORES ATINENTES AO DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, TÉCNICA, CULTURAL E CIENTÍFICA, BEM COMO NA INTEGRAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS (PARTICULARES OU PÚBLICAS), COM VISTAS À OTIMIZAÇÃO DA ABSORÇÃO DO PROFISSIONAL PELO MERCADO DE TRABALHO.

RUA CÉLIO DE CASTRO, 79 - FLORESTA (SEDE PRÓPRIA) - CEP: 31110-000 - FONE: (31) 3429-8100 - FAX: (31) 3421-4705
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 409.061/002-7 - C.N.P.J.: 21.728.779/0001-36
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

R$ R$ 1.864,50

RECEBEMOS DE DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

A IMPORTÂNCIA SUPRA DE UM MIL OITOCENTOS SESSENTA QUATRO REAL(IS) E CINQUENTA CENTAVO(S)

REFERENTE A SUA CONTRIBUIÇÃO DE: MARÇO/2014

CONFORME ACORDADO NO CONVÊNIO Nº EM/ 6445 FIRMADO EM Data de Liberação 04/04/2014

VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DE:

CHEQUE Nº

DP Nº 1 Ordem de Pagamento

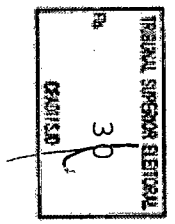
BANCO BRADESCO S/A

Belo Horizonte, 03 ABRIL de 2014

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE MINAS GERAIS

MG 068

As empresas Membro Cooperadoras poderão considerar a Contribuição Institucional como Despesa Operacional para fins de treinamento e desenvolvimento de RH, conforme legislação do Imposto de Renda, em vigor.



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

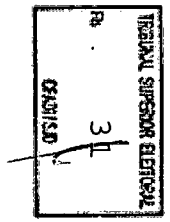
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000375

Data: 02/04/2014

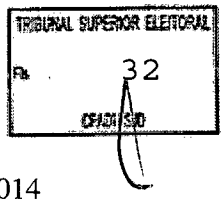
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	1.396,37	
	Pago recibo Cond. Ed. Marble Arc - Cheque no. 302816		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		1.396,37
	Pago recibo Cond. Ed. Marble Arc - Cheque no. 302816		
	TOTAIS.....	1.396,37	1.396,37



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.396,37

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.396,37 (Hum mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos)



a: Condomínio Marble Arch ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302816	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento condomínio sala 14 andar ref. Março/2014			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302816	X	1.396,37

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, trezentos e noventa e seis reais) e centavos acima

a Condomínio Marble Arch ou à sua ordem

CAIXA

B.Hte de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415334⑈ 033302816 5⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 33
CEAD/SJD

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128			02/04/2014
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL .	1405	0000000001007	R$ 782,21

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TAXA CONDIMINIO 744,96
VINCULADAS SALA 1406, 1407
FUNDO RESERVA 37,25

Santander

CIRT: 10000600000321070730009018230302167042000100000

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

CEF153302042014251241005351 782,21RD1008

Santander | 033-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CADASTRO

Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128			02/04/2014
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	1401	0000000000450	R$ 614,16

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TAXA CONDOMINIO 584,91
VINCULADAS SALA 1402 VAGA 37
FUNDO RESERVA 29,25



Santander

CIRT: 10000600000321070630004011430801667072000010000

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

CEF153302042014252241005355 614,16RD1008

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

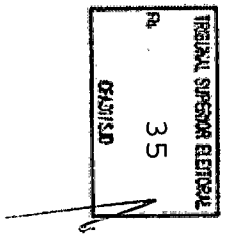
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000376

Data: 02/04/2014

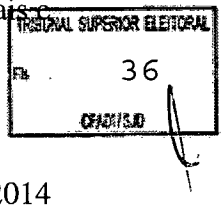
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	1.618,50	
	Pago NFS-e n.° 2014/236 MGB Impressões Digitais Ltda - Cheque no. 302817		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		1.618,50
	Pago NFS-e n.° 2014/236 MGB Impressões Digitais Ltda - Cheque no. 302817		
	TOTAIS.....	1.618,50	1.618,50



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.618,50

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.618,50 (Hum mil seiscentos e dezoito reais e cinqüenta centavos)



a: MGB I G Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302817**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF-e 2014/236 referente a serviço de impressões.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	0300041530	0	AAA	302017	8	1.618,50

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e dezoito reais)

e centavos acima

a MGB I G Ltda ou à sua ordem

de de 20 14

CAIXA

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01/14

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

:10661533: 033302817 5: 900300061506:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 37
PROCESSO

Bankline

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento: 02/04/2014
Beneficiário: MGB I G LTDA/PORTAL C. DIGITAL — CNPJ: 07.970.537/0001-23					Agência/Código Beneficiário: 3117/16320-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA BARBACENA 248 LOJA BARRO PRETO BELO HORIZONTE MG 30190 130					
Data do documento: 24/03/14	No. do documento: 2014/226	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 24/03/14	Nosso Número: 109/00000261-5
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.618,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,24 AO DIA
APOS 02/04/2014 MULTA DE 161,85

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado

Pagador - DIRETORIO NACIONAL PTdoB — CNPJ/CPF 059933952000100
SCS QUADRA 06 BL. A, 240 SALA 512
70606-000 BRASILIA BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

CEF153302042014253241005357 1.618,50RD1008

Autenticação mecânica

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/236	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	24/03/2014 às 16:31:31	24/03/2014	66d7b25b

MGB IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.970.537/0001-23 **Inscrição Municipal: 0202630/001-6**
AVE BARBACENA, 248, Barro Preto - Cep: 30190-130
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3295-2888 Email: contato@portalgraficadigital.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00 **Inscrição Municipal: Não Informado**
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240, BRASILIA - Cep: 70606-000
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSESSORIA

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO : 31/03/14
QTDE.....VALOR UNIT.....SUBTOTAL R$....DESCRICAO DOS SERVICOS
019300.....0,0450.....868,5000....IMP/COPIA A4 PB AP 75 GR
000500.....1,5000.....750,0000....ENCADERNACAO ESPIRAL ATE 100 FOLHAS

Código de Tributação do Município (CTISS)
1304-0/01-88 / Serviços de reprografia em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
13.04 / Reprografia, microfilmagem e digitalizacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 1.618,50**	**Valor dos serviços:**	**R$ 1.618,50**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 1.618,50**
Valor Líquido:	**R$ 1.618,50**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000377

Data: 02/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	145,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 014851 Lorentz Lamego Combustíveis Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	150,02	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 008671 Posto J Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	99,84	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 000581 Celestino Ferreira Anicio - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	124,39	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 000507 Posto Riegert Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	60,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 003387 Natureza Empreendimentos Hoteleiros Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	120,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS n.° 003445 Milton Cesar da Silva - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	120,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS n.° 014796 Hotel Aranãs Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	21,50	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 002926 Bar e Lanchonete Cunha Ribeiro Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	25,70	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 005507 Artuzi & Vieira Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	23,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 000400 Lea da Saúde Silva dos Anjos - Cheque no. 302819		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39

PLANILHA DE LANÇAMENTO

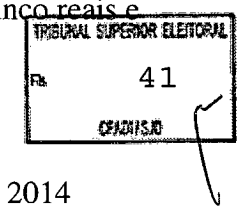
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	23,50	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 004691 Antônio dos Passos Alves da Silveira - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	13,99	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 008106 Restaurante e Churrascaria Planalto II Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	14,90	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 003938 Carlos A. Silva dos Reis - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	14,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 004078 Panificadora Lauar & Mello Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	23,90	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 001413 Edmilson Gomes da Silva 91745870644 - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	28,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 004239 Hotel Aranãs Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	24,50	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 005888 Milton César da Silva - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	23,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 000354 Mordomia Bar e Restaurante Ltda - Cheque no. 302819		
3.1.1.01.03.10	Outras Despesas com Transporte e Viagens	100,07	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 001520 Top Lub Ltda - Cheque no. 302819		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		1.155,31
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302819		
TOTAIS.....		1.155,31	1.155,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
40

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.155,31

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.155,31 (Hum mil cento e cinqüenta e cinco reais e trinta e um centavos)



a: Kendell Lyns Ferreira da Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302819**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Kendell Lyns Ferreira da Silva, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302819	4	+ 1.155,31 +

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, cento e cinquenta e cinco reais) e centavos acima

a Kendell Lyns Ferreira da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Bhe de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415331⑈ 033302819⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 42
CFADI/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 02/04/2014 HORA: 16:04:11
TERMINAL: 1008 NSU: 005399 AUT.: 0260

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2475/013/00.721.802-9
NOME: KENDELL LYNS FERREIRA DA SILVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.155,31
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.155,31

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

1a Via - Via do Cliente

==========

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS MARÇO/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
21/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Riegert Ltda	NF 507	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva	124,39	Fundo Partidário
22/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Mais 1 Bar e Restaurante	NF 3938	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	14,90	Fundo Partidário
24/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Lea da Saúde dos Anjos – ME	NF 0400	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	23,00	Fundo Partidário
24/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Lanchonete de Minas	NF 2926	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	21,50	Fundo Partidário
24/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Manutenção do Automóvel	Top Lub	NF 001.520	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva	100,07	Fundo Partidário
24/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto J Ltda	NF 8671	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva	150,02	Fundo Partidário
25/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Artuzi & Vieira Ltda	NF 5507	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas	25,70	Fundo Partidário

						Gerais		
25/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Milton César da Silva ME	NF 5888	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	24,50	Fundo Partidário
26/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Celestino Ferreira Anicio	NF 581	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva	99,84	Fundo Partidário
26/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Edmilson Gomes da Silva	NF 1413	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	23,90	Fundo Partidário
26/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel avenida Milton Cesar da Silva	NF 3445	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	120,00	Fundo Partidário
26/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Padaria Pão de Mel	NF 4078	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	14,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Restautante Aranãs	NF 4239	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	28,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Bar e Restaurante O Pastelão	NF 4691	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	23,50	Fundo Partidário
27/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Churrascaria Planalto II	NF 8106	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	13,99	Fundo Partidário

27/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Atalaia	NF 014851	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva	145,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Anarãs Ltda	NF 014796	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	120,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Mordomia Bar e Restaurante Ltda ME	NF 354	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	23,00	Fundo Partidário
28/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Natureza Empreendimentos Hoteleiros Ltda	NF 3387	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	60,00	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 45
04/07/14

LANCHONETE FLOR DE MINAS

BAR E LANCHONETE CUNHA RIBEIRO LTDA-ME

Av. Gov. Milton Campos, 1476 - Centro
CEP 39.740-000 - Guanhães - MG
CNPJ 66.310.772/0001-38 - Insc. Est. 280.772.343.00-19

NOTA FISCAL Venda a Consumidor
SÉRIE "D"
002926

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Jornal - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Azul - Contabilidade

Data 24/03/14

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
End.:
Cidade: Est.:
CNPJ/CPF: Insc. Est./Id.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		DESPESAS C/ REFEIÇÃO		21,50

TOTAL 21,50

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. ME - AV. MILTON CAMPOS, 2687-F - CENTRO - GUANHÃES/MG - INSC. 280.049327.0019
CNPJ 25.977.208/0001-96 - 20 TALÕES 50X3 DE 002901 A 003900 - EM 12-03-2014 - IMPRESSA EM 12-03-2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSESSORIA

NATUREZA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

AVE. MANTIQUEIRA, 400 - B. SANTO ANTÔNIO
FONE: 3734-1727
CEP 39625-000 - ITAOBIM - MINAS GERAIS
INSC. EST. 333.038158.0004 - CNPJ 03.139.165/0001-37

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 2
1.º VIA
Nº 003387
DATA 28 / 03 / 2014

NOME: Partido Trabalhista do Brasil
ENDEREÇO: SCS Quadra 06 Sala 512, 240 - Brasília
CNPJ: 01349 610 /0001-43 INSC. EST.: 697980929 0028

Quant.	Esp.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Unit.	TOTAL
1		Diária	60,00	60,00

RECEBEMOS
28/03/14

TOTAL R$ 60,00

1ª VIA: CONSUMIDOR - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO FISCAL - 3ª VIA: CONTABILIDADE

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Itaobim - MG
Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

05 TALÕES 50x3 - SÉRIE D - 003251 a 003500 - Aut. Dispensada de AIDF conforme Decreto 44.609 - 06/09/2007 - Impressa em 26/11/2013

MODELO 2

ARTUZI & VIEIRA LTDA.

Rua F - S/Nº - Quadra 9 - B. Jardim São Geraldo - Inimutaba - MG - CEP 35.796-000

Insc. Estadual 001.069251.0060 **CNPJ 09.524.800/0001-86**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE - « D »

1ª VIA - Cliente - Branca
2ª VIA - Fixa - Jornal
3ª VIA - Contabilidade - Verde

№ 005507

DATA DA EMISSÃO: 25 de Março de 2014

COMPRADOR: Pt do B

ENDEREÇO:

Qtd.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário		Preço Total		
		Refeição			25	70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPAD/SJD

TOTAL R$ 25.70

Arte Gráfica Araújo Ltda.
Rua Benjamin Constant, 354 - Centro - Curvelo/MG - CEP 35790-000 - I.E. 209.251806.0051 - CNPJ 20.204.723/0001-10
30 Blocos - 50x3 - 004.751 a 006.250 - Impressa em: 20/06/2013 - DECRETO Nº 44.609, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007

LEA DA SAÚDE SILVA DOS ANJOS - ME

RUA SANTA HELENA, 110 - LOJA 06 - BAIRRO CANAAN
SETE LAGOAS - MINAS GERAIS
CEP 35700-285

CNPJ 14.265.461/0001-09 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 001836792 00 15

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 2

№ 000400

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA ARQUIVO
3ª VIA - CONTABILIDADE

Sr. Pt do B

Endereço _____ Nº _____

Cidade _____ Data da Emissão 24 / 03 / 14

QUANT.	UNID.	ESPÉCIE	VR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Refeição		23.00

GRÁFICA NOVA CIDADE LTDA. - AV. PREF. ALBERTO MOURA, 505-FU - TELEFAX (31) 3773-1437 - DIST. INDUSTRIAL
SETE LAGOAS - MG - CEP 35.702-383 - INSC. EST. 672.925740.0000 - CNPJ 00.570.923/0001-89
10 BLOCOS 50X03 VIAS DE 000001 A 000500 - IMPRESSO EM 26/10/2011

TOTAL R$ 23.00

BAR E RESTAURANTE
O PASTELÃO
ANTÔNIO DOS PASSOS ALVES DA SILVEIRA - ME
FONE: (33) 3533-1876
Rua Tancredo Neves, 26 - São Bento
CEP: 39.820-000 - Novo Cruzeiro - MG
CNPJ: 66.317.785/0001-39 - Insc. Est.: 453.773.078.00-38
Vias: 1ª) Consumidor - 2ª) Fixa / Arquivo Fiscal - 3ª) Contabilidade

NOTA FISCAL
De Venda a Varejo ao Consumidor
Modelo 2 - Série D

004691

Emissão: 24/03/14

Cliente: partido Trabalhista do Brasil
End.:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Total
01		refeição		23,50

ARTES GRÁFICAS MODELO LTDA - EPP - Rua Marcelo Guedes, 170 - Cidade Alta - Teófilo Otoni - MG - CNPJ 21.330.477/0001-05 - Insc. Est. 686.463.066-0029 - 30 Blocos Nota Fiscal Série D 50x3 - 003.751 a 005.250 - Teófilo Otoni - Minas Gerais 13/09/2013.

Total R$ 23,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPAD/SJD

CHURRASCARIA PLANALTO II
RESTAURANTE E CHURRASCARIA PLANALTO II LTDA.
FONE: (33) 2102-2141
ROD. BR 116 - Km 412,33 metros - SANTA PAULA
CEP 35054-060 - GOV. VALADARES - MINAS GERAIS
CNPJ 06.987.097/0001-54 INSC. ESTADUAL 277.314918.00-09

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - SÉRIE "D"
1a. Via - Consumidor
№ 008106

Data: 27/03/2014 Vendedor: Elizabeth
Sr.: PT do B
End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL R$
01	Refeição	13,99	

ARTE GRÁFICA LTDA. - Rua Belo Horizonte, 672 - Centro - Telefax: (33) 3271-3179
CNPJ 18.953.158/0001-41 - Insc. Est. 277.214957.0094 - Governador Valadares - MG
10 Blocos 50x3 de 007951 a 008450 - AF / 2º Nível / Governador Valadares - Minas Gerais em 05/03/2014 - Destino das Vias: 1ª Consumidor - 2ª Fixa/Arquivo fiscal - 3ª Contabilidade

TOTAL DA NOTA R$ 13,99

MAIS 1

CARLOS A. SILVA DOS REIS - ME

Avenida Prefeito Alberto Moura, 1048
Bairro Distrito Industrial - Sete Lagoas - MG
Fone: (31) 3776-3839 - CEP 35702-383 - E-mail: mais1@uai.com.br
C N P J 21.060.918/0001-04 - INSC. ESTADUAL 672333583 00 09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2

№ 003938

1.ª Via - Consumidor

Cliente: PT do B

Endereço:

Fone: Data da Emissão: 22/3/14

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
		Refeição		14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
DIVISÃO

Obs.: Recebemos

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 14,90

Connecta Santalice — Computação, Gráfica e Criação
ANDERSON CRISTELI BARBOSA - ME - Rua Santa Luzia, 222 - Letra B - B. New York/Bom Jardim - Telefax (31) 3773-9033 - Sete Lagoas - MG - CEP 35701-000 - CNPJ 03.350.820/0001-00 - Insc. Est. 001887703 00 62
10 Blocos de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Modelo 2 - 50x03 vias numerados de 003.601 a 004.100 - IMPRESSO EM 15/10/2013

POSTO ATALAIA

LORENTZ LAMEGO COMBUSTÍVEIS LTDA.

Av. Alfredo Sá, 2894 - Centro

Fone: (33) 3523-4020

CEP 39800-115 - Teófilo Otoni - Minas Gerais

C.N.P.J. 04.550.664/0001-85 - INSC. EST. 686.148461.0082

Destinação das Vias: 1ª - Cliente - 2ª - Fixa - Arquivo - 3ª - Contabilidade

NOTA FISCAL
De Venda ao Consumidor
Mod. 2 - Série D

№ 014851

1a. VIA

EMISSÃO 27/03/14

Cliente: Partido trabalhista do Brasil

Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
46.4	Lt	Gasolina Comum	3.119	145.00

Recebemos
Teófilo Otoni, 27/03/14
POSTO ATALAIA

20 Tls. 50x3 - 014.101 a 015.100 - em 25/03/2013
Teófilo Otoni-MG

TOTAL 145.00

GRÁFICA FROTA LTDA. Rua Dr. Manoel Esteves, nº 384 - Teófilo Otoni-Minas Gerais
C.N.P.J. 20.839.106/0001-90 - INSC. EST.: 686.168.157.0075

Emitente:

Padaria Pão de Mel

Panificadora Lauar & Mello Ltda

CNPJ: 66.478.272/0001-00 // Insc. Est.: 123.837.005-0003

Rua Dr. Hermelindo, 688 - Centro - (33) 3516-1764 - Capelinha/MG

NOTA FISCAL SÉRIE D
Venda a Consumidor

1ª via

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa/Arquivo
3ª Via Contabilidade

№ 004078

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 50
CFADI/SJD

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço:

Cidade: Data: 26/03/14

CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
		Lanche		14,00
		SOMA:	14,00	

Maria José Chaves - Rua Doutor Hermelindo - 748 - Centro - 39680-000 - Capelinha-MG - Tel: (33) 3516-4400
CNPJ: 05.909.575/0001-45 - Insc. Est. 123.253.538. 0050 - Foram impressos 10 Blocos 50x3 N.F série D
Vias Numeradas de 003851 a 004350 em 02/12/2010 - Dispensado de AIDF. Conforme decreto 44609 de 2007.

Edmilson Gomes da Silva 91745870644

Rod. BR 120, KM 242 - Araras
39.784-000 - São Pedro do Suaçuí - MG
Insc. Est.: 001.634.694.00-31 - CNPJ: 12.278.682/0001-88

NOTA FISCAL
SÉRIE D
Nº 001413
VENDA A CONSUMIDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSINATURA

Nome: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço:
Cidade: UF Data: 26/03/14
CNPJ/CPF: Insc.Est.

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
1		Refeição		23,90

RESTAURANTE ARANÃS

HOTEL ARANÃS LTDA

CNPJ: 05.666.780/0001-27 -:- INS. EST. 001.039.101-0000

RUA RIO BRANCO, 866 - BAIRRO PLANALTO
CEP: 39.680-000 - CAPELINHA - MG

NOTA FISCAL SÉRIE D
Venda a Consumidor
Nº 004239

1ª Via - Branca: Cliente
2ª Via - Verde: Fixa/Arquivo
3ª Via - Amarela: Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
OFICIAIS

Nome: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS. Quadra 06 bloco A - 2 no 512
Cidade: Brasília Data: 27 / 03 / 14
Insc. Est.: isento CNPJ/CPF: 59123952 0001 00

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
01		Almoço		28.00

Total Geral R$ 28.00

Maria José Chaves - Rua Doutor Hermelindo - 748 - Centro - 39680-000 - Capelinha-MG - Tel: (33) 3516-4400
CNPJ: 05.909.575/0001-45 - Insc. Est. 123.253.538. 0050 - Foram impressos 05 Blocos 50x3 N.F série D
Vias Numeradas de 004151 a 004400 em 14/02/2014 - Dispensado de AIDF. Conforme decreto 44609 de 2007.

MILTON CÉSAR DA SILVA ME

Avenida dos Bragas, 80 - Centro - CEP: 39700-000 - Peçanha - MG

Fone: (33) 3411-1285

CNPJ: 66.375.338/0001-36 - Insc. Est.: 486.778.555.00-63

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
SÉRIE "D" 005888

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Jornal - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Verde - Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
DP/AJ/TSJD

Nome: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

End.: SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 - 512

Município: BRASÍLIA Est.: DF

Data da Emissão, 25 de MARÇO de 2014

Insc. Est.: CNPJ/CPF:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01		REPOSIÇÃO		24-50
			TOTAL	24-50

JOAQUIM ANDRÉ CAMARGOS DE ALMEIDA ME - RUA BENEDITO VALADARES, 472- A - CENTRO - SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG TEL: (33) 3412-1974 - INSC.: 001.668.232.0019 / CNPJ: 12.592.875/0001-09 - 10 TALÕES 50X3 DE 005801 A 006300 - EM 17/01/2013 IMPRESSA EM 17/01/2013

HOTEL AVENIDA
MILTON CESAR DA SILVA

CNPJ 66.375.338/0001-36
CNPJ 66.375.338/0002-17
INSC. EST. 486.778.555.00-63
INSC. EST. 486.778.555.01-44
Tel.: (33) 3411-1285
Avenida dos Bragas, 80 - Centro
CEP 39.700-000 - Pecanha - MG

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços - Série A

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/12/2014

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Verde - Fixa / Arquivo Fiscal
3ª Via Amarela - Contabilidade
4ª Via Rosa - Fiscalização

C03445

Nat. da Operação
Cond. de Venda
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 25/03/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54
CONFERIDO

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 06 Bloco A 240 Sala 512.
Telefone: Município: Brasília Estado: DF
Insc. Est.: CNPJ: 59933952/0001-00

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	TOTAL R$
02		Pernoites	60,00	120,00
				120,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)
Frete R$
Seguro R$
Total R$

DATA DA SAÍDA
26/03/14
DIA MÊS ANO

VALOR DA NOTA 120,00
ISS já incluído no preço calc. pela alíquota de ...% R$
IR retido na fonte ...%
VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

Transportador:
Endereço: Mun.: Est.:
Placa do veículo: Cat. Nº:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. - ME - AV. GOV. MILTON CAMPOS, 2687 - F - CENTRO - GHÃES - INSC. 280.049327.0019 - CNPJ 25.977.208/0001-96
04 TLS 250X4 DE 0003001 A 0003500 CONF. AUT. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇANHA Nº 2014/00010 EM 03/01/2014

HOTEL ARANÃS
AQUI VOCÊ ESTÁ EM CASA!!!

Hotel Aranãs Ltda

CNPJ: 05.666.780/0001-27 .:. Insc. Mun.: 990305

(33) 3516-1261 / (33) 3516-2679

Rua Rio Branco, 866 - Planalto - CEP: 39.680-000 - Capelinha - MG

NOTA FISCAL SÉRIE H
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via: Cliente — 1.ª VIA
2ª Via: Prefeitura
3ª Via: Contabilidade
4ª Via: Fixa
Data limite p/ emissão: 31/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 014796
55
CFADI/SJD

Serviços executados para o(s) Sr.(s): Partido trabalhista do Brasil

Estabelecido na: SCS. Quadra 06 bloco A - 240 sala 512

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF: 59933952/0001-00 Insc. Est.: isento

Quant.	Especificação dos Serviços	Unitário	Total
02	diárias	60.00	120.00
	Entrada: 26/03/14		
	Saída: 28/03/14		
	- Hotel Aranãs -		

Isento do ICMS - Dec. Lei Fed. 406, de 31/12/68
Item 5 da lista de serviços e Dec. Fed. 834 de 08/09/69

I.S.S. calculado pela alíquota de 3 %

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TOTAL DA NOTA R$ 120.00

Aviso DR/81 Impressão e Autenticação isentas de autorização ítem IV art. 1º Decreto 406 de 31/12/68

Imp. 10 talões 50x4 vias numeradas de 014.501 a 015.000 em 06/02/2014 - Maria José Chaves ME - CNPJ: 05.909.575/0001-45
Autorização Prefeitura Municipal de Capelinha nº 00000262 de 05/02/2014

Capelinha, 27 de 03 de 20 14

Kênia R. Costa
Assinatura do Responsável

POSTO J LTDA
AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 1300
SAO JORGE SETE LAGOAS
MG Telefone/Fax:
CEP: 35701242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000008671
SÉRIE: 001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3114 0322 3652 5800 0205 5500 1000 0086 7110 0015 1622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
6725110210137		22.365.258/0002-05	131141373750371 24/03/2014 17:45:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59933952000100	24/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
SCS QUADRA 06, 240		BRASILIA	70306000	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA** 56
BRASILIA	3198354629	DF		24/03/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA MOURTINHO, 123	SETE LAGOAS	MG	ISENTO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	GASOLINA PODIUM	27101259	060	6929	LT	32,351	3,710	120,02	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	6929	LT	9,709	3,090	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
03340236	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 71,89 (47,92%) Fonte: IBPT

Recebemos de TOP LUB LTDA ME os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.001.520
Série: 002

TOP LUB

TOP LUB LTDA ME

Rua RUA GOIAIS, 1672
LOJA - BOA VISTA
Sete Lagoas / MG
35701-057

Fone/Fax: 31 3771 0117

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

Nº 000.001.520
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3114 0300 5478 6100 0194 5500 2000 0015 2010 0001 5203

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

Natureza da Operação
Venda a Vista

Protocolo de Autorização
131141373696370 - 24/03/2014 17:02:18

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
6729269560016		00.547.861/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ / CPF
59.933.952/0001-00

Data de Emissão
24/03/2014

Endereço
Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512

Bairro / Distrito
BRASILIA

CEP
70306-000

Data de Saída / Entrada
24/03/2014

Município
Brasilia

Fone / Fax
61 3282 4567

UF
DF

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída / Entrada
16:58:20

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	100,07

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	**100,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
00266	LUBRAX TECNO 15W40 (L)	27101932	0500	6404	L	4,3000	19,9000	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91
00380	PSL 55 (P)	84212300	0500	6404	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 0.00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Informações Adicionais ao Fisco

MD5: 8B32E8867702EA229AA4337F626F9DAF

Recebemos de CELESTINO FERREIRA ANICIO os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.581 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CELESTINO FERREIRA ANICIO
RUA DO COMERCIO 69
CENTRO - 39784-000
SAO PEDRO DO SUACUI - MG
FONE: (33)3434-1641

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.581
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0308 6478 5400 0176 5500 1000 0005 8119 0991 6161

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	131141375957718 26/03/2014 12:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0010389660078		08.64[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	26/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QUADRA 06 BLOCO 240	BRASILIA		70306-000	26/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	13:05:30

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,84

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	99,84

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**

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
1	GASOLINA TIPO C	27101259	060	6929	LT	31,798	3,140	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: ADE4C7198FB41FF960DA9C3909548798 Val aprox tributos R$ 47,85 (47,93%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/03/2014 13:06:00

RECEBEMOS DE MORDOMIA BAR E RESTAURANTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.354 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MORDOMIA BAR E RESTAURANTE LTDA ME

AV FREI ARCANGELO, 1004 - - CENTRO, Itambacuri, MG -
CEP: 39830000 - Fone/Fax: 3335111454

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.354
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0314 0772 6900 0180 5500 1000 0003 5411 0273 0306

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 MERCADORIA		131141378196272 - 27/03/2014 19:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0018177460005		14.077.269/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 591

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	27/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512	brasilia		70306-000	27/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	3192026331	DF		19:15:00

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	23,00

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	23,00

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
17	ALIMENTAÇAO	21069005	0102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3401756			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIOBAL NAO GERA DIREITO A CREDITO	

RECEBEMOS DE POSTO RIEGERT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00000507 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO RIEGERT LTDA

RUA CURITIBA Nº 2155
LOURDES - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30170122
TEL.: 3132922626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000507-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3114 0316 6314 1800 0137 5500 1000 0005 0710 0001 6248

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS			131141371621383 21/03/2014 15:08:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0621400670054		16.631.418/0001-37	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	21/03/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
RUA TOMAZ GONZAGA, 802 14 ANDAR		LOURDES	30180140	21/03/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELO HORIZONTE		MG	ISENTO	15:08:46

FATURA

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	124,39

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	124,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA ADITIVADA V-POWER	27101159	060	5929	L	39,5020	3,149	124,39	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 121,42 VALOR ICMS/ST = R$ 32,78. (GASOLINA ADITIVADA V-POWER BASE ICMS/ST R$ 121,42 VALOR ICMS/ST R$ 32,78) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 42,79 (34,3%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 293630	

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

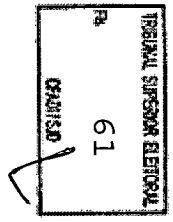
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000378

Data: 02/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	80,00	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 009792 Postos Alpa Ltda - Cheque no. 302820		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	49,97	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 005843 Emp. e Part. Domingos Zema Ltda - Cheque no. 302820		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	256,00	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NFS-e n.° 32 Big Executive Hotel Ltda - Cheque no. 302820		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	11,50	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 095106 Churrascaria e Restaurante do Juá Ltda - Cheque no. 302820		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	13,00	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 005072 Fornalha de Araguari Ltda - Cheque no. 302820		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	38,58	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 046272 Ferreira & Leite Ltda - Cheque no. 302820		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	33,00	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 004376 Restaurante Caetés Ltda - Cheque no. 302820		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	18,50	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 002248 Wesley Adriano Campos - Cheque no. 302820		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	16,70	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 000527 Marlene Madeira Borges Paulinelli - Cheque no. 302820		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	18,90	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 000175 Churrascaria Pamonha Ass - Cheque no. 302820		



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

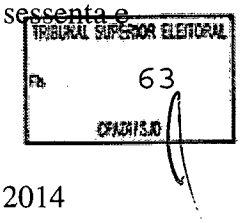
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	120,00	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 000386 Churrascaria Zebu Ltda - Cheque no. 302820		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	17,50	
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NFS-e n.° 32 Big Executive Hotel Ltda - Cheque no. 302820		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		673,65
	Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302820		
	TOTAIS.....	673,65	673,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CADASTRO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 673,65

Pague por este cheque a quantia de R$ 673,65 (Seiscentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos)



a: Camilo Reis Duarte ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302820	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Camilo Reis Duarte, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 673,65
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302820	8	

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e setenta e três reais) e centavos acima

a Camilo Reis Duarte ou à sua ordem

CAIXA

B.Alc. 03 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153389⑈ 0333028205⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPADI/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 02/04/2014 HORA: 16:04:36
TERMINAL: 1008 NSU: 005413 AUT.: 0262

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2333/013/00.245.222-5
NOME: CAMILO REIS DUARTE
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 673,65
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 673,65

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

1a Via - Via do Cliente

==========

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - MARÇO/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
26/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Refeição	Churrascaria e Restaurante do juá Ltda - ME	NF 95106	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	11,50	Fundo Partidário
26/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Refeição	Fornalha de Araguari Ltda –ME	NF 5072	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	13,00	Fundo Partidário
26/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Refeição	Ferreira & Leite Ltda	NF 46272	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	38,58	Fundo Partidário
26/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Refeição	Restaurante Caetés Ltda	NF 4376	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	33,00	Fundo Partidário
26/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Combustível	Emp. E Part. Domingos Zema Ltda	NF 005.843	Veículo: Volkswagen Fox Placa: HLR-5505 Proprietário: Rosângela Fernandes de Oliveira Borges Condutor: Camila Fernandes Borges	49,97	Fundo Partidário
27/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Refeição	Gullas Lanchonete e Restaurante	NF 2248	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas	18,50	Fundo Partidário

						Gerais		
27/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Refeição	Churrascaria Pamonha Ass	NF 175	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	18,90	Fundo Partidário
28/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Refeição	Barril Petisqueira	NF 527	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	16,70	Fundo Partidário
28/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Refeição	Churrascaria Zebu Ltda	NF 386	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	120,00	Fundo Partidário
28/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Hospedagem	Big Executice Hotel Ltda ME	NF 32	Veículo: Volkswagen Fox Placa: HLR-5505 Proprietário: Rosângela Fernandes de Oliveira Borges Condutor: Camila Fernandes Borges	273,50	Fundo Partidário
28/03/2014	Camilo Reis Duarte	Funcionários do PT do B	Combustível	Posto Alpa Ltda	NF 9792	Veículo: Volkswagen Fox Placa: HLR-5505 Proprietário: Rosângela Fernandes de Oliveira Borges Condutor: Camila Fernandes Borges	80,00	Fundo Partidário

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 69

CHURRASCARIA E RESTAURANTE DO JUÁ LTDA-ME

CNPJ 03.221.164/0001-37 - Insc. Estadual 740.032.736.00-66
ROD. BR 262 - KM 375, LT. B - Bairro Jardim Baviera
TEL.: (31) 3535-5974 - CEP 35.675-000 - JUATUBA - MG

095106

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - "SÉRIE D"

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
End.: _____ Data: 26/03/14
CNPJ/CPF: 59 933 952/0001-60 I. Est.: _____

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unit.	Preço Total
				11,50
		DEPUTADO		
				11
		TOTAL R$		11,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

Gráfica e Editora Santa Cruz Ltda. - R. Plínio Assis Ribeiro, 144 - Oliveira/MG - CNPJ 17.026.535/0001-34 - I. E. 456.375.864-0031
50 BLOCOS 50X3 VIAS DE 094.751 A 097.250 - AUTORIZADA EM 24/02/2014 - CONFORME DECRETO 44.609 DE 06/09/2007 - DATA DA IMP. 07/03/2014
1ª Via: **Branca** - Cliente; 2ª Via: **Rosa** - Fixa; 3ª Via: **Verde** - Contabilidade

FORNALHA DE ARAGUARI LTDA ME

Praça José Rodrigues Alves, 31 - Centro
Araguari - MG - CEP 38.440-248

INSC. EST.: 001.062.358.00-63 CNPJ 09.396.285/0001-04

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **"Série D"**

1ª VIA BRANCO - CONSUMIDOR
2ª VIA VERDE - FIXA / ARQUIVO FISCAL
3ª VIA AMARELA - CONTABILIDADE

Data da Emissão 26/03/14 Nº 005072

Cliente PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
End. SCS Qd. 06 BL. A SALA 512 Nº 240 Bairro _____
CNPJ/CPF 59 933952/0001 00 Cidade BRASILIA Estado DF

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LANCHE		13,00
			TOTAL	13,00

SINCOPEL Indl. e Coml. Ltda., Rua Pedro Nasciutti, 777 - Centro - Araguari - Minas Gerais
(OS131653) - CNPJ 17.259.300/0001-92 - I.E. 035.351218.0021
20 Bls. 50x03 - Nota Fiscal Série "D" 005.001 a 006.000 - Impresso em 18/12/2013

Ferreira & Leite Ltda

Fone: (34) 3241-1839
Av. Tiradentes, 59 - Centro
CEP 38440-238 - Araguari - Minas Gerais
CNPJ 00.612.961/0001-57 - Insc. Est.: 035.950344.00-11

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor "Série D"

1ª VIA (BRANCO) - CLIENTE
2ª VIA (VERDE) - FIXA / ARQUIVO
3ª VIA (AMARELO) - CONTABILIDADE

Data da Emissão 26/03/14 Nº 046272

Cliente Partido Trabalhista do Brasil
End. SCS Quadra 6 Grupo A Bairro
CNPJ/CPF 59933952/0001-00 Cidade: Est.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Refeições		38,58
			TOTAL	38,58

SINCOPEL Indl. e Coml. Ltda., Rua Pedro Nasciutti, 777 - Centro - Araguari - Minas Gerais
(OS131601) - CNPJ 17.259.300/0001-92 - I.E. 035.351218.0021 - 50 Bls. 50x03
Nota Fiscal Série "D" 046051 a 048550 - Impresso em 13/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPADI/SJR

Restaurante Caetés Ltda.

Fone: (34) 3662-4050
Praça São Domingos, 363 - Centro - Cep 38183-226 - Araxá-MG
CNPJ: 01.029.161/0001-70 - INSC. ESTADUAL: 062.133607-0071

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série D
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa/Arquivo - 3ª Via Contabilidade

Nº 004376

DATA DA EMISSÃO: 26/03/14
NOME: Partido Trabalhista do Brasil
RUA: SCS Quadra 6 Bloco A Sala 512
CIDADE: Brasília ESTADO: DF
CNPJ: 59933952/0001-00 INSC. EST.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
	Refeições		33.00
		TOTAL R$	33.00

Gráfica Barcelos Ltda - Av. Getúlio Vargas, 258 - Araxá(MG)
CNPJ 12.088.433/0001-20 - Insc. Est. 001.620698.00-06
10 Blocos - Série D - 50x3 - 004101 a 004600 - 01/10/2013

GULLAS LANCHONETE E RESTAURANTE

WESLEY ADRIANO CAMPOS - ME

Sucos, Vitaminas, Salgados, Quitandas e Self-Service

Av. Cesário Alvim, 909 - Cep: 38.400-098 - Bairro Centro - Uberlândia - MG.

CNPJ N.º 11.153.217/0001-58 - Fone: (34) 3235-5774 - INSC. EST.: Nº 001.407.999.00-14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE "D" Nº 002248

1.ª Via Consumidor / Branca - 2.ª Via Fixa/Arquivo - Jornal - 3.ª Via Contabilidade - Verde

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

End.: SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 2140

Insc. Est.: _____ CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00

Data da Emissão: 27 / 03 / 2014

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
	01	REFEIÇÃO				18,50

Gráfica Santa Mônica Ltda. - Rua Nordau Gonçalves de Melo, 1316 - B. Santa Mônica - **Fone: 3236-7423** - Uberlândia - MG.
CNPJ 21.690.854/0001-17 - Insc. Est. 702.492.971.0082 - 10 Blocos 50x3 - **Nota Fiscal Série "D"**
de 002.001 a 002.500 - **Decreto 44.609 em 07-09-2007** - Uberlândia - MG. - **Data Impressão: 27-05-2013.**

TOTAL R$ 18,50

BARRIL PETISQUEIRA

MARLENE MADEIRA BORGES PAULINELLI - ME

RODOVIA BR 262 - LUZ / BH - A ESQUERDA
KM 511 - ZONA RURAL

CEP 35596-000 - LUZ - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

№ 000527

1ª Via
DESTIN./EMITENTE

CNPJ: 03.420.813/0001-29

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Doc Emitido Efetuado Cupom Fiscal	5929		388.046001.0066

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido trabalhista do Brasil	59933952/0001-00	28-03-14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS quadra 6 Bloco A Sala 512			28-03-14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia		DF		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
0	refrigerante lata				1	3,50				
1	pão de Queijo				1	3.70				
1	suco Natural				1	3.00				
1	empada				1	3,50				
1	sonho de Valsa					1.00				
						16,70				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTIT.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				16,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Condições de Pgto.:

GRAFILUZ LTDA. - RUA GETÚLIO VARGAS, 35 - CENTRO - TELEFAX: (37) 3421-1044 - CNPJ 00.468.569/0001-86 - INSC. EST. 388.920190.0080
01 Bls. 50x5 de 000526 a 000575 - AIDF 00007455/2014 - AF / 3 Nível Bom Despacho de 21-02-2014 - Impresso em 21-02-2014

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA PAMONHA ASS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.175 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CHURRASCARIA PAMONHA ASS

AV. AFONSO PENA, 1228



CENTRO
Uberlandia
MG
TEL/FAX: 3432365245
CEP: 38400706

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.175
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0302 9595 5200 0157 5500 1000 0001 7510 0464 0327

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 a vista	131141377639133 - 2014-03-27T13:02:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
7020107720036		02.959.552/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001-00	27/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 6 BL. A SL 512, N. 240, 0	SETOR COMERCIAL SUL	70.306-000	27/03/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	18,90

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		18,90

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 LIQUIDO
1				0,000	1,000

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
00466	REFEICAO 15,90	14520001	0101	6102	UN	1	15,90000	15,90						
7894900015034	COCA COLA 290 ML	22021000	0101	6102	UN	1	3,00000	3,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12834600			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA ZEBU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.386 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CHURRASCARIA ZEBU LTDA

AV TONICO DOS SANTOS, 668 - - JARDIM INDUBERABA,
Uberaba, MG - CEP: 38040000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.386
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0300 3532 7200 0175 5500 1000 0003 8618 0302 0701

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		131141379327282 - 28/03/2014 14:35:7
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
7019096470029		00.353.272/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABLHALISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	28/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 6 BLO A, 240 - SALA 512	SETOR COMERCIAL SUL		70306-000	28/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	120,00

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
01	RODIZIO ALMOÇO	21	0900	6929	UN	3,0000	38,9000	116,70	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA C REDITO DE DIREITO FISCAL DE ISS E IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	32
Série:	E
Data Emissão:	28/03/2014
Certificação:	BB130-86B22

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **BIG EXECUTIVE HOTEL LTDA ME**
Nome Fantasia: **BIG EXECUTIVE HOTEL**
CNPJ/CPF: **04.123.042/0001-70** Insc. Municipal: **8317003** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA MINAS GERAIS** N°: **1305**
Bairro: **BOSQUE** Compl.:
Município: **ARAGUARI** UF: **MG** CEP: **38446-042**
E-mail: **reservas@bigexecutivehotel.com.br** Telefone: **3432463330**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **59.933.952/0001-00** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **SCS QUADRA 6 BLOCO A SALA 512** N°: **240**
Bairro: **SETOR COMERCIAL SUL** Compl.:
Município: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70306-000**
E-mail: **edsonp2008@hotmail.com** Telefone: **3125314560**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 73
DIVISÃO

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
DIARIA	Sim	1,00	256,0000	256,00
EXTRAS	Sim	1,00	17,5000	17,50

VALOR TOTAL DA NOTA	**R$ 273,50**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 273,50**	**3,8400%**	**R$ 10,50**

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 273,50**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéls residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2014** Local do Recolhimento: **ARAGUARI/MG** Data Geração: **28/3/2014 11:22:44**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **5510801** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

Impresso em: 28/03/2014 às 11:23:04

Recebi(emos) de: BIG EXECUTIVE HOTEL LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 32
Certificação
BB130-86B22

RECEBEMOS DE POSTOS ALPA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000009792 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTOS ALPA LTDA
ROD. BR 262, 630
ZONA RURAL IBIA MG
Telefone/Fax: (34) 3631-2222 CEP: 38950000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000009792
SÉRIE: 001

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3114 0302 2349 4300 0457 5500 1000 0097 9210 0144 8144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
2957238160330		02.234.943/0004-57	131141379555434 28/03/2014 10:43:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59933952000100	28/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA**
SCS QUADRA SEIS BLOCO A SALA 512 ,240, 240	SETOR COMERCIAL SUL	70306000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
BRASILIA	3125314560	DF		28/03/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	6929	LT	25,824	3,098	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3400078	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO GOTARDO/MG Val. Aprox. Tributos 38,34 (47,92%) Fonte: IBPT BC-ST: R$ 79,38 ALIQ.: 27,00% ICMS-ST: R$ 21,43 Num.Cupom : 268698 Placa : Veiculo : motorista : frota : odomettro : 0 Obs.: - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 268698	

RECEBEMOS DA EMP. E PART. DOMINGOS ZEMA LTDA, CNPJ 16.904.724/0016-86, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Motorista: Documento:

NF-e
N.º 000.005.843
SÉRIE

EPDZ

EMP. E PART. DOMINGOS ZEMA LTDA.
AVENIDA MINISTRO OLAVO DRUMMOND, 190, NOVO SAO GERALDO
ARAXA - MG - CEP 38180-129
FONE (34) 36691766

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.005.843
SÉRIE 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
131.141.376.019.254

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
31.14.03.16.90.472.400/1686-55-001.000.005-843-130.301.027-3

DADOS DA NF-E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0400470341885		16.904.724/0016-86

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		59.933.952/0001-00	26/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SCS QUADRA 6 BLOCO A, 240, SL512	SETOR COMERCIAL SUL	70306-000	26/03/2014
MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(00) 0000	DF	ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:10

FATURA

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	49,97

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	49,97

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
	[2]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
GASC	GASOLINA TIPO C ONU1203 CL3 NO. RISCO33	27101259	060	6929	LT	15,88	3,146725	0,00	49,97					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupons: 129105/

B.C.ICMS-ST: R$ 49,97 VR.: R$ 13,49

ESTE DOCTO. SOMENTE OPERACAO DEST. A CONSUMIDOR

CMS RET.SUBST.TRIB.ART.73 INCISO I ANEXO XV RICMS/MG

RESERVADO AO FISCO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

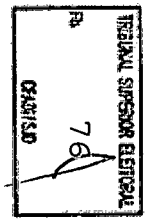
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000379

Data: 02/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.07	Materiais Diversos	246,10	
	Pago NF-e n.° 012257 Aziz Hanum Comércio e Distribuição Ltda - Cheque no. 302799		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		246,10
	Pago NF-e n.° 012257 Aziz Hanum Comércio e Distribuição Ltda - Cheque no. 302799		
	TOTAIS.....	246,10	246,10

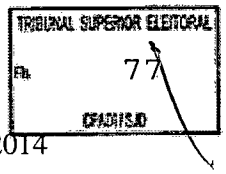


CÓPIA DE CHEQUE

R$ 246,10

Pague por este cheque a quantia de R$ 246,10 (Duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos)

a: Aziz Hanum Comercio e Distribuição Ltda ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 28 de março de 2014

CHEQUE Nº	302799	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento NF-e 012.257 referente a compra de camisas Polo.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302799	6	#246/104

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Quarenta Seis reais dez centavos e centavos acima

a AZIZ HANUM COM. DIST. Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Sáb 28 de Março de 2014

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.95270001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415335⑈ 0333027995⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 78
CPAD/TSJD

Identificação do Emitente

AZIZ HANUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

Endereço: AV DOM PEDRO II 3225
Bairro: CAICARA
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG
Fone: (31)3411-1661 - CEP: 30.720-460

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.012.257
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31140303823445000160550010000122571186477451

CHAVE DE ACESSO
3114 0303 8234 4500 0160 5500 1000 0122 5711 8647 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102/ VENDA F/ UF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141379252434 28/03/2014 13:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622592830056

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.823.445/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00103613-DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TABALHISTA

CNPJ/CPF
59.933.952/0001-00

DATA EMISSÃO
28/03/2014

ENDEREÇO
SCS QUADRA 06 A

BAIRRO/DISTRITO
BRASILIA

DATA SAÍDA
28/03/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70.306-000
DANFISO

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC.

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004409	B0108/537 POLO SUL FABRIL M	61062000		6102	UND	5,000	24,610	123,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0
004410	B0108/537 POLO SUL FABRIL G	61062000		6102	UND	5,000	24,610	123,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0

Recebemos

Belo Horizonte 28 de março de 2014

Av. Pedro II, 3225 - Fone: 411-1661

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITODE ICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos R$75,68 30,75% Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000380

Data: 02/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 004858 Almada & Cia Ltda - Cheque no. 302812	140,00	
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 002141 Comercial Dias e Salgado Ltda - Cheque no. 302812	118,03	
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 000921 Auto Posto Bello Ltda - Cheque no. 302812	118,85	
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 599 Albano de Azevedo e Souza & Cia Ltda - Cheque no. 302812	105,00	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NFS n.° 000584 Pirachopp Hotel Choperia e Pizzaria Ltda - Cheque no. 302812	39,20	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NFS-e n.° 2014/198 Hotel Planalto de Luz Ltda - Cheque no. 302812	102,00	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NFS-e n.° 2014/154 Organizações Presidente Ltda - Cheque no. 302812	127,00	
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 004820 Restaurante Vó Zizinha Ltda - Cheque no. 302812	25,80	
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 002285 Gabriel Crystian Lemes - Cheque no. 302812	26,00	
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 000920 Pirachopp Hotel Choperia e Pizzaria Ltda - Cheque no. 302812	25,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 80
CRAZIT/SJD

PLANILHA DE LANÇAMENTO

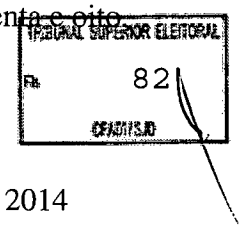
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	14,00	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 000919 Pirachopp Hotel Choperia e Pizzaria Ltda - Cheque no. 302812		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		840,88
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302812		
TOTAIS.....		840,88	840,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81
CADASTRO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 840,88

Pague por este cheque a quantia de R$ 840,88 (Oitocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos)



a: Daniel Gomes da Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302812**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Daniel Gomes da Silva, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302812	7	840,88

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e quarenta reais) e centavos acima

a Daniel Gomes da Silva ou à sua ordem

CAIXA

02 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415338⑈ 0333028125⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/04/2014 HORA: 15:29 H

FAVORECIDO: DANIEL GOMES DA SILVA
AGENCIA: 2465-1 CONTA: 0011418-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

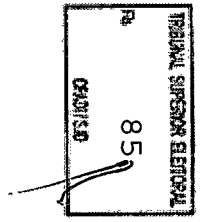
AG.ACOLHEDORA:2638 N.SEQ:00766 TERM:103 AUT:366

001 104 1533 033	302812	840,88
TOTAL EM CHEQUE(S):		840,88

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - MARÇO/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
24/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Almada & Cia Ltda	NF-e 4858	Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva	140,00	Fundo Partidário
26/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Auto Posto Bello Ltda	NF-e 921	Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva	118,85	Fundo Partidário
26/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Organizações Presidente Ltda	NF 154	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	127,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Restaurante Vó Zizinha Ltda	NF 4820	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	25,80	Fundo Partidário
27/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Pirachopp – Hotel Choperia e Pizzaria Ltda	NF 919	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	14,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Albano de Azevedo e Souza & Cia Ltda - luz	NF-e 599	Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva	105,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Planalto de Luz Ltda	NF 198	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	102,00	Fundo Partidário
28/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Restaurante Vó Zizinha Ltda	NF 2285	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	26,00	Fundo Partidário

28/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Comercial Dias e Salgado Ltda	NF-e 002.141	Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva	118,03	Fundo Partidário
28/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Pirachopp – Hotel Choperia e Pizzaria Ltda	NF 920	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	25,00	Fundo Partidário
28/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Pirachopp – Hotel Choperia e Pizzaria Ltda	NF 584	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	39,20	Fundo Partidário



ALMADA & CIA LTDA.

Rua Jacuí, 3880 - Bairro Ipiranga

CEP 31160-190 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ 16.626.814/0002-57 - Insc. Est. 062.114806.01-61

NOTA FISCAL
Vendas ao Consumidor - SÉRIE "D"

004858

1ª Via - Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAD/TSJD

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL Data Emissão: 24/03/14
Endereço: 59933952 000-100 Vendedor: João Paulo

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	Preço Total
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Álcool Aditivado		
	Lts.	Gasolina C		140,00
	Lts.	Gasolina Aditivada		
	Lts.	Gasolina Premium		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo Diesel Aditivado		
	Lts.	Óleo Lubrificante		
		Recebemos		
		Belo Hte 24 de 03 de 14		

GRAPHYLUS Gráfica e Editora Ltda. - Rua Fernando Ferrari, 105 - Planalto - CEP 31720-010
Tel.: (31) 3495-2480 - Fax: (31) 3495-3045 - Belo Horizonte - MG - CNPJ 00.103.114/0001-67
Inscrição Estadual 062.888.725.00-48 - 20 Bls. 50x3 - Série "D" - 004801 a 005800
Dispensa Autorização da S.E.F. conf. decreto 44.609/2007 de 06/09/2007. Impressa em 10/01/2014.

TOTAL R$ 140,00

RESTAURANTE VÓ ZIZINHA LTDA.

Av. Dr. Josaphat Macedo, 1020 - B. N. Sra. Aparecida - LUZ - MG

CNPJ 10.864.838/0001-87 - INSC. EST. 001.199828.0047

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D

1.ª VIA - CLIENTE - BRANCA - 2.ª VIA - FIXA/ARQUIVO - ROSA

Data da Emissão 27/03/2014 004820

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total
	Despesa Refeição		25,80
		TOTAL R$	25,80

GRAFILUZ LTDA. - RUA GETÚLIO VARGAS, 35 - CENTRO - CNPJ 00.468.569/0001-86 - INSC. EST. 388.920190.0080

10 BLS. 50X2 DE 004751 A 005250 - AF / 3 NÍVEL BOM DESPACHO - IMPRESSO EM 12-03-2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSESSORIA

SABOR MINEIRO

Gabriel Crystian Lemes - ME

CNPJ 13.107.015/0001-03 - Insc. Est. 001.718.634.00-83

Rua Coronel Xavier, 151 - Centro - Tel.: (37) 3331-4244

CEP 35.540-000 - Oliveira - Minas Gerais

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D 002285

Data da Emissão: 28/03/14

Cidade:

Cliente: Pt do B

End.:

CNPJ: I. Est.:

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1	Refeições	24,00	24,00
	TOTAL DA NOTA R$		24,00

Gráfica e Editora Santa Cruz Ltda. - Pça. D. Manoelita Chagas, 46 - Oliveira/MG - CNPJ 17.026.535/0001-34 - I. E. 456.375.884-0031

20 BLOCOS 50X3 VIAS DE 001.501 A 002.500 - AUTORIZADA EM 14/01/2013 - CONFORME DECRETO 44.609 DE 06/09/2007 - DATA DA IMP. 16/01/2013

1ª Via - **Branca**, Cliente; 2ª Via - **Amarela**, Fixa; 3ª Via - **Verde**, Contabilidade.



PIRACHOPP - HOTEL CHOPERIA E PIZZARIA LTDA.

PRAÇA DR. MAURO CHAVES, 140 - CENTRO
FONE: (37) 3334-1151
CEP 35536-000 - PIRACEMA - MINAS GERAIS
C N P J 13.605.562/0001-00 - INSC. EST. 001.769064.00-60

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE «D»

Nº 000920

1ª Via - Consumidor - *Branca*
2ª Via - Fixa / Arquivo Fiscal - *Verde*
3ª Via - Contabilidade - *Rosa*

Data 28 / 03 / 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CADASTRO

Nome Partido Trabalhista do Brasil
Endereço SCS Quadra 06 bloco A 240
Bairro _____ Cidade Brasilia Estado DF

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
		agua Mineral		25,00

PIRACHOPP - HOTEL CHOPERIA E PIZZARIA LTDA.

PRAÇA DR. MAURO CHAVES, 140 - CENTRO
FONE: (37) 3334-1151
CEP 35536-000 - PIRACEMA - MINAS GERAIS

CNPJ 13.605.562/0001-00 - INSC. EST. 001.769064.00-60 - INSC. MUN. 407-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A

Nº: 000584

1ªVia- Cliente (Branca)
2ªVia- Fixa (Verde)
3ªVia- Contabilidade (Rosa)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
89
CPAD/TSJD

DATA, 28/03/14

Cliente Partido Trabalhista do Brasil
Endereço SCS Quadra 06 Bloco A Nº 240 Sala
Cidade Brasília CEP Estado BO
CNPJ Nº 59933952/0001-00 Inscrição Municipal Nº
Insc. Estadual Nº Nat. da Operação - Prestação de Serviços
Condições de Pagamento avista

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	- PREÇOS - Unitário	TOTAL
01		hospedagem		39,20

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - calculado sobre alíquota de ____ % - R$ ____

VALOR DOS SERVIÇOS . . . . R$ 39,20
R$
TOTAL DESTA NOTA . . . . . R$ 39,20

Não tem valor como recibo

Gráfica Daniela Ltda. - Av. Dr. Miguel Augusto Gonçalves, 1401 - Centro - CEP 35681-147 - Fone/Fax: (37) 3249-6060 - Itaúna/MG - CNPJ 16.812.992/0001-91 - I. Est. 338.056262.0024 - I. Muni. 964/73
10 Blocos 50x3 - Série A de 000501 a 001000 - Autorização 04/2013 da Prefeitura Municipal de Piracema - MG em 05/04/2013 - Impresso em 09/04/2013



PIRACHOPP - HOTEL CHOPERIA E PIZZARIA LTDA.

PRAÇA DR. MAURO CHAVES, 140 - CENTRO
FONE: (37) 3334-1151
CEP 35536-000 - PIRACEMA - MINAS GERAIS

C N P J 13.605.562/0001-00 - INSC. EST. 001.769064.00-60

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE «D»

Nº 000919

1ª Via - Consumidor - *Branca*
2ª Via - Fixa / Arquivo Fiscal - *Verde*
3ª Via - Contabilidade - *Rosa*

Data 27 / 03 / 19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 90
PROCESSO

Nome Partido Trabalhista do Brasil

Endereço SCS Quadra 06 bloco A 240

Bairro _____ Cidade Brasília Estado DF

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL - R$	
01		jantar				14,00

RECEBEMOS DE COMERCIAL DIAS E SALGADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.141 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DIAS E SALGADO LTDA
AV MARACANA, 545
0
CENTRO
OLIVEIRA
MG
TEL/FAX: 3733311122
CEP: 35540000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.141
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0303 0022 9000 0109 5500 1000 0021 4113 1053 4659

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
SERIE 1 C/ CUPON F/E	131141379440558 - 2014-03-28T15:42:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
4560093060017		03.002.290/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	28/03/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Q6 BLA 240 SALA 512, 0	0	DISTRITO FEDERAL	76.000-000	28/03/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	15:31:05

FATURA/DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

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	118,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,03

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 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
4	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	6929	LT	38,8390	3,0390	118,03					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 4E7EC3C0828AED2DF385480819916F1A VENDA REFERENTE A CUPON FISCAL FE - 254757	

Prefeitura Municipal de Luz

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Setor de Fiscalização Tributária

Rua Dezesseis de Março, nº 172, Centro, CEP: 35.595-000 - Luz/MG



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
27/03/2014 12:41	**3/2014**	**Luz - MG**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Luz**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
HOTEL PLANALTO DE LUZ LTDA

CPF/CNPJ
20.934.964/0001-14

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional
860	(37)3421-3166	Sim

Endereço
PRAÇA ROTARY, 774 Bairro SENHORA APARECIDA CEP 35595-000 Luz - MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Incentivador Cultural
Não
Fls. 92

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Partido Trabalhista do Brasil

CPF/CNPJ
59.933.952/0001-00

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
Isento		danielptdob@gmail.com

Endereço
Quadra SCS Quadra 6 bloco-A sala 12, 240 Bairro Brasília CEP 70306-000 Brasília - DF

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

hospedagem

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
102,00	0,00	0,00	102,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
2,04	0,00	0,00	102,00	**102,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME, EPP ou MEI optante pelo Simples Nacional

Município de Campo Belo
Secretaria de Fazenda
Divisão de Fiscalização Municipal
Rua João Pinheiro, nº 102 - Centro / Campo Belo - MG / CEP.: 37270-000

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON
Nota: 2014000 00000154
Código Verificação
EC5H-GMSY

Nota Fiscal de Serviços eletrônica- NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
26/03/2014 12:09	**3/2014**	**Campo Belo - MG**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Campo Belo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ORGANIZACOES PRESIDENTE LTDA ME**
CPF/CNPJ: **21.884.994/0001-26**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
01010007531	(35)3832-5151	Sim	Não

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 93 ORDINÁRIO

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, 407 Bairro Centro CEP 37270-000 Campo Belo - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **59.933.952/0001-00**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail

Endereço: SCS QUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512, S/N Bairro BRASILIA CEP Brasília - DF

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
127,00	0,00	0,00	127,00	2,79

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
3,54	0,00	0,00	127,00	**127,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME, EPP ou MEI optante pelo Simples Nacional

Recebemos de AUTO POSTO BELLO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:26/03/2014 Dest/Rem:PARTIDO TRABALISTA DO BRASIL Total:118,85		NF-e N°: 000.000.921 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BELLO LTDA

AFONSO PENA 1550
VILA MATILDE - 37270-000
CAMPO BELO - MG
FONE: (35)3831-6540

autopostobello@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.921
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0303 6726 2400 0143 5500 1000 0009 2110 0000 9217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6929-SAIDA PARA FORA DO ESTADO REFERENTE AO CUPON FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141375979484 26/03/2014 12:29:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
1120811760052		03.672.624/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00		26/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
SCS QUADRA 6 BLOCO A2040 SALA 5012	BRASILIA		70306-000		26/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO		12:54:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	56,96(47,93%)	118,85

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	118,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3835				0,000	0,000

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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	LT	38,3510	3,099	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos R$ 56.96 (47.93%) Fonte: IBPT NF Ref. Cupom(s): 214590	

RECEBEMOS DE ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA - LUZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	VALOR TOTAL NOTA 105,00	Nº 599 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA - LUZ

Avenida JOSAPHAT MACEDO, 845 - MONSENHOR PARREIRAS
35595000 LUZ - MG
Fone: 3734213940 Fax:
E-mail: POSTO2000LUZ@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 599 SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0303 5728 5400 0564 5500 1000 0005 9910 0000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0400581880482		03.572.854/0005-64	131141377794605 27/03/2014 15:06:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL					59.933.952/0001-00	27/03/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Loteamento SCS, BLOCO A 24		SALA 512		QUADRA 06		27/03/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3196590775	DF	ISENTO	76000000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101159	060	6929	LT	34,539	3,04004	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Marca= Bematech Modelo= MP4000THFI Nº= BE09101010001304095| COO= 200899|OBS: CUPONS REFERENCIADOS	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/03/2014 15:08:36

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000381

Data: 02/04/2014

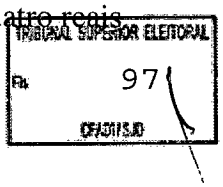
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	2.568,00	
	Pago NFS-e n.° 2014/433 American Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda - Cheque no. 302818		
3.1.1.04.01.01	Juros	66,34	
	Pago juros s/ NFS-e n.° 2014/433 American Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda - Cheque no. 302818		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		2.634,34
	Pago NFS-e n.° 2014/433 American Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda - Cheque no. 302818		
TOTAIS.....		2.634,34	2.634,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 96
EXAME

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.634,34

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.634,34 (Dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos)



a: American Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302818	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS 24288 American Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda referente às despesas com hospedagens e passagens aéreas, conforme relatórios de viagens em anexo.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 2.634,34
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302818	6	

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais) e centavos acima

a AmericanTour Agência de Viagens e Turismo Ltda ou à sua ordem

CAIXA

B.H. 02 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153328⑈ 0333028185⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAI/SJD

Página Boleto de Cobrançae

Recibo do Sacado

Cedente **AMERICAN TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 07.345.890/0002-01**			Agência/Código Cedente **2416-3/0017980-9**	Vencimento **01/04/2014**
Sacado **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**			Número do Documento **FT-24288**	Nosso Número **09/00000007339-6**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.568,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-24288				

BPD 2638 103 364 020414C 2.634,34R CB35

Autenticação Mecânica

000000017980 AMERICANTUR AGENCIA DE VIAGENS E

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/433	Emitida em: 27/06/2014 às 11:30:59	Competência: 27/06/2014	Código de Verificação: e7d01541

AMERICAN TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.345.890/0002-01 **Inscrição Municipal: 0195450/001-4**
RUA IRLANDA, 135, LOJA: 05;, Itapoã - Cep: 31710-010
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PARTICO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA TOMAZ GONZAGA, 802, 14 ANDAR, LOURDES - Cep: 30180-140
Belo Horizonte MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPI/2015.00

Discriminação do(s) Serviço(s)

AGENCIAMENTO DE TURISMO REFERENTE A FATURA 24288.

Código de Tributação do Município (CTISS)
0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 2.568,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 2.568,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 2.568,00**
Valor Líquido:	**R$ 2.568,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

AMERICANTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Irlanda, 135 - Bairro Itapoã
Belo Horizonte - MG - Cep: 31710-010
Tel : +55 (31) 3115-9100 - Fax: 3115-9126 - Site: www.americantour.com.br
E-mail: viagens@americantur.com.br / financeiro@americantur.com.br
CNPJ: 07.345.890/0002-01

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
24288	**17/03/2014**	**BRL 2.568,00**	**24288**	**01/04/2014**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASSESSORIA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE BRL 64,20 MAIS JUROS DE BRL 2,14 POR DIA DE ATRASO.
TITULO COM INSTRUÇÃO DE PROTESTO APOS 3 DIAS UTEIS DA DATA VENCIMENTO
PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**
COD.: PTDOB C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA TOMAZ GONZAGA, 802 - 14° ANDAR CEP: 30180-140
BAIRRO: LOURDES CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG
CNPJ: 59.933.952/0001-00 INSC.EST.: TEL: 31-3282-4567

VALOR POR EXTENSO: (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à AMERICANTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (BRL)
05/03/2014 V.133851	G3/GOL ETKT BYNSXS - Emissor: 013A (Req: 3786182) Solic.: HUGO RESENDE/LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA CNF/BSB G3 1090 05/03/14 21:35 23:01 3786182	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	441,90+ 21,57+ 44,19+ 507,66=
05/03/2014 V.133852	JJ/TAM 2485 446410 - Emissor: 013A (Req: 3786181) Solic.: HUGO RESENDE/LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA BSB/GYN JJ 3457 06/03/14 10:35 11:15 3786181	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	392,00+ 22,55+ 40,00+ 454,55=
06/03/2014 V.133958	AD/AZUL(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A) ETKT IEH46U - Emissor: 010A (Req: 3788930) RESENDE/LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA GYN/SDU AD 6929 06/03/14 16:00 17:46 3788930	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	282,05+ 16,95+ 30,00+ 329,00=
14/03/2014 V.134596	G3/GOL ETKT WBG8YV - Emissor: 046A (Req: 3827514) Solic.: GEORGYA WALLESCA LOPES BICALHO/HUGO BSB/CNF G3 1085 14/03/14 15:58 17:14 3827514	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	364,90+ 22,55+ 40,00+ 427,45=
14/03/2014 V.134597	AD/AZUL(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A) ETKT S6N6XF - Emissor: 046A (Req: 3827514) Solic.: GEORGYA WALLESCA LOPES BICALHO/HUGO CNF/BSB AD 4430 17/03/14 08:07 09:43 3827514	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	346,65+ 21,57+ 34,67+ 402,89=

Continuação da FATURA 24288

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (BRL)
15/03/2014 V.134665	G3/GOL ETKT LEBGKJ - Emissor: 010A (Req: 3834024) RESENDE/LUIS HENRIQUE BSB/CNF G3 1980 15/03/14 18:56 19:58 3834024	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	383,90+ 22,55+ 40,00+ 446,45=

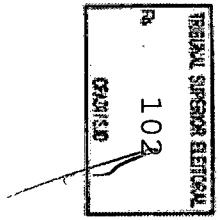
RESUMO :	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	2.568,00+
---	---
Por Conta :	
TARIFA	2.211,40+
TAXA	127,74+
TX-DU	228,86+

TOTAL DA FATURA Nº 24288 BRL 2.568,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSINATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREA FATURA 24288 AMERICAN TOUR

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
05/03/2014	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente Nacional do PT do B	Passagem Aérea	Gol - Belo Horizonte/MG - Brasília/DF	Reunião com o advogado do Partido, Dr. Bruno Rangel	507,66	Fundo Partidário
05/03/2014	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente Nacional do PT do B	Passagem Aérea	Tam - Brasília/DF - Goiânia/GO	Reunião com o Presidente Estadual do PT do B de Goiás	454,55	Fundo Partidário
06/03/2014	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente Nacional do PT do B	Passagem Aérea	Azul - Goiânia/GO - Rio de Janeiro/RJ	Reunião com o Presidente Estadual do PT do B do Rio de Janeiro	329,00	Fundo Partidário
14/03/2014	Hugo Lopes Bicalho	Membro da Comissão Executiva Nacional	Passagem Aérea	Gol - Brasília/DF - Belo Horizonte/MG	Entrega de documentação e fechamento da Prestação de Contas do Diretório Nacional do PT do B - Exercício 2013	427,45	Fundo Partidário
14/03/2014	Hugo Lopes Bicalho	Membro da Comissão Executiva Nacional	Passagem Aérea	Azul - Belo Horizonte/MG - Brasília/DF	Entrega de documentação e fechamento da Prestação de Contas do Diretório Nacional do PT do B - Exercício 2013	402,89	Fundo Partidário
15/03/2014	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente Nacional do PT do B	Passagem Aérea	Gol - Brasília/DF - Belo Horizonte/MG	Reunião com o advogado do Partido, Dr. Bruno Rangel	446,45	Fundo Partidário



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

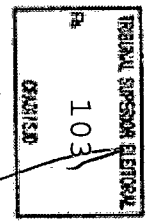
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000382

Data: 03/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	128,01	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF-e n.° 001969 Posto Asa Branca Ltda - Cheque no. 302822		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	124,07	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF-e n.° 002107 Jesu Caetano Fonseca - Cheque no. 302822		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	66,50	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NFS-e n.° 4150 Dalva Pereira Bicalho Carneiro - Cheque no. 302822		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	50,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NFS-e n.° 000118 Pousada Dona Tuca Ltda - Cheque no. 302822		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	50,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NFS-e n.° 000340 Ferdani Auto Peças Ltda - Cheque no. 302822		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	17,20	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 000269 Rosimira do Socorro Santos - Cheque no. 302822		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	17,30	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 005524 Artuzi & Vieira Ltda - Cheque no. 302822		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	15,70	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 006144 Mercearia Mendes Santos Ltda - Cheque no. 302822		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	19,60	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 001159 Maria das Dores Freire Pires - Cheque no. 302822		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	18,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 001166 Maria das Dores Freire Pires - Cheque no. 302822		



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

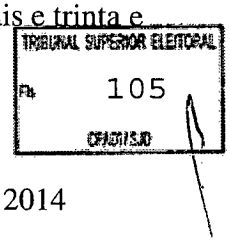
3.1.1.01.03.10	Outras Despesas com Transporte e Viagens	50,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NFS n.° 000024 Transauto Magno Auto Peças Ltda - Cheque no. 302822		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		556,38
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302822		
	TOTAIS.....	556,38	556,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 104
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 556,38

Pague por este cheque a quantia de R$ 556,38 (Quinhentos e cinqüenta e seis reais e trinta e oito centavos)



a: Juliana Carvalho Guerra ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302822**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Juliana Carvalho Guerra, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 556,387
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302822	4	

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

a Juliana Carvalho Guerra ou à sua ordem

CAIXA

Bello 03 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153368⑈ 0333028225⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CFASI/SJD

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - MARÇO/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
24/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Rosimira do Socorro Santos – ME	NF 269	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	17,20	Fundo Partidário
24/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Mercearia Mendes Santos Ltda	NF 6144	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	15,70	Fundo Partidário
24/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Combustível	Jesu Caetano Fonseca	NF-e 2107	Veículo: Gran Livina Placa: HHC-5588 Proprietário: Jairo Carlos Ferreira/ Condutor: Juliana Carvalho Guerra	124,07	Fundo Partidário
25/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Hospedagem	Dalva Pereira Bicalho Carneiro	NF 4150	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	66,50	Fundo Partidário
26/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Maria das Dores Freire Pires – ME	NF 1159	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	19,60	Fundo Partidário
27/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Manutenção do Veiculo	Transauto Magno Auto Peças Ltda	NF 24	Veículo: Vectra Elegance Placa: CYT-8366 Proprietário/Condutor: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	50,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Maria das Dores Freire Pires – ME	NF 1166	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	18,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Juliana Carvalho	Funcionária do	Combustível	Posto Asa Branca	NF-e 001.969	Veículo: Gran Livina	128,01	Fundo

	Guerra	PT do B		Ltda		Placa: HHC-5588 Proprietário: Jairo Carlos Ferreira/ Condutor: Juliana Carvalho Guerra		Partidário
27/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Artuzi & Vieira Ltda Pousada Dona Tuca Ltda – ME	NF 118	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	50,00	Fundo Partidário
28/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Artuzi & Vieira Ltda	NF 5524	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	17,30	Fundo Partidário
28/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Hospedagem	Ferdani Auto Poeças Ltda ME	NF 340	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	50,00	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 108

ROSIMIRA DO SOCORRO SANTOS - ME

CNPJ: 18.920.284/0001-08 - Insc. Est.: 002.227.392.0067

Praça JK, 317 - Centro - 39740-000 - Guanhães - MG

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE "D"
000269

DESTINO DAS VIAS: 1ª Branca - Consumidor
2ª Rosa - Fixa/Arquivo - 3ª Azul - Contabilidade

Guanhães, 24 de março de 2014.

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

End.:

Cidade: UF:

CNPJ: Insc. Est.:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente		17.20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPADI/SJD

Candonga Artes Gráficas
CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA - Rua Barão do Rio Branco, 204F - Fone: 3421-2244
Guanhães-MG - Insc. Est. 280.191.011.0078 - CNPJ 05.286.531/0001-06
04 Talões 50x3 de 000251 a 000450 conf. autorização 000147/2014. Guanhães em 07/02/14.

TOTAL 17.20

MODELO 2

ARTUZI & VIEIRA LTDA.

Rua F - S/Nº - Quadra 9 - B. Jardim São Geraldo - Inimutaba - MG - CEP 35.796-000

Insc. Estadual 001.069251.0060 - CNPJ 09.524.800/0001-86

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE - « D »
1º VIA - Cliente - Branca
2º VIA - Fixa - Jornal
3º VIA - Contabilidade - Verde
№ 005524

DATA DA EMISSÃO 28 de março de 2014

COMPRADOR: Partido trab. do Brasil

ENDEREÇO: Q 6 Bl. A 240/512

Qtd.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
		Despesa		17.30

TOTAL R$ 17.30

Arte Gráfica Araújo Ltda.
Rua Benjamin Constant, 354 - Centro - Curvelo/MG - CEP 35790-000 - I.E. 209.251806.0051 - CNPJ 20.204.723/0001-10
30 Blocos - 50x3 - 004.751 a 006.250 - Impressa em: 20/06/2013 - DECRETO Nº 44.609, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007

Mercearia Mendes Santos Ltda

Posto - Restaurante

Ins. Est.: 317.089.515.0093 - CNPJ: 64.283.849/0001-00

Rodovia MG 129 - Km 14 - s/n - Chapada - Itabira - MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
PROCESSO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D
Mod. 2

1ª VIA (Branca) Cliente
2ª VIA (Jornal) Fixa/Arquivo Fiscal
3ª VIA (Rosa) Contabilidade

Nº006144

Data da Emissão: 24/03/14

Sr. Partido Trabalhista do Brasil

QUANT.	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
01	Refeição		15,70

Edite - Ind. Gráfica Ltda. - Av. Ver. Osório Sampaio, 417 - Caminho Novo - CEP 35900-970
Itabira MG - CNPJ:71.450670/0001-58 - Insc. Est.317.867340-0007- I. M.: 2986-6

TOTAL R$ 15,70

20 Bls de N.F. Mod 2 - Série D - 50x03 de 005401 a 006400 Aut. Pela contabilidade 05/03/2013. Data da impressão 07/03/2013

TRANSAUTO
MAGNO AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ 07.785.284/0001-18
Insc. Est. 275.999.142.0012
Rua Nova, 435 - Centro
CEP 39.720-000 - Gonzaga - MG

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços - Série A
000024

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fiscalização
3ª Via Jornal - Fixa
4ª Via Rosa - Contabilidade

Nat. da Operação: SERVIÇO
Cond. de Venda: AVISTA
Via de Transporte: —
Data da Emissão da Nota: 27/03/2014

JUSTIÇA ELEITORAL — TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 111 — ASSINATURA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 06 BLOCO A = 240
Telefone: (31) 2531456 Município: BRASILIA Estado: BRASILIA
Insc. Est.: ISENTO CNPJ.: 59.933.952/0002-00

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	TOTAL R$
	01	LAVAGEM GERAL		50,00
		VAN		
		PLACA HNS 9885		

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete R$ —
Seguro R$ —
Total R$ —

DATA DA SAÍDA
__/__/__
DIA MÊS ANO

VALOR DA NOTA	50,00
ISS já incluído no preço calc. pela alíquota de 5% R$	
IR retido na fonte 25%	
VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

Transportador: —
Endereço: — Mun.: — Est.: —
Placa do veículo: — Cat. Nº: —

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. - ME - AV. GOV. MILTON CAMPOS, 2687-F - GHÃES - INSC. 280.049327.0019 - CNPJ 25.977.208/0001-96
01 TL. 50X4 DE 000001 A 000050 - CONF. AUT. PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA EM 30-01-2007

Maria das Dores Freire Pires - ME

"Casa da Vovó"

RUA FERNANDO DE VASCONCELOS, 240 A - CENTRO
CEP 39.150-000 - SERRO - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 001159

CNPJ 23.280.167/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.517.930.00-20

1º VIA - DESTINATÁRIO/EMITENTE (Branca)
2ª VIA - FIXA/ARQUIVO (Azul)
3ª VIA - FISCO (Rosa)
4ª VIA - FISCO/REMETENTE (Amarelo)
5ª VIA - CONTABILIDADE (Verde)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00-00-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Do Brasil	59933952/0001-00	26.03.14
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Quadra 6 Bloco A		70.306-000 / 26.03.14
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA
Brasília		DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	SIT TRIB	UNID	QUANT	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	Refeição						19.60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 19.60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 19.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME. - Rua Rio Branco, 332 A - Centro - Serro - MG - CNPJ 07.523.266/0001-68 - Insc. Est. 671.366.322.00-45

Foram Impressos 04 blocos 50 x 5 vias de 000976 a 001175 em 20/09/2013 - Autorização 00046048/2013 da AF / 3º Nível / Diamantina em 18/09/2013 - Val. 00/00/00

Recebi (emos) os produtos constantes da NOTA FISCAL ao lado, de Maria das Dores Freire Pires - ME "Casa da Vovó"	NOTA FISCAL Nº 001159
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria das Dores Freire Pires - ME

"Casa da Vovó"

RUA FERNANDO DE VASCONCELOS, 240 A - CENTRO
CEP 39.150-000 - SERRO - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 001166

1º VIA - DESTINATÁRIO/EMITENTE (Branca)
2ª VIA - FIXA/ARQUIVO (Azul)
3ª VIA - FISCO (Rosa)
4ª VIA - FISCO/REMETENTE (Amarelo)
5ª VIA - CONTABILIDADE (Verde)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00-00-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda			CNPJ 23.280.167/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.517.930.00-20

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista do Brasil	59933952/0001-00	27.03.14
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Quadra, 6 Bloco A		70.306-000 / 27.03.14
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
Brasília	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
113

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Refeição						18,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 18,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 18,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME. - Rua Rio Branco, 332 A - Centro - Serro - MG - CNPJ 07.523.266/0001-68 - Insc. Est. 671.366.322.00-45
Foram Impressos 04 blocos 50 x 5 vias de 000976 a 001175 em 20/09/2013 - Autorização 00046048/2013 da AF / 3º Nível / Diamantina em 18/09/2013.- Val. 00/00/00

Prefeitura Municipal de Guanhães
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 262 - CENTRO
CEP: 39740-000 - Fone: - GUANHAES - MG
E-mail: estreladalva@ghnet.com.br
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0001466 - CPF/CNPJ: 02.007.838/0001-32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Número da Not
25/03/2014	8a7f848b44e069de0144f9552ef70275	Tributação Normal		

Tipo de Recolhimento	Simples Nacional	Local de Prestação
Normal	Optante	No Município

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 4150
Fls. 114
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001-00	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
QUADRA 6 BLOCO A	240	512 SALA	BRASILIA

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
70306-000	Brasília	DF	(31)8643-1696	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em

Serviço Principal: 9.01 - Hospedagem de Qualquer Natureza em Hotéis

Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
hospedagem	un	1,0000	66,5000	3,50 %	6

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
66,50	0,00	66,50	2,33

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50

OBSERVAÇÕES

006521

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte a autencidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFS

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO A NOTA FISCAL Nº 4150, EMITIDA EM 25/03/2014 NO VALOR R$ 66,50

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

RECEBEMOS DE POSTO ASA BRANCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.969
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

POSTO ASA BRANCA LTDA

Endereço: RUA HUMAITA 585
Bairro: ARRAIAL DE BAIXO
Cidade: SERRO - UF: MG
Fone: (38)3541-1328 - CEP: 39.150-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.969
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3114031855150700010755001000001969125245152 5

CHAVE DE ACESSO
3114 0318 5515 0700 0107 5500 1000 0019 6912 5245 1525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6929/ NF REF. A CUPOM FORA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141377508868 27/03/2014 11:03:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
6711808950039		18.551.507/0001-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00001914-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		59.933.952/0001-00	27/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT. ENT/SAÍDA**
SCS QUADRA 06 - BLOCO A - SALA 512 06	CENTRO		27/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA DF		DF	ISENTO	11:03

FATURA/DUPLICATA

/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	128,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	128,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				0.00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001	GASOLINA COMUM GASOLINA	27101159	060	6929	LT	39,5090	3,2400	128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente aos Cupons Fiscais ns: 167455 Valor aproximado dos tributos R$0,00 0,00% Fonte: IBPT MD-5: DEA9C36D1D1636AC806D0275CBE0EBB9	

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

	Prefeitura Municipal de Serro	Número da Nota **000118**
	Secretaria Mun. de Administração Fazenda e Economia	Data e Hora de Emissão **27/03/2014 10:40**
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação **ZWVE-NLJZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **03.178.261/0001-94**
Nome: **POUSADA DONA TUCA LTDA - ME**
Razão Social: **POUSADA DONA TUCA LTDA - ME**
Endereço: **RUA HUMAITA, 657 - ARRAIAL DE BAIXO**
Município: **SERRO**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Partido Trabalhista do Brasil**
CNPJ/CPF: **59.933.952/0001-00**
Endereço: **Quadra 6, Bloco A, 0 - Centro**
Município: **BRASILIA**
E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **70306-00**
UF: **DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Iss Retido (R$)	Iss (R$)
9.01	**Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**	2,00	50,00	0,00	1,00

Despesas com Hospedagem no período de 26-03-2014 a 27-03-2014
01 diária
Hóspede - Helbert Demicheli

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,00

Dedução da Base de Cálc.(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	50,00	----	----	50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°: 2.672/2013
- Esta NFS-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

RECEBEMOS DA (RAZÃO SOCIAL EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No 002107
SÉRIE 3

Jesu Caetano Fonseca
End.: ROD. BR 262, S/N - KM 51
Bairro: NOVA APARECIDA
Cidade: NOVA UNIAO **UF:** MG
CEP: 34990-000 **FONE:** (31) 3685-6159

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nro.: 002107
SÉRIE: 3
FOLHA:

CHAVE DE ACESSO
3114 0318 9768 1100 0198 5500 3000 0021 0710 0002 1279

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
131141373331809 24/03/2014 12:02:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA CUP FISCAL F E 6.929		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
3660859690025		18.976.811/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL 568		59.933.952/0001-00	24/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240	BRASILIA	70306-000	24/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
BRASILIA	(31)25314567 / DF / ISENTO		12:02:13

FATURA
****** * ********** **********

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				124,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					124,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000001	GASOLINA	27101159	060	6.929	LT	40,680	3,050	124,07				0,00	0
MD5:396f2009ce49bf83bfe633506398f0f3													
Tributação Feita no(s) Cupom(s) Fiscal(s) Nro(s):34382													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
366002019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 73 ANEXO XV RICMS/2002	

Prefeitura Municipal de Serro

Secretaria Mun. de Administração Fazenda e Economia

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
000340
Data e Hora de Emissão
28/03/2014 08:33
Código de Verificação
EEBH-GTPQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **06.184.202/0001-17** Inscrição Municipal: **1619-2004**

Nome: **FERDANI AUTO PECAS LTDA ME** PIS/PASEP: **Não Informado**

Razão Social: **FERDANI AUTO PECAS LTDA ME**

Endereço: **R LAZARETO, 75 - BELA VISTA**

Município: **SERRO** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
DE/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Partido Trabalhista do Brasil** Inscrição Estadual: **Não Informado**

CNPJ/CPF: **59.933.952/0001-00** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **Quadra 6, Bloco A, 0 - Centro** CEP: **70306-00**

Município: **BRASILIA** UF: **DF**

E-mail: **Não Informado**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Iss Retido (R$)	Iss (R$)
9.01	**Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**	2,00	50,00	0,00	1,00

01 HOSPEDAGEM - 50.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,00

Dedução da Base de Cálc.(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	50,00	----	----	50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°: 2.672/2013
- Esta NFS-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000383

Data: 03/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	156,80	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NFS n.° 000585 Pirachop Hotel Choperia e Pizzaria Ltda - Cheque no. 302824		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	280,00	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NFS n.° 025058 Chefariz Palace Hotel Ltda - Cheque no. 302824		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	204,50	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NFS n.° 000484 Pitangui Palace Hotel Ltda - Cheque no. 302824		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	271,60	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NFS-e n.° 10995 Colonial Palace Hotel Ltda - Cheque no. 302824		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	133,00	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NF n.° 020501 Churrascaria e Mercearia Santa Cruz Ltda - Cheque no. 302824		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	69,00	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NF n.° 004199 Bruna Resende Sandim - Cheque no. 302824		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	81,00	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NF n.° 002274 Gabriel Crystian Lemes - Cheque no. 302824		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	60,90	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NF n.° 002283 Gabriel Crystian Lemes - Cheque no. 302824		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	58,50	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NF n.° 000057 Bianca Sofia Castelar Foureax - Cheque no. 302824		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	56,00	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NF n.° 000917 Pirachopp Hotel Choperia e Pizzaria Ltda - Cheque no. 302824		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
119

PLANILHA DE LANÇAMENTO

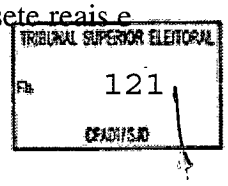
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	86,45	
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso da NF-e n.° 000055 Churrascaria e Pizzaria Mirante Ltda - Cheque no. 302824		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		1.367,75
	Pago Livian Duarte Resende ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302824		
4.1.1.05.01.03	Descontos Obtidos		90,00
	Vlr. desconto s/ NFS n.° 025058 Chefariz Palace Hotel Ltda		
TOTAIS.....		1.457,75	1.457,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 120
CAUTELA

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.367,75

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.367,75 (Hum mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos)



a: Livian Duarte Resende ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302824	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Livian Duarte Resende, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 1.367,75
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302824	0	

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, trezentos e sessenta e sete reais)

e centavos acima

a Livian Duarte Fernandes ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de Abril de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01/14

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

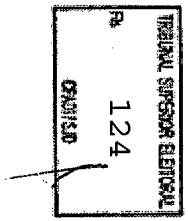
⑈104153346⑈ 03330282454 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - MARÇO/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
24/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Refeição	Churrascaria e Pizzaria Mirante Ltda	NF 055	Orientações gerais aplicáveis às Prestações de Contas Municipais	86,45	Fundo Partidário
25/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Hospedagem	Colonial Palace Hotel Ltda	NF 10995	Orientações gerais aplicáveis às Prestações de Contas Municipais	271,60	Fundo Partidário
25/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Refeição	Restaurante Bianca	NF 57	Orientações gerais aplicáveis às Prestações de Contas Municipais	58,50	Fundo Partidário
25/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Refeição	Churrascaria Santa Cruz	NF 20501	Orientações gerais aplicáveis às Prestações de Contas Municipais	133,00	Fundo Partidário
26/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Refeição	Sabor Mineiro	NFS 2274	Orientações gerais aplicáveis às Prestações de Contas Municipais	81,00	Fundo Partidário
26/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Hospedagem	Pitangui Palace Hotel	NF 484	Orientações gerais aplicáveis às Prestações de Contas Municipais	204,50	Fundo Partidário
27/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Refeição	Bruna Resende Sandim	NFS 4199	Orientações gerais aplicáveis às Prestações de Contas Municipais	69,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Refeição	Pirachopp – Hotel Choperia e Pizzaria Ltda	NF 917	Orientações gerais aplicáveis às Prestações de Contas Municipais	56,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Hospedagem	Chafariz Palaca Hotel Ltda	NF 25058	Orientações gerais aplicáveis às Prestações de Contas Municipais	190,00	Fundo Partidário
28/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Refeição	Sabor Mineiro	NF 2283	Orientações gerais aplicáveis às	60,90	Fundo Partidário

						Prestações de Contas Municipais		
28/03/2014	Livian Duarte Resende	Contadora do PT do B	Hospedagem	Pirachopp – Hotel Choperia e Pizzaria Ltda	NF 585	Orientações gerais aplicáveis às Prestações de Contas Municipais	156,80	Fundo Partidário



CHURRASCARIA E MERCEARIA SANTA CRUZ LTDA-ME

CHURRASCARIA SANTA CRUZ

RUA GUSTAVO CAPANEMA, 47/B - CENTRO - (37) 3273-1105
CEP 35.655-000 - ONÇA DE PITANGUI - MINAS GERAIS

CNPJ 10.825.689/0001-47 - INSC. ESTADUAL 001.171158.00-82

NOTA FISCAL
SÉRIE "D"
VENDA A CONSUMIDOR
1ª VIA: CLIENTE (BRANCA)
2º VIA: FIXA (AMARELA)
3ª VIA: CONTABILIDADE (ROSA)

DATA EMISSÃO 25/3/14

020501

CLIENTE Partido Trab. do Brasil

ENDEREÇO

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		refeição		133,00

Gráfica Glória Ltda. - Rua 13 de Maio, 318 - Centro - Pitangui/MG
CNPJ 25.669.128/0001-73 - EST. 514.604643.0067
20 Blocos 50x3 de 020501 a 021500 - Solicitação em 10/03/2014 - imp. em 11/03/2014

TOTAL 133,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls. 125
CEADI/SJD

Bruna Resende Sandim

Rua Dr. Domingos Buzatti, 433 - Centro - Tel.: (32) 3363-1843
CEP 36.345-000 - Lagoa Dourada - MG

CNPJ: 10.264546/0001-03
I.E. 001.084889 00 43

1ª via Cliente
2ª via Fixa Arquivo
3ª via Contabilidade

004199

N. F. DE VENDA A CONSUMIDOR **MOD. 2**

Data de Emissão: 27/03/2014

Nome: Pt do B

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
04	refeição		69,00

Total - R$ 69,00

GRÁFICA e PAPELARIA C & L LTDA - ME - Telefax: (32) 3372-4233 - Av. Josué de Queiróz, 691
Matosinhos - São João del-Rei - MG - Inscr. Est.: 625.181658 00 15 - CNPJ 05.076.362/0001-80
10 Bls. Mod 2 - 50 x 3 vias - numerados de 004.101 a 004.600 em 01/2014
Solicitado em 08/01/2014 - conforme Decreto 44.609 de 06/09/07

SABOR MINEIRO

Gab... Lemes - M...

CNPJ 13.107.015/0001-03 - Insc. Est. 001.718.634.00-83

Rua Coronel Xavier, 151 - Centro - Tel.: (37) 3331-4244

CEP 35.540-000 - Oliveira - Minas Gerais

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D 002274

Data da Emissão: 26 / 02 / 14

Cidade:

Cliente: Af do B

End.:

CNPJ: I. Est.:

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
4	Refeição	20,25	81,00
	TOTAL DA NOTA R$		81,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/TSJD

Gráfica e Editora Santa Cruz Ltda. - Pça. D. Manoelita Chagas, 46 - Oliveira/MG - CNPJ 17.026.535/0001-34 - I. E. 456.375.884-0031
20 BLOCOS 50X3 VIAS DE 001.501 A 002.500 - AUTORIZADA EM 14/01/2013 - CONFORME DECRETO 44.609 DE 06/09/2007 - DATA DA IMP. 16/01/2013
1ª Via - **Branca**, Cliente; 2ª Via - **Amarela**, Fixa; 3ª Via - **Verde**, Contabilidade.

SABOR MINEIRO

Gabriel Crystian Lemes - ME

CNPJ 13.107.015/0001-03 - Insc. Est. 001.718.634.00-83

Rua Coronel Xavier, 151 - Centro - Tel.: (37) 3331-4244

CEP 35.540-000 - Oliveira - Minas Gerais

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D 002283

Data da Emissão: 28 / 03 / 14

Cidade:

Cliente: Af do B

End.:

CNPJ: I. Est.:

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
3	Refeições	20,30	60,90
	TOTAL DA NOTA R$		60,90

Gráfica e Editora Santa Cruz Ltda. - Pça. D. Manoelita Chagas, 46 - Oliveira/MG - CNPJ 17.026.535/0001-34 - I. E. 456.375.884-0031
20 BLOCOS 50X3 VIAS DE 001.501 A 002.500 - AUTORIZADA EM 14/01/2013 - CONFORME DECRETO 44.609 DE 06/09/2007 - DATA DA IMP. 16/01/2013
1ª Via - **Branca**, Cliente; 2ª Via - **Amarela**, Fixa; 3ª Via - **Verde**, Contabilidade.

BIANCA SOFIA CASTELAR FOUREAX 08637271669

RESTAURANTE

Bianca

PRAÇA BRITO CODE, 92 - CENTRO - (37) 3271-3448
CEP 35.650-000 - PITANGUI - MINAS GERAIS

CNPJ 18.415.626/0001-24 - INSC. ESTADUAL 002.177775.00-24

NOTA FISCAL
SÉRIE "D"
VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA: CLIENTE (BRANCA)
2º VIA: FIXA (AMARELA)
3ª VIA: CONTABILIDADE (ROSA)

000057

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
PROCESSO

CLIENTE Partido Trabalhista do Brasil

ENDEREÇO

DATA EMISSÃO 25 / 03 / 14

CIDADE

TELEFONE

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
				58,50
		59933 952/0001-00		

GRÁFICA GLÓRIA LTDA. - Rua 13 de Maio, 318 - Centro - Pitangui/MG
CNPJ 25.669.128/0001-73 - Insc. Est. 514.604.643.0067
03 blc. 50x3 de 000001 a 000150 - solic. 09/08/2013 - Imp. 19/08/2013

TOTAL = 58,50 =



PIRACHOPP - HOTEL CHOPERIA E PIZZARIA LTDA.

PRAÇA DR. MAURO CHAVES, 140 - CENTRO
FONE: (37) 3334-1151
CEP 35536-000 - PIRACEMA - MINAS GERAIS

C N P J 13.605.562/0001-00 - INSC. EST. 001.769064.00-60

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE «D»

Nº 000917

1ª Via - Consumidor - *Branca*
2ª Via - Fixa / Arquivo Fiscal - *Verde*
3ª Via - Contabilidade - *Rosa*

Data 27/03/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
DF/AD/TSJD

Nome Partido Trabalhista do Brasil

Endereço SCS Quadra 06 Bloco A 240

Bairro _____ Cidade Brasília Estado DF

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
04		Jantar	14,00	56,00

TOTAL DAS MERCADORIAS . . . . R$ 56,00

GRÁFICA DANIELA LTDA. - Av. Dr. Miguel Augusto Gonçalves, 1401 - Centro - CEP 35681-147 - Fone/Fax (37) 3249-6060 - ITAÚNA/MG - CNPJ 16.812.992/0001-91 - I. E. 338.056262.0024
500 Notas Fiscais em Blocos 50x3 - Série «D» - de 000501 a 001000 - C. I. Nº: 09289 em 20/03/2013 - IMPRESSO EM 09/04/2013



PIRACHOPP - HOTEL CHOPERIA E PIZZARIA LTDA.

PRAÇA DR. MAURO CHAVES, 140 - CENTRO
FONE: (37) 3334-1151
CEP 35536-000 - PIRACEMA - MINAS GERAIS

CNPJ 13.605.562/0001-00 - INSC. EST. 001.769064.00-60 - INSC. MUN. 407-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A

Nº: 000585

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Fixa (Verde)
3ª Via - Contabilidade (Rosa)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPAD/TSJD

DATA, 28/03/14

Cliente Partido Trabalhista do Brasil
Endereço SCS Quadra 06 Bloco A Nº 240 Sala
Cidade Brasília CEP Estado
CNPJ Nº 59933952/000100 Inscrição Municipal Nº
Insc. Estadual Nº Nat. da Operação - Prestação de Serviços
Condições de Pagamento à vista

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	- PREÇOS - Unitário	TOTAL
04		Hospedagem	39,20	156,80

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - calculado sobre
alíquota de ____% - R$ ____

VALOR DOS SERVIÇOS .... R$ 156,80
____ R$ ____
TOTAL DESTA NOTA ..... R$ 156,80

Não tem valor como recibo

Gráfica Daniela Ltda. - Av. Dr. Miguel Augusto Gonçalves, 1401 - Centro - CEP 35681-147 - Fone/Fax: (37) 3249-6060 - Itaúna/MG - CNPJ 16.812.992/0001-91 - I. Est. 338.056262.0024 - I. Muni. 964/73
10 Blocos 50x3 - Série A de 000501 a 001000 - Autorização 04/2013 da Prefeitura Municipal de Piracema - MG em 05/04/2013 - Impresso em 09/04/2013

CHAFARIZ PALACE HOTEL Ltda.

Av. Trinta e Um de Março, 553
Colônia do Marçal
Tel.: (32) 3371-4295
CEP 36.302-016 - São João del-Rei - MG

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SÉRIE A
1ª via: Cliente
2ª via: Fixa Arquivo
3ª via: Contabilidade

025058

CNPJ: 26.331.009/0001-79
Inscr. Est.: Isento
Insc. Mun.: 458.0686

Data da Emissão: 27 / 03 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
DESENTRANHADO

CLIENTE

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

End.: SCS quadra 06 bloco A sala 512 , 240

Cidade: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00 Insc. Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS - R$ Unitário	TOTAL
02	diárias qt dupla	140,00	280,00
	desconto.		90,00

Valor dos Serviços	R$	190,00
	R$	
Valor desta Nota	R$	190,00

GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA. - Telefax: (32) 3372-4233 - Av. Josué de Queiróz, 691 - Matosinhos - São João del-Rei - MG
Inscr. Est.: 625.181658 00 15 - CNPJ 05.076.362/0001-80 - 20 Bls. N. F. de Prest. Serviços 50 x 3 vias - numerados de 025.001 a 026.000 em 07/02/2014 da Pref. Mun. de São João del-Rei - MG - Nº Protocolo 053/2014

PITANGUI PALACE HOTEL LTDA-ME

PITANGUI PALACE HOTEL

RUA GUSTAVO XAVIER CAPANEMA, 261 - CENTRO
CEP 35650-000 - PITANGUI - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "B"

000484

CNPJ 09.912.274/0001-21 - INSC. MUNICIPAL 979

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Via de Transporte: _____

Data da Emissão: 26/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via - Cliente (branca)
2ª Via - Fiscalização (azul)
3ª Via - Fixa/Arquivo (amarela)
4ª Via - Contabilidade (verde)

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: SCS Quadra 6 - BL A Sala 512 Nº 240

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ: 59.933.952/0001-00 Insc. Estadual: —

Insc. Municipal: — Praça Pagamento: —

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Despesa de Hospedagem		204,50

TRANSPORTADOR

Nome: _____

Endereço: _____

I.S.S.Q.N. CALCULADO SOB ALÍQUOTA DE _____%

VALOR R$

SUBTOTAL N.F. R$	
I. R. F. ____%	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL - R$	204,50

GRÁFICA GLÓRIA LTDA. - Rua 13 de Maio, 318 - Centro - Fone: (37) 3271-4334 - Pitangui/MG - CNPJ 25.669.128/0001-73 - Insc. Est. 514.604643.0067 - Insc. Municipal 1099
05 Blocos 50x4 de 000451 a 000700 - Autorizado pela Prefeitura Municipal de Pitangui/MG em 28/02/2014 - Impressa em 05/03/2014

Recebi(emos) de **PITANGUI PALACE HOTEL LTDA - ME** , os serviços constantes da presente **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**. - SÉRIE "B"

000484

Data,_____de_____de_____ Assinatura_____

CHURRASCARIA E PIZZARIA MIRANTE LTDA
RUA JOSÉ DAVID SOBRINHO, 160
CHACARAS DOM BOSCO
PARA DE MINAS - MG
3732365535 **35665000**
gustavomirante@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.000.055
Série: 001
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3114 0371 4319 6900 0165 5500 1000 0000 5510 0135 9763

Natureza da operação: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A
Protocolo de Autorização de Uso: **131141373442015**
Inscrição Estadual: **4718749650072**
IE do Subst. Tributário:
CNPJ: **71.431.969/0001-65**

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001-00	24/03/2014

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrada
QUADRA 6 BLOCO A240 SALA 512, S/N	SCS	70306000	24/03/2014

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
BRASILIA		DF	ISENTO	13:2

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	86,47

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	86,45

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3				0,000	0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: A VISTA

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	SELF SERVICE A KG	21069090	102	6929	KG	3,035	28,49	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A VENDA DE CUPOM FISCAL NUMERO 047218.

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA E PIZZARIA MIRANTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.000.055
Série: 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota
10995
Data e Hora de
25/03/2014 07:36:29
Código de Verificação
017696953

Código Verificação RPS	Número do RPS

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	17.600.024/0001-84	Inscrição	11103819
Razão Social/Nome:	COLONIAL PALACE HOTEL LTDA.		
Endereço:	RUA BENEDITO VALADARES ,91 - CENTRO CEP: 35660-630	Telefone:	32322342
Município	PARA DE MINAS		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CADASTRO

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	59.933.952/0001-00	Inscrição	
Razão	DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	Email:	
Endereço:	QUADRA SCS QUADRA 6 ,240 - BRASILIA CEP: 70306-000	Telefone:	
Município	BRASILIA	UF:	DF

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 3/2014

PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE HOSPEDAGEM

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

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

271,60

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
271,60	271,60	3.84	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

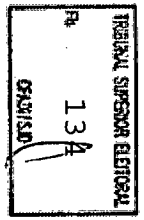
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000384

Data: 03/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	189,11	
	Pago NF-e n.° 35341 Vilaça Coml Ltda - Cheque no. 302802		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	167,44	
	Pago NF-e n.° 35341 Vilaça Coml Ltda - Cheque no. 302802		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		356,55
	Pago NF-e n.° 35341 Vilaça Coml Ltda - Cheque no. 302802		
	TOTAIS.....	356,55	356,55



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 356,55

Pague por este cheque a quantia de R$ 356,55 (Trezentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)

a: Vilaça Comercial Ltda ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
DOCUMENTO

Belo Horizonte, 11 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302802	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF-e 35341 referente a compras de material de copa, cozinha e limpeza		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 356,55
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302802	X	

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

a Vilaca Comercial Ltda ou à sua ordem

CAIXA

04 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153305⑈ 0333028025⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CFAD/TSJD

RECEBEMOS DE **VILACA COML LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 35341
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
VILACA COML LTDA
AV OLEGARIO MACIEL - 721 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - 30180110

Telefone: 31 3207- 9000
Fax: 31 3207-9001
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 35341
SÉRIE 1
FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3114 0402 7894 9600 0150 5500 1000 0353 4111 1100 1042

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC ADQ TERC P/ NÃO CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
0629894460053		02.789.496/0001-50

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
131141383052887 01/04/2014 11:59:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	01/04/2014
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 06 BLOCO A,	240		BRASILIA	01/04/2014
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
70306-000	BRASILIA	3282-4567	DF	

HORA DE SAÍDA 11:59

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
35341 - 1	01/04/14	356,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,93	7,38	0,00	0,00	356,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	356,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		HNI1234	MG	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90				27,76	49,95

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6200	DET LIQ YPE NEUTRO	34022000	060	6108	FR	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.26													
6767	LIMP VEJA M USO ORIGINAL	34022000	060	6108	FR	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.22													
6767	LIMP VEJA M USO ORIGINAL	34022000	060	6108	FR	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.22													
6876	GUARDAN SANTEPEL	48183000	060	6108	PT	1	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.11													
6876	GUARDAN SANTEPEL	48183000	060	6108	PT	2	1,18	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.22													
8550	SAB PHEBO ODOR ROSAS 90G	34011900	060	6108	UN	2	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26241	ADOCANTE ASSUGRIN	21069090	060	6108	FR	1	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.35													
7785	ACUCAR REF GUARANI	17019900	060	6108	PT	5	1,88	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACUCAR REF GUARANI	17019900	060	6108	PT	1	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27873	DET PO TIXAN PRIMAVERA 1KG	34022000	060	6108	CX	1	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.41													
30253	MARG DELICIA C/SAL 65%LIP	15171000	060	6108	PO	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30253	MARG DELICIA C/SAL 65%LIP	15171000	060	6108	PO	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31060	PAO FORMA BALDINI	19059010	060	6108	PT	2	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.52													
34410	SAB LUX SUAVE PRIMEIRO BEIJO VDE	34011900	060	6108	UN	2	1,15	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76476	ESPONJA SCOTCH BRITE D FACE C/ 3	68053090	060	6108	PT	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.28													
76480	GUARDAN BOM PETY 20/22CM 50UN	48183000	060	6108	PT	5	0,79	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.37													
86269	SUCO DISFRUT UVA	20098000	060	6108	TP	2	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.52													
86270	SUCO DISFRUT GOIABA	20098000	060	6108	TP	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.26													
86272	SUCO DISFRUT MANGA	20098000	060	6108	TP	2	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 0.52													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE ST R$ VALOR ST R$ BASE IPI R$ VALOR IPI R$ ICMS PAGO POR SUBST. TRIBUTARIA ANEXO XV RICMS/MG BASE ST: 281,27 VALOR ST: 17,02 OBSERVACAO	

RECEBEMOS DE **VILACA COML LTDA**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 35341
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

VILACA COML LTDA
AV OLEGARIO MACIEL - 721 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - 30180110

Telefone: 31 3207- 9000
Fax: 31 3207-9001
E-mail:

DANF-e

Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **35341**
SÉRIE **1**
FL **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO
3114 0402 7894 9600 0150 5500 1000 0353 4111 1100 1042

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC ADQ TERC P/ NÃO CONTRIBUINTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
0629894460053		02.789.496/0001-50	131141383052887 01/04/2014 11:59:51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
86273	SUCO DISFRUT MARACUJA	20098000	060	6108	TP	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.26												
86276	SUCO DISFRUT PESSEGO LIGTH	20098000	060	6108	TP	2	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.52												
87276	REFRIG COCA COLA ZERO LT	22021000	060	6108	LT	12	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89746	SAB LUX SUAVE ENERGIA GUARANA	34011900	060	6108	UN	3	1,15	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89749	SAB.LUX SUAVE SURPRESA MOR	34011900	060	6108	UN	3	1,15	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90566	SAB LIQ RELVA MARAC	34013000	060	6108	FR	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 1.48												
91470	SABAO BIO BRILHO FLOW PACK C/BRANQUEADOR	34022000	060	6108	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.09												
95766	DESINF BAK YPE FLORAL 2L	38089419	060	6108	FR	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.34												
96[illegible]	SACO LIXO LIXO LAR ROLL BIO 30L PRETO	39232190	060	6108	PT	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]VL.APROX.	TRIB.: 0.83												
96050	SACO LIXO LIXO LAR ROLL BIO 50L PRETO	39232190	060	6108	PT	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.83												
96371	DESINF PINHO SOL 1L	38089419	060	6108	FR	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.55												
96371	DESINF PINHO SOL 1L	38089419	060	6108	FR	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.55												
96769	FILTRO P/CAFE REUTILIZAVEL BARAO 103	63079010	000	6108	PT	1	1,99	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.36												
98017	PAPEL TOALHA VIPS 2DOBRAS 20,5CM X19,5CM	48182000	060	6108	CX	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 1.02												
98017	PAPEL TOALHA VIPS 2DOBRAS 20,5CM X19,5CM	48182000	060	6108	CX	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 2.03												
99326	COPO DESC COPOZAN BRANCO 300ML	39241000	060	6108	PT	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.55												
99372	LUVA SCOTH-BRITE MULTIUSO MED	40151900	060	6108	PT	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 1.20												
99378	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 50ML	39241000	060	6108	PT	4	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.74												
99379	COPO DESC COPOBRAS CRISTAL 200ML	39241000	060	6108	PT	4	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 1.25												
99379	COPO DESC COPOBRAS CRISTAL 200ML	39241000	060	6108	PT	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.31												
99556	PAPEL HIG MILI FS BIANCO NEUTRO 100M	48181000	060	6108	PT	2	15,68	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99557	PAPEL HIG MILI FS BIANCO PERFUMADO 100M	48181000	060	6108	PT	2	15,68	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101045	PURIF AR GLADE AERO LAV.1X360+20%GTS	38089419	060	6108	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.55												
101047	PURIF AR GLADE AERO M.DO CAMPO 20%GTS	38089419	060	6108	UN	1	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 0.59												
280217	CAFE FINO GRAO E FORTE	09012100	000	6108	PT	1	6,49	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 1.17												
280217	CAFE FINO GRAO E FORTE	09012100	000	6108	PT	1	6,49	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
[illegible]	TRIB.: 1.17												
[illegible]217	CAFE FINO GRAO E FORTE	09012100	000	6108	PT	1	6,49	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 1.17												
280217	CAFE FINO GRAO E FORTE	09012100	000	6108	PT	1	6,49	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 1.17												
280217	CAFE FINO GRAO E FORTE	09012100	000	6108	PT	1	6,49	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 1.17												
280217	CAFE FINO GRAO E FORTE	09012100	000	6108	PT	1	6,49	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
VL.APROX.	TRIB.: 1.17												

FIM DOS PRODUTOS

198

luvapuc = 367,44

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

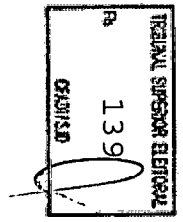
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000385

Data: 03/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	120,00	
	Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso da NF-e n.° 000271 Cencosud Brasil Comercial Ltda - Cheque no. 302813		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	140,00	
	Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso da NF-e n.° 000272 Cencosud Brasil Comercial Ltda - Cheque no. 302813		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		260,00
	Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302813		
	TOTAIS.....	260,00	260,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 260,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais)

a: Roberto Silva Soares ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
DOCUMENTO

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302813**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Roberto Silva Soares, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	0300041520	0	AAA	302813	5	≠ 260,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos - sessenta reais) e centavos acima

a Roberto Silva Soares ou à sua ordem

CAIXA

02 de Abril de 20 14

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415337⑈ 033302813 5⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPADI/SJD

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 1750 URB ASSEMBLEIA 02-04-2014 15:47
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 003771
CONTA 1358-00311-38

CLIENTE: ROBERTO SILVA SOARES
DEPOSITADO POR: M

FINALIDADE: C

EM DINHEIRO:	0,00
EM CHEQUES:	260,00
TOTAL.....	260,00

AUT 147 OPERADOR 3421109 SUP 003771

ATENCAO: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - MARÇO/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
31/03/2014	Roberto Silva Soares	Representante do PT do B	Combustível	Cencosud Brasil Comercial Ltda	NF-e 271	Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares	120,00	Fundo Partidário
31/03/2014	Roberto Silva Soares	Representante do PT do B	Combustível	Cencosud Brasil Comercial Ltda	NF-e 272	Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares	140,00	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSESSORIA

Recebemos de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.	**NF-e** 000271 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

SELIM JOSE DE SALES
2090
BETHANIA
35164213 IPATINGA
3133993500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-SAÍDA 0-ENTRADA: 1
Nº. 000271
Série 1
Página 1/1

Controle do Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO DE REGISTRO DPEC
VENDAS A VISTA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ** / **CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE**
0018341033917		39346861030583 / 31140339346861030583550010000002711566949060

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59933952000100	31/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SCS QUADRA 06, Nº: 240		SETOR COMERCIAL SUL	70306000	31/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	32824567	DF		

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA FATURA

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0,00	0,00	120,00

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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	UN			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NSM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
16223	GASOLINA C COMUM	2710.11.59	40	6.102	UN/1	41,394	2,899	120	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS — **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NOTA FISCAL DE CLIENTE, IMPOSTO DESTA NOTA FOI RECOLHIDO ATRAVES DO(S) CUPOM(S) N 357934 - ECF:1 - EMISSAO:29/3/2014.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIÇA ELEITORAL

143

Recebemos de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
000272
1

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

SELIM JOSE DE SALES
2090
BETHANIA
35164213 IPATINGA
3133993500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-SAÍDA
0-ENTRADA 1
Nº. 000272
Série 1
Página 1/1

Controle do Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO			NÚMERO DE REGISTRO DPEC
VENDAS A VISTA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE**
0018341033917		39346861030583	31140339346861030583550010000002

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59933952000100	31/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SCS QUADRA 06, Nº: 240		SETOR COMERCIAL SUL	70306000	31/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	32824567	DF		

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA FATURA

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0,00	0,00	140,00

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	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	UN			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NSM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
15223	GASOLINA C COMUM	2710.11.59	40	6.102	UN/1	48,293	2,899	140	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE CLIENTE. IMPOSTO DESTA NOTA FOI RECOLHIDO ATRAVES DO(S) CUPOM(S) N 355644 - ECF:1 - EMISSAO:26/3/2014.

RESERVADO AO FISCO

144

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

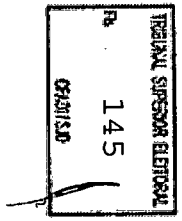
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000386

Data: 04/04/2014

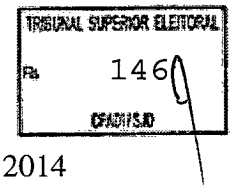
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	319,99	
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e 000876 Posto Demoiselle Ltda - Cheque no. 302821		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	110,00	
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e n.° 003363 Auto Posto Ressaquinha Ltda - Cheque no. 302821		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	30,00	
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF n.° 000070 Pleno Paladar Ltda - Cheque no. 302821		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		459,99
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302821		
	TOTAIS.....	459,99	459,99



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 459,99

Pague por este cheque a quantia de R$ 459,99 (Quatrocentos e cinqüenta e nove reais e noventa e nove centavos)



a: Lorena Soares de Oliveira ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302821	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Lorena Soares de Oliveira, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	01	AAA	302821	6	459,99

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e cinquenta e nove reais)

e centavos acima

a Lorena Soares de Oliveira ou à sua ordem

de Agosto de 20 14

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 0121-4

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

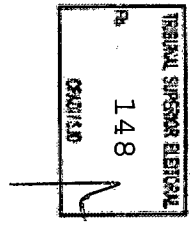
ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
OFAJ/TSJD

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - MARÇO/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
24/03/2014	Lorena Soares de Oliveira	Funcionária do PT do B	Combustível	Auto Posto Ressaquinha Ltda	NF-e 3363	Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira	110,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Lorena Soares de Oliveira	Funcionária do PT do B	Combustível	Posto Demoiselle Ltda	NF-e 876	Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira	319,99	Fundo Partidário
28/03/2014	Lorena Soares de Oliveira	Funcionária do PT do B	Refeição	Pleno Paladar Ltda	NF 70	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	30,00	Fundo Partidário



PLENO PALADAR Ltda. - ME

Av. 21 de Dezembro, 2320 - Bairro Nossa Senhora Aparecida - CEP 36152-000 - Goianá - MG

Insc. Est. 001.863.607.0074 CNPJ 14.535.432/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPADI/SJ

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D

1ª VIA (BRANCA) CLIENTE / 2ª VIA (AZUL) FIXA / 3ª VIA (AMARELA) CONTABILIDADE

Nº 000070

Nome 17 do B

End.

Data da Emissão 28 / 03 / 2014

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário		Total		
	Refeição				30	00
			Total R$		30	00

CONTIGRÁFICA LTDA. - AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 841 - LOJAS 5/6/7 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG
TELEFAX(32) 3215-2886 - CEP 36010-110 - CNPJ 21.617.147/0001-03 - INSC. EST. 367.025.921.0057 - CMC 003.000/00-1
10 BLOCOS - 50X3 - 000001 A 000500 - NOTA FISCAL SÉRIE D - EM 23/09/2013

RECEBEMOS DE POSTO DEMOISELLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.876 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DEMOISELLE LTDA

ROD BR 040, 000
745,5
AGUA ESPRAIADA
Santos Dumont - MG
CEP: 36240-000

FONE: (00)3251-3399

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.876
SÉRIE 55
FOLHA 01/00

CHAVE DE ACESSO
3114 0304 6277 8300 0199 5505 5000 0008 7610 0000 8760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		131141377819122 27/03/2014 15:20:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
6071494320049		04.627.783/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	27/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
ALM.SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240		BRASILIA	70306-000	27/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	(31)2531-4567	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

AMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**319,99**

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	**319,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA	27101159	060	5656	LT	107,777	2,969	319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 6F98BDFA3112A3D77F18618F7F114BA6 ECF: BEMATECH-MP25FI-BE0105SC56000510505 085547,085566	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2014 15:21

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00003363 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA

ROD. BR 040 Nº S/N COMPL. KM 678
CENTRO - RESSAQUINHA/MG
CEP: 36270000
TEL.: 3233411290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 00003363-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3114 0318 8063 3100 0189 5500 1000 0033 6310 0004 4710

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			131141373424630 24/3/2014 13:46:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
5444481960093		18.806.331/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL -PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	24/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTREGA
ALM. SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 SALA 512	BRASILIA		70306000	24/03/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	13:46:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 151
CEADUS JD

FATURA

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	110,00

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	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	L	36,7890	2,99	110,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.37 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 110,00 VALOR ICMS/ST = R$ 29,70. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 110,00 VALOR ICMS/ST R$ 29,70) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 37,84 (34,4%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 269507	

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000387

Data: 04/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	97,37	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 002128 Posto Vapabucu Ltda - Cheque no. 302823		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	114,02	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 000417 Posto Passos e Monteiro Ltda - Cheque no. 302823		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,02	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 000418 Posto Passos e Monteiro Ltda - Cheque no. 302823		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	50,00	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS n.° 009631 Hotel Londrina Ltda - Cheque no. 302823		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	40,00	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS n.° 002075 Pousada Pimenta Ltda - Cheque no. 302823		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	62,00	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS n.° 003916 Hotel Davi de Abaeté Ltda - Cheque no. 302823		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	60,00	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS-e n.° 1804 Sagarana Hotel Ltda - Cheque no. 302823		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	16,50	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 003014 Cheila Aparecida C. de Souza Hipólito - Cheque no. 302823		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	17,50	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 003005 Cheila Aparecida C. de Souza Hipólito - Cheque no. 302823		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	14,40	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 005108 Maria de Lourdes C. Santos - Cheque no. 302823		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CRADITS/D

PLANILHA DE LANÇAMENTO

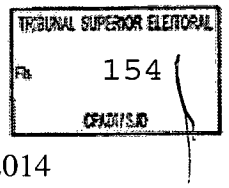
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	15,00	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 000608 Bueno Pizza Ltda - Cheque no. 302823		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	21,90	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 000367 Restaurante Cabana do Maquine - Cheque no. 302823		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		558,71
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302823		
	TOTAIS.....	**558,71**	**558,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 158

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 558,71

Pague por este cheque a quantia de R$ 558,71 (Quinhentos e cinqüenta e oito reais e setenta e um centavos)



a: Valtamiro Martins ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302823	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Valtamiro Martins, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ + 558,71 +
033	104	1533	5	0300041550	0	AAA	302823	2	

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

a Valtamir Martins ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01/14

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415335⑈ 0333028235⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CFAD/SJD

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - MARÇO/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
24/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Vapabucu Ltda	NF-e 2128	Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins	97,37	Fundo Partidário
25/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Londrina Ltda	NF 9631	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	50,00	Fundo Partidário
25/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Refeição	Restaurante Cabana do Maquine	NF 367	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	21,90	Fundo Partidário
26/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Refeição	Cheila Aparecida C. de Souza Hipólito	NF 3005	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	17,50	Fundo Partidário
26/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Refeição	Bueno Pizza Ltda	NF 608	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	15,00	Fundo Partidário
26/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Davi de Abaeté Ltda	NF 3916	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	62,00	Fundo Partidário
27/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Passos e Monteiro Ltda	NF-e 417	Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins	114,02	Fundo Partidário
27/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Refeição	Restaurante Manoá	NF 5108	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	14,40	Fundo Partidário

27/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Sagarana Hotel Ltda	NF 1804	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	60,00	Fundo Partidário
28/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Refeição	Cheila Aparecida C. de Souza Hipólito	NF 3014	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	16,50	Fundo Partidário
28/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Passos e Monteiro Ltda	NF-e 418	Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins	50,02	Fundo Partidário
28/03/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Pousada Pimenta Ltda – ME	NF 2075	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	40,00	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CAUTELA

MODELO 2

CHEILA APARECIDA C. DE SOUZA HIPÓLITO

Praça Tiradentes, 614 - Centro - Curvelo - MG - CEP 35.790-000

Insc. Estadual 001.114307.0011 - CNPJ 10.693.434/0001-78

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE - « D »
1ª VIA - Cliente - Branca
2ª VIA - Fixa - Jornal
3ª VIA - Contabilidade - Rosa

Nº 003014

DATA DA EMISSÃO: 28 de março de 20 14

COMPRADOR: Partido Trabalhista do Brasil

ENDEREÇO:

Qtd.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
	1	xerox	16 50	16 50

TOTAL R$ 16,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CERTIFICADO

Arte Gráfica Araújo Ltda.
Rua Benjamin Constant, 354 - Centro - Curvelo/MG - CEP 35790-000 - I.E. 209.251806.0051 - CNPJ 20.204.723/0001-10
08 Blocos - 50x3 - 002.901 a 003.300 - Impressa em: 09/01/2014 - DECRETO Nº 44.609, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007

MODELO 2

CHEILA APARECIDA C. DE SOUZA HIPÓLITO

Praça Tiradentes, 614 - Centro - Curvelo - MG - CEP 35.790-000

Insc. Estadual 001.114307.0011 - CNPJ 10.693.434/0001-78

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE - « D »
1ª VIA - Cliente - Branca
2ª VIA - Fixa - Jornal
3ª VIA - Contabilidade - Rosa

Nº 003005

DATA DA EMISSÃO: 26 de março de 20 14

COMPRADOR: PT dos

ENDEREÇO:

Qtd.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
		xerox		17,50
		pg		1 1

TOTAL R$ 17,50

Arte Gráfica Araújo Ltda.
Rua Benjamin Constant, 354 - Centro - Curvelo/MG - CEP 35790-000 - I.E. 209.251806.0051 - CNPJ 20.204.723/0001-10
08 Blocos - 50x3 - 002.901 a 003.300 - Impressa em: 09/01/2014 - DECRETO Nº 44.609, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007

Restaurante Manoá

Maria de Lourdes C. Santos - ME
CNPJ: 05.550.333/0001-08 - Insc.: Est. 257.234.765 00 63
Tel.: (38) 3754-3126 **Nota Fiscal de Venda a Consumidor** **Série D**
R. Presidente John Kennedy, 257 - Centro - Três Marias/MG - CEP: 39.205-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSESSORIA

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 06 Bloco A
Data da Emissão: 27 / 03 / 14
1.ª Via Cliente - Branca / 2.ª Via Fixa - Verde
3.ª Via - Contabilidade - Rosa
CNPJ: 59 933 952/0001-00
Nº 005108
Insc.: Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
1	Refeição		14,40
	Recebemos 27/03/14		

Grafit Art's Gráficas – José Domingos da Fonseca Pedroso - Rua Pref. Adão de Almeida e Silva, 28 – Centro – Telefax: (38) 3754- 2222 - CNPJ: 02.564.900/0001-97 Insc. Est. 058.741.912 00 14 - CEP 39.205-000 - Três Marias-MG
03 Blocos 50x3 de 005051 à 005200 - Data Pedido: 06/02/2014 - Imp. 02/2014
NF Venda Consumidor Série "D" - DISPENSA AIDF - DECRETO Nº 44.609, DE SETEMBRO DE 2007

TOTAL R$ 14,40

BUENO PIZZA

BUENO PIZZA LTDA - ME

CNPJ: 10.907.498/0001.24 - Insc. Est 001233781.00-38
Avenida Presidente Juscelino Kubitsckek de Oliveira, 268
Centro
Cep.: 39.230-000 - Buenópolis - Minas Gerais

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Série "D"

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fixa/Arquivo - Azul
3ª Via Contabilidade - Amarela

Data ...../...../.....

000608

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CF/ADI/SJD

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço:

CNPJ: Insc. Est.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unid.	Preço Total
		Despesas c/		
		Alimentação		15,00
		TOTAL		15,00

Ribeiro e Fonseca Artes Gráficas Ltda Me - Rua Tufic de Almeida,156 - Centro - CEP.: 39.230-000 - Buenópolis - MG - CNPJ: 03644529/0001-36 - Insc. Est. 0920638190065
Gráfica Amanda - 05 Blocos 50x03 de 000501 a 001000 - Autorização de 25/08/2011 Data Impressão 25/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

HOTEL LONDRINA LTDA

HOTEL

Av. Doutor Júlio César, 651, Bairro Dom Cirilo
CEP.: 35774-000 - TEL.: (31) 3714-1039
PARAOPEBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Série A

009631 161

Insc. Municipal: 2794-4 **Validade: 07/11/2014**
Av. Doutor Júlio César, 651, Dom Cirilo - Paraopeba - MG
CNPJ: 64.310.105/0001-20 - Insc. Est.: ISENTO

Data da Emissão da Nota 25 / 03 / 2014

1ª Via - Cliente Branca / 2ª Via - Fixa Verde / 3ª Via - Destinatário Azul / 4ª Via - Contabilidade Amarela

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 06 Bloco A N.º: 240
Município: Brasília Estado: DF Condições:
CNPJ: 59933952-0001/00 Insc. Est.: isento

Apto. N.º	Quant.	Pessoas	Preço da Diária	Serviço Executado	TOTAL
107	01	01	50,00	hospedagem	50,00
ISENTO DE ICMS DE ACORDO COM O DECRETO LEI 408				TOTAL DA NOTA R$	50,00

Hermes Flávio Alves Ribeiro - ME - Rua Davi Moreira Barbosa, n.º32 - Centro - CEP 35774-000 - Paraopeba - MG - CNPJ 05.331.220/0001-11- Insc. Estadual 474.210605.00-93
10 blocos 50x04 vias NF Série A - de 009.501 a 010.000 - autorização nº 2013/00039 da Prefeitura Municipal de Paraopeba - MG em 07/11/2013 - Impresso em 08/11/2013.

POUSADA PIMENTA LTDA- ME

Rua Santa Luzia, 340 - Santa Luzia

CEP.: 39.230-000 - Buenópolis - Minas Gerais

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A
1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

002075

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
DOCUMENTO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

CNPJ.: 02.558.382/0001-07
Insc. Est.: Isento

Data da Emissão: 28 / 03 / 2014

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome do Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Qde B A 240
Cidade: Brasília Estado DF
Insc. CNPJ/CPF: 59 033 952 0001 00 Insc. Est.
Natureza da Operação: *Prestação de Serviço* Cond. Pagamento: A vista

Quant.	Unit.	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL
01	20	Diária		40,00
		Recebemos 28/03/2014		

Imposto s/ Serviço de qualquer Natureza ____ %R$ _____ Data da saída ___/___/___

Valor dos Serviços R$ 40,00
I.S.S.Q.N. R$
I.R.R.F. R$
Valor dos Serviços R$

Ribeiro e Fonseca Artes Gráficas Ltda ME - Rua Tufic de Almeida, 156 - Centro- Buenópolis - MG- CNPJ: 036.44529/0001-36 Insc. Est. 092.06381900-65
Gráfica Amanda - 05 Blocos - 50x03 de 001901 a 002150 - Autorização da Prefeitura Municipal de Buenópolis em 25/02/2013

Recebi(emos) os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Série A da Pousada Pimenta Ltda - ME

002075

.....De.....de..... Assinatura:.....

HOTEL DAVI DE ABAETÉ LTDA

HOTEL MILLENIUM

"Uma família trabalhando para atender a sua família"

37 3541.4040

Rua Frei Orlando, 32 - Centro - Abaeté - MG - CEP 35620-000

CNPJ: 04.774.441/0001-00 - Inscri. Est.: ISENTO - Inscr. Municipal: 2152-0

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços
Série A

Nº 003916

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163

1ª Via - Branca - Cliente
2ª Via - Amarela - Fisco Munic.
3ª Via - Azul - Fixa/Arquivo
4ª Via - Rosa - Contabilidade

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Ao(s) Sr.(s) ou Firma: PARTIDO TRABALLISTA DO BRASIL Ped.

Endereço: SCS QUADRA 06 BLOCO A Nº 240 Sala

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Inscr. Municipal:

Inscr. CNPJ(MF): 59 933.952/0001-00 Inscr. Estadual:

Data da Emissão: 26 de MARÇO de 20 14 Condições de Pagamento: AVISTA

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		DIÁRIA		62,00

I.S.S.Q.N. % R$

Não tem valor como recibo.

Conforme Registro Serviços Nº de / /

VALOR DOS SERVIÇOS R$

TOTAL DA NOTA R$ 62,00

Gráfica Impacto de Abaeté Ltda - Rua Frei Orlando, 32- Loja 02 - Amazonas - TELEFAX:(37)3541-4166 Abaeté - MG - CEP 35620-000 - CNPJ 10.553.869/0001-17 Inscrição Estadual.: 001.105718 00 09
10 Bloco(s) 50x4 de 003.601 a 004.100 - Autorização Nº 027/2013 - Prefeitura Municipal de Abaeté de 26/03/2013 - Impresso em 01/04/13

Recebi(emos) de **HOTEL DAVI DE ABAETÉ LTDA**, os serviços constantes na presente Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

Nº 003916

Data: de de 20 Ass.:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RESTAURANTE CABANA DO MAQUINE - CABANA DO MAQUINE

BR 040, KM 447 - ZONA RURAL
35770-000 CAETANOPOLIS - MG
(031) 3714-6288

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.367
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0313 0508 2100 0184 5500 1000 0003 6714 5604 5126

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
6102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR(	**131141374562701 25/03/2014 12:57:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
001.712.939/0077		13.050.821/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO TRABALHIS			**59.933.952/0001-00**	25/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R: SCS / BLOCO A, SALA 512	BRASILIA		70306-000	25/03/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF		ISENTO	12:55

Fls 164

DADOS

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Valor Orig: 0,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21,90**

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000001	SELF SERVICE KG **CODIN000001CODFN**	00	0900	6102	KG	0,544	32,90	17,90	0,00	0,00	0
000069	SUCO DE LARANJA **CODIN000069CODFN**	20091200	0500	6403	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emp opt pelo S/N nao gera dir a cred ICMS.Trib fed conf aj SINIEF 7/2013 R$1,69	

RECEBEMOS DE RESTAURANTE CABANA DO MAQUINE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2014 VALOR TOTAL: 21,90 DESTINATÁRIO: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO TRABALHIS - R: SCS / BLOCO A, SALA 512, BRASILIA, 70306-000 -BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.367
SÉRIE 1

NOTA FISCAL

	SAGARANA HOTEL LTDA **SAGARANA HOTEL LTDA** CNPJ: 20.206.330/0001-45 Email: - Tel:(38) 3721-5665

IDENTIFICAÇÃO NA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 27/03/2014 09:53:39	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 53341f53	NÚMERO DA NOTA FISCAL **1804**
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS	
CONSULTE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITEhttp://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3120904			

DADOS DO PRESTADOR

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA
SAGARANA HOTEL LTDA			SAGARANA HOTEL LTDA
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
20.206.330/0001-45	30379	Optante	
ENDEREÇO			
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 218, , CENTRO, CEP:35790000, CURVELO - MG, TEL:(38) 3721-5665			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
PROCESSO

DADOS DO TOMADOR

NOME			
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
59.933.952/0001-00			0
ENDEREÇO			
SCS QUADRA 06 BLOCO A , 240 , SALA 512 , BRASILIA , CEP: 70.306-000, BRASILIA - DF, TEL:()			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 DIÁRIA PARA 01 PESSOA DO DIA 26/03 A 27/03/2014
APTO 207

OBSERVAÇÃO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p

MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	ALÍQUOTA	ISSQN RETIDO	ITEM DA LC116	CÓDIGO CNAE
No próprio município	0.00	Não	901	5510801

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO CONDICIONADO	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	TOTAL DO ISSQN
R$60,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$60,00	R$0,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL	**R$60,00**

Município de Curvelo
Secretaria Municipal da Fazenda
Av. Dom Pedro II, 487, - 35790000 - Curvelo - MG

RECEBEMOS DE POSTO VAPABUÇU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00002128 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO VAPABUCU LTDA

RUA EQUADOR Nº 1884
SANTA MARIA - SETE LAGOAS/MG
CEP: 35702087
TEL.: 3137763740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002128-FL1/1
SÉRIE 2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3114 0321 3090 3400 0132 5500 2000 0021 2810 0001 7490

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		131141373482178 24/03/2014 14:31:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
6724838380063		21.309.034/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1268
ASSESSORIA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	24/03/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SCS QUADRA 6 BLOCO A, 240		BRASILIA	70306970	24/03/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	14:31:37

FATURA

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	97,37

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	97,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5929	L	31,5220	3,089	97,37	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 97,37 VALOR ICMS/ST = R$ 24,34. (GASOLINA ORIGINAL C BASE ICMS/ST R$ 97,37 VALOR ICMS/ST R$ 24,34) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 33,50 (34,4%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 131001	

RECEBEMOS DE POSTO PASSOS E MONTEIRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.417 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO PASSOS E MONTEIRO LTDA
AVENIDA JUSCELINO KUBSCHEK, 344
0
CENTRO
CURVELO
MG
TEL/FAX: 3837225051
CEP: 35790000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.417
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0301 1347 6300 0279 5500 1000 0004 1712 7315 7801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS F E	131141377452808 - 2014-03-27T10:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
2092360000130		01.134.763/0002-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PART TRAB DO BRASIL			59.933.952/0001-00	27/03/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240	512	BRASILIA	70.306-000	27/03/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	3132824567	DF	ISENTO	10:27:31

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	114,02

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	114,02

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 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
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	LT	36,9000	3,0900	114,02					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 3BAAA17E123411D7B1F366C3DCB2A044 - 147307	

RECEBEMOS DE POSTO PASSOS E MONTEIRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.418 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

'OSTO PASSOS E MONTEIRO LTDA
AVENIDA JUSCELINO KUBSCHEK, 344
0
CENTRO
CURVELO
MG
TEL/FAX: 3837225051
CEP: 35790000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.418
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0301 1347 6300 0279 5500 1000 0004 1815 1215 7901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS F E	131141379464079 - 2014-03-28T15:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
2092360000130		01.134.763/0002-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 168
DOCUMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PART TRAB DO BRASIL		59.933.952/0001-00	28/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 512	BRASILIA	70.306-000	28/03/2014
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA / 3132824567 / DF / ISENTO			15:51:21

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	50,02

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	50,02

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 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
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	LT	16,1880	3,0900	50,02					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 3BAAA17E123411D7B1F366C3DCB2A044 - 147719	

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000388

Data: 04/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	312,00	
	Pago RPA s/serviços prestados mês 02/2014 Kelle Cristina Viana - Cheque no. 302826		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0		312,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 02/2014 Kelle Cristina Viana - Cheque no. 302826		
	TOTAIS.....	312,00	312,00

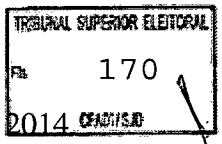
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
DILIGÊNCIA

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 312,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 312,00 (Trezentos e doze reais)

a: Kelle Cristina Viana ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 04 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302826	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento RPA - Kelle Cristina Viana		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 312,00
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302826	7	

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e doze reais) e centavos acima

a Kelle Cristina Viana ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de Abril de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.95270001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415332⑈ 0333028265⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPI/AJ/SJD

==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 04/04/2014 HORA: 15:36:23
TERMINAL: 1951 NSU: 005843 AUT.: 0158

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2983/003/00.001.544-5
NOME: KELLE CRISTINA VIANA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 312,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 312,00

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

1a Via - Via do Cliente
==========

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000389

Data: 04/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	200,10	
	Pago NF-e n.° 000068, 000074 e 000075 LF Material de Construção e Eletro Ltda - Cheque no. 302815		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		200,10
	Pago NF-e n.° 000068, 000074 e 000075 LF Material de Construção e Eletro Ltda - Cheque no. 302815		
	TOTAIS.....	200,10	200,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
DESENTRANHADO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 200,10

Pague por este cheque a quantia de R$ 200,10 (Duzentos reais e dez centavos)

a: LF Material de Construção e Eletro Ltda Me ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
DIVISÃO

Belo Horizonte, 02 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302815**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF 068/074/ 075 referente a materiais de construção e eletro.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 200,10
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302815	1	

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

a LF material de construção e Eletro Ltda ME ou à sua ordem

CAIXA

BHS 02 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415335⑈ 0333028155⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD/SJD

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LF MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRO LTDA ME

RUA ALVARENGA PEIXOTO 759
LOURDES - 30180-120
BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31)3593-6955

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

N.º 000.000.068
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0312 9419 5200 0199 5500 1000 0000 6810 0000 5444

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. ADQUIR.	131141375905048 26/03/2014 11:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0017012150050		12.941.952/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	26/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
R:TOMAS GONZAGA 802	LOURDES	30180-140		26/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELO HORIZONTE	(31)3282-5667	MG	ISENTO	17:57:04

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	121,60

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000341	BALDE PRETO 12LT BALDE PRETO 12LT	39269090	0101	5102	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
0000001279	PANO DE CHAO 100% ALVEJADO PANO DE CHAO 100% ALVEJADO	63071000	0101	5102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
0000000363	LUVA LATEX NATURAL MUCAMBO M LUVA LATEX NATURAL MUCAMBO M	40151900	0101	5102	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
0000001394	TOMADA 2P+T 20A C/ PLACA VERTICAL 2X4 TOMADA 2P+T 20A C/ PLACA VERTICAL 2X4	85366910	0101	5102	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
0000000222	LAMPADA COMPACTA 2 PINOS 5W LAMPADA COMPACTA 2 PINOS 5W	85392200	0101	5102	UN	10,00	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16 Val Aprox Tributos R$45,33 (37,27%) Fonte: IBPT CFOP:5102=121,60	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LF MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRO LTDA ME

RUA ALVARENGA PEIXOTO 759
LOURDES - 30180-120
BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31)3593-6955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.075
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0412 9419 5200 0199 5500 1000 0000 7510 0000 6007

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. ADQUIR.	131141384337710 02/04/2014 11:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0017012150050		12.941.952/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	02/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
R:TOMAS GONZAGA 802	LOURDES	30180-140		02/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELO HORIZONTE	(31)3282-5667	MG	ISENTO	12:47:18

Fls. 176

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	20,00

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000001336	BUCHA GESSO BUCHA GESSO	39269090	0101	5102	UN	30,00	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000001493	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4,8X19 PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4,8X19	74153300	0101	5102	CX	50,00	0,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16 Val Aprox Tributos R$4,85 (24,25%) Fonte: IBPT CFOP:5102=20,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LF MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRO LTDA ME

RUA ALVARENGA PEIXOTO 759
LOURDES - 30180-120
BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31)3593-6955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.074
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0412 9419 5200 0199 5500 1000 0000 7410 0000 5925

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. ADQUIR.	131141384277920 02/04/2014 11:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0017012150050		12.941.952/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	02/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R:TOMAS GONZAGA 802	LOURDES		30180-140	02/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
BELO HORIZONTE	(31)3282-5667	MG	ISENTO	12:12:35

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

JUSTIÇA ELEITORAL
177

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	58,50

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000642	FIO PARALELO 2X2.5MM FIO PARALELO 2X2.5MM	85444900	0101	5102	MT	6,00	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
0000000485	PLACA 2X4 1 POSTO HORIZONTAL PIAL PLACA 2X4 1 POSTO HORIZONTAL PIAL	39255900	0101	5102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000497	SUPORTE P/ CAIXA 4X2 1POSTO VERICAL SUPORTE P/ CAIXA 4X2 1POSTO VERICAL	39259090	0101	5102	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0000001468	MODULO TOMADA PIAL PLUS 20A MODULO TOMADA PIAL PLUS 20A	85366910	0101	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
0000000006	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M	39191000	0101	5102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
0000000034	PILHA PANASONIC D PILHA PANASONIC D	85061020	0101	5102	PAR	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
0000001421	SACO DE ENTULHO SACO DE ENTULHO	63059000	0101	5102	UN	12,00	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16 Val Aprox Tributos R$20,09 (34,34%) Fonte: IBPT CFOP:5102=58,50	

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

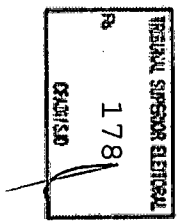
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000390

Data: 04/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	100,00	
	Pago Walace Martins Santos ref. reembolso da NF-e n.° 002798 Posto Fama Ltda - Cheque no. 302825		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	75,00	
	Pago Walace Martins Santos ref. reembolso da NF-e n.° 000449 Comercial de Combustíveis Bom Retiro Ltda - Cheque no. 302825		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		175,00
	Pago Walace Martins Santos ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302825		
	TOTAIS.....	175,00	175,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 175,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais)

a: Walace Martins Santos ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPADI/SJD

Belo Horizonte, 04 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302825	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Walace Martins Santos, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 175,00
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302825	9	

Pague por este cheque a quantia de (cento e setenta e cinco reais) e centavos acima

a Walace Martins Santos ou à sua ordem

CAIXA

04 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415333⑈ 0333028255⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAD/SJD

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL 16:19:45
482617523 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: WALACE MARTINS SANTOS
AGENCIA: 1009-X CONTA: 86.670-9

DATA	03/04/2014
NR. DOCUMENTO	48.261.752.300.293
VALOR CHEQUE	175,00
VALOR TOTAL	175,00

NR.AUTENTICACAO 8.E88.B05.529.AAE.93C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - MARÇO/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
24/03/2014	Walace Martins Santos	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Fama Ltda	NF-e 2798	Veículo: Marea Hlx 2.40 20 Válvula Placa: DAY-5892 Proprietário: Mônica Silva Caetano Santos/Condutor: /Walace Martins Santos	100,00	Fundo Partidário
01/04/2014	Walace Martins Santos	Funcionário do PT do B	Combustível	Comercial de Combustivel Bom Retiro Ltda	NF-e 449	Veículo: Marea Hlx 2.40 20 Válvula Placa: DAY-5892 Proprietário: Mônica Silva Caetano Santos/Condutor: /Walace Martins Santos	75,00	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
DOUTRINA

RECEBEMOS DE POSTO FAMA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000002798
SÉRIE: 001

EM Sys

POSTO FAMA LTDA
AV. FERNANDO DE NORONHA, 640
BOM RETIRO IPATINGA
MG Telefone/Fax: 3138234090
CEP: 35160225

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000002798
SÉRIE: 001
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3114 0366 3513 7000 0181 5500 1000 0027 9810 0006 5379

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. 182
CPJ/DIFSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3137695560049		66.351.370/0001-81	131141373219441 24/03/2014 10:25:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59933952000100	24/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DESTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
AV: SCS 240 QUADRA, 06	ASA SUL	70306000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	24/03/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	11110000	060	6929	LT	32,744	3,054	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11272-00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
- REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 567744

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOM RETIRO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000000449 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOM RETIRO LTDA

Rede Veraneio

RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 33
BOM RETIRO IPATINGA
MG Telefone/Fax: 3138211681
CEP: 35160235

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000000449
SÉRIE: 001

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3114 0410 8643 2900 0154 5500 1000 0004 4910 0000 5998

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. 183
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0012099650020		10.864.329/0001-54	131141384615034 02/04/2014 14:42:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59933952000100	01/04/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
AV SCS,240		BRASILIA	70306000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BRASILIA	3188730596	DF	ISENTO	01/04/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

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	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	LT	25,348	2,959	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
141129	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 21,45 (28,60%) Fonte: IBPT
- REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 233368
Forma Pagto: Dinheiro

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

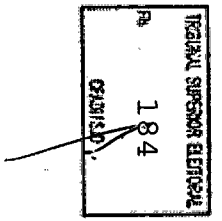
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000391

Data: 04/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	48,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0		48,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	48,00	48,00



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

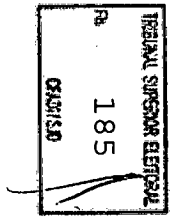
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000394

Data: 08/04/2014

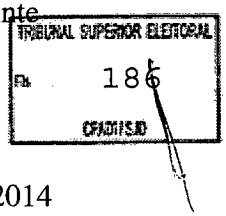
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	145,20	
	Pago recibo Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Cheque no. 302807		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0		145,20
	Pago recibo Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Cheque no. 302807		
	TOTAIS.....	145,20	145,20



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 145,20

Pague por este cheque a quantia de R$ 145,20 (Cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos)



a: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302807**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento referente à compra de vale transportes dos funcionários mês Março/14.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 145,20
033	104	1533	5	0300041520	0	AAA	302807	0	

Pague por este cheque a quantia de (cento e quarenta e cinco reais) e centavos acima

a Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica ou à sua ordem

CAIXA

B.H. 07 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415335⑈ 0333028075⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CFAGI/SJD

RECIBO DE VENDA EMPRESA

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
Rua Aquiles Lobo, 504 / 6Âº andar
Floresta - Belo Horizonte - MG
CEP 30150-160
CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64
I.E.: ISENTA

RECIBO Nº.: 5755849 07/04/2014 16:56:58
Agência: 21 - Savassi
Terminal: 646 - V_PV06-SAVASSI_2 7 10
PDV: 274789
Agenciador: 32472 - ENCARREGADO SAVASSI 1

Comprador: 15626 - DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CPF/CNPJ: 59.933 952/0001-00
Endereço: SCS QUADRAS 6, 240 / BLOCO A SALA 512
BRASILIA - BELO HORIZONTE - DF
CEP 70306000

Qtde Itens: 1

ID	Usuário	Chip Id
5755850	1049543	1091055474

Vale Transporte Rs 145,00

TOTAL	**R$**	**145,00**
2 - Cheque	**R$**	**145,00**
TROCO	**R$**	**0,00**

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

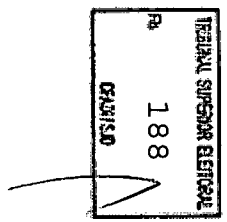
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000395

Data: 09/04/2014

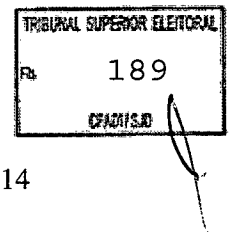
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	13.620,83	
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 302804		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		13.620,83
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 302804		
	TOTAIS.....	13.620,83	13.620,83



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 13.620,83

Pague por este cheque a quantia de R$ 13.620,83 (Treze mil seiscentos e vinte reais e oitenta e três centavos)



a: Las Casas e Cia Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302804**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento aluguel salas 14º andar ref. Março/2014		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415=0	0	AAA	302804	6	+ 13.620,83 +

Pague por este cheque a quantia de (Treze mil, seiscentos e vinte reais) e centavos acima

a Las Casas e Cia Ltda ou à sua ordem

CAIXA

de de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415338⑈ 03330280454⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 190
CPA/SJD

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
LAS CASAS E CIA LTDA	28.503.647/0001-55	0935/307595-8

Endereço do cedente	UF	CEP
AV RAJA GABAGLIA 1001 PILOTIS 1 - LUXEMBURGO - BELO HORIZONTE	MG	30380403

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
09/04/2014	00000000289	DM	01	09/04/2014	14/904560000000182-5

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001-00

Endereço do sacado	UF	CEP
Rua Tomaz Gonzaga 802 14andar - Lourdes - BELO HORIZONTE	MG	30180-140

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 272,42 APOS : 10/04/2014
JUROS DE R$: 44,95 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Aluguel referente a Marco 2014

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R$			10/04/2014	13.620,83	

ecebimento através do cheque n. do Banco

sta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado. CEF15330904201410724100466O 13.620,83RD1954

LAS CASAS & CIA LTDA.

RECIBO DE ALUGUEL Nº 01 – Março/2013

R$ 13.620,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191

Recebemos de **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**, estabelecido na SCS, Quadra 06, Bloco A, nº 240, sala 512, em Brasília, Cep 70306-000, inscrita no CNPJ sob. o nº 59.933.952/0001-00, a importância supra de **R$ 13.620,83** (Treze mil, seiscentos e vinte reais, oitenta e três centavos), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Março/2014**, correspondente ao período de 01/03/2014 à 31/03/2014, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1401, 1402, 1406 e 1407 e vaga 32, Bairro de Lourdes - BH/MG. – **Vencimento 31/03/2014.**

Aluguel	R$ 13.620,83
TOTAL	**R$ 13.620,83**

Belo Horizonte, 01 de abril de 2014.

Las Casas & Cia Ltda.

28 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

Av. Raja Gabáglia, 1001 - Pilotis I

Bairro Luxemburgo - CEP 30380-403

BELO HORIZONTE – MG

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

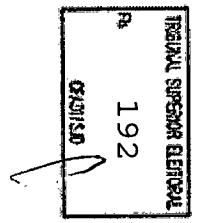
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000396

Data: 09/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	4.281,28	
	Pago NF-e n.° 25488 Task Sistemas de Computadores S/A - Cheque no. 302805		
1.2.1.05.03.01	Sistemas de informática	773,09	
	Pago NFS-e n.° 55138 Task Sistemas de Computadores S/A - Cheque no. 302805		
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos	105,74	
	Pago frete s/ NF-e n.° 25488 Task Sistemas de Computadores S/A - Cheque no. 302805		
3.1.1.01.08.04	Outros tributos (especificar, criando co	587,91	
	Pago IPI s/ NF-e n.° 25488 Task Sistemas de Computadores S/A - Cheque no. 302805		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		5.748,02
	Pago NF-e n.° 25488 Task Sistemas de Computadores S/A - Cheque no. 302805		
	TOTAIS.....	5.748,02	5.748,02



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 5.748,02

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.748,02 (Cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos)

a: Task Sistemas de Computação S/A ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

Belo Horizonte, 07 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302805	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF-e n.º 25488 e NFS-e n.º 55138 Task Sistemas de Computação S/A referente à compra de imobilizado e aquisição de sistema de software.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 5.748,02
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302805	4	

Pague por este cheque a quantia de (cinco mil setecentos e quarenta e oito reais) e centavos acima

a Task Sistema S/A ou à sua ordem

CAIXA

de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415337⑈ 0333028055⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 194
CPAD/SJD

Task Sistemas S/A - Boleto

Página 1 de 1

corte aqui

TASK SHOP
A loja virtual da task sistemas

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
Task Sistemas S/A CNPJ: 28.708.477/0001-45 R VISCONDE DE OURO PRETO nº 5 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22250180	471-5/67300-5	03/04/2014	12/04/2014

Pagador	Número Documento	Nosso Número	Número da Guia	Valor do Documento
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL CNPJ: 59933952000100	963495	25/01000963495-9		R$ 5.748,02

Demonstrativo
Guia de Recolhimento
Referente ao pedido 963495, feito em03/04/2014

CEF153309042014110241004693 5.748,02RD1954

Recibo do Pagador - Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 25.488 Série 1
DATA DE RECOLHIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A.

R 02, 112, .

JARDIM ITATIAIA
ITATIAIA - RJ
(24)3352-5791 CEP: 27.580-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 25.488
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3314 0328 7084 7700 0730 5500 1000 0254 8810 0030 5132

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 A ORDEM		333140035455553 18/03/2014 12:09:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
78268069		28.708.477/0007-30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	18/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R QUADRA 06 BLOCO A, 240, SL 512	BRASILIA	70.306-000		18/03/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF		

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
25488	4.974,93		4.974,93

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/04/2014	4.974,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.974,93	945,23	0,00	0,00	4.281,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
105,74	0,00	0,00	0,00	587,91	4.974,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - Emitente				95.591.723/0011-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ROD WASHINGTON LUIZ 7749 BLOCO 2 ARMZ 1 A 20, VI	DUQUE DE CAXIAS	RJ	81909032

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
DAT013	Impressora Datacard SD260 - uma face - Long body	84433299	100	6.119	PC	1,00	2.595,16	2.595,16	3.048,53	579,22	389,27	19,00	15,00
Z00R20	Ribbon 5 painéis YMCKT C/KIT DE LIMPEZA (SD 260,360,0SP35,55,75)	84439949	100	6.119	PC	4,00	271,40	1.085,60	1.220,97	231,98	108,56	19,00	10,00
Z00L16	Cartão branco PVC CR80 padrão ISO, 0,75 mm - Lote c/ 100 unidades	39269090	600	6.119	UN	20,00	30,026	600,52	705,43	134,03	90,08	19,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-RJ Tel: 151 Rua da Ajuda, 5 Centro RJ CODECON-RJ Tel: 0800.282-7060 Rua da Alfândega , 8 - Terreo Centro - RJ A MERCADORIA SERÁ ENTREGUE POSTERIOR NA EMPRESA PT DO BRASIL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, END. RUA JACUI 1771 LOJA 4 BAIRRO: CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - MG, CNPJ 05.940.833/0001-56 , POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE ORIGINÁRIO. PEDIDO: 50095, PROPOSTA: 2799 - N/S D12700 - A/C: Nathalia (31) 2531-4567	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140318u28708477000145i28708477000145

Número da Nota	**00055138**
Data e Hora de Emissão	**18/03/2014 11:47:48**
Código de Verificação	**EYDC-1EIE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.708.477/0001-45** Inscrição Municipal: **0.000.495-2** Inscrição Estadual: **85476335**

Nome/Razão Social: **TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A**

Nome Fantasia: **TASK SISTEMAS** Tel.: **2199-4949**

Endereço: **RUA VISC DE OURO PRETO 5, AND 8 - BOTAFOGO - CEP: 22250-180**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@tasksistemas.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.933.952/0001-00** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**

Endereço: **QUADRA 06 BLOCO A 240, SL 612 - BRASILIA - CEP: 70306-000** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **GRAFICA.TRINDADE@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenca de Software Standart - - PEDIDO 50095 PROPOSTA 2799/2014 A/C Nathalia 31 2531-4567

VALOR DA NOTA = R$ 773,09

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	773,09	5,00%	38,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55138 Série 1, emitido em 18/03/2014.

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

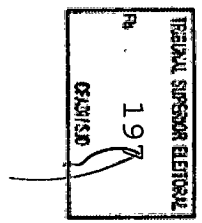
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000397

Data: 09/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	2.319,67	
	Pago Fatura Global Village Telecom Ltda - Cheque no. 302806		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0		2.319,67
	Pago Fatura Global Village Telecom Ltda - Cheque no. 302806		
	TOTAIS.....	2.319,67	2.319,67



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

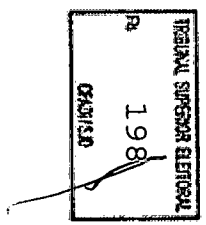
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000397

Data: 09/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	2.319,67	
	Pago Fatura Global Village Telecom Ltda - Cheque no. 302806		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0		2.319,67
	Pago Fatura Global Village Telecom Ltda - Cheque no. 302806		
	TOTAIS.....	2.319,67	2.319,67

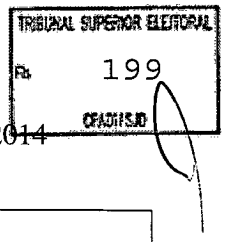


CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.319,67

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.319,67 (Dois mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos)

a: Global Village Telecom SA ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 07 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302806	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. Serviço de telefonia, mês de Março/2014 – TNL			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

Pague por este
cheque a quantia de (dois mil, trezentos e vinte reais)

e centavos acima

a Global Village Telecom SA ou à sua ordem

CAIXA

B.H. 07 de Abril de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01214

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153365⑈ 0333028065⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 200
CPADI/SJD

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Paraíba, 1000, 16º Andar, Sala 1601 - Funcionários
CEP: 30130-141 - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 03.420.926/0057-89 Insc Est: 06228463900-79

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

47433000169
83401119

CTC BELO HORIZONTE MG PL1
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
R. TOMAZ GONZAGA, 802
AN 14º ANDAR - LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE MG

Vencimento
10/04/2014

72130524700667900000001169303103 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/04/2014	2.319,67

Código do cliente	9999 7975 2301 DV: 0
Período de apuração	23/02/2014 a 22/03/2014
Data de emissão	23/03/2014
Tipo de cliente	Não Residencial
CNPJ / CPF	59938952000100
Estado de instalação	Minas Gerais
Número da fatura	0178266162-0

201

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Ligações Locais	29,81
Ligações Nacionais de Longa Distância	12,15
Encargos	31,06
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.872,18
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	374,47
TOTAL A PAGAR	**2.319,67**
TOTAL GERAL A PAGAR	**2.319,67**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	586
Nacional Longa Dist	45:36
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	2501:54
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	372:30

Eleição para o Conselho de Usuários GVT. Saiba mais acessando www.gvt.com.br/conselho

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

00000004777

CEF153309042014108790004567 2.319,67RD1954

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

474330001169

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
R. TOMAZ GONZAGA, 802
AN 14º ANDAR - LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE MG

Código do Cliente	9999 7975 2301 DV: 0
Período de apuração	23/02/2014 a 22/03/2014
Data de emissão	23/03/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	59933952000100
Estado da instalação	Minas Gerais

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1
NFFST 126500-MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSESSORIA DE APOIO

0000004779

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Rua Paraíba, 1000, 16º Andar, Sala 1601
30130-141 Belo Horizonte MG
Cnpj: 03.420.926/0057-89 Insc. Est.: 06228463900-79
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
1	Juros ref. ao mês MAR/2014	22/03/2014	1,00
2	Multa ref. ao mês MAR/2014	22/03/2014	30,06
	SUBTOTAL		31,06

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2538-8500

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL 29,81
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 12,15
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL 1.872,18
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)
SUBTOTAL 374,47
TOTAL 2.288,61

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT 2.319,67

Reservado ao Fisco 304f.7ddf.9d7d.c9be.9656.9164.9ae2.7898

ICMS	Base de cálculo: 2.288,61	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 572,15
PIS/COFINS	Base de cálculo: 2.288,61	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 83,53

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 2.319,67

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

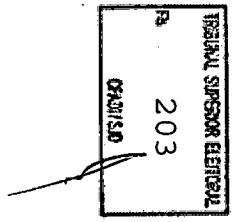
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000398

Data: 09/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	750,00	
	Pago NFS-e n.° 2014/304 CLT Telecomunicações Ltda - Cheque no. 302808		
3.1.1.04.01.01	Juros	19,96	
	Pago juros s/ NFS-e 2014/304 CLT Telecomunicações Ltda - Cheque no. 302808		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		769,96
	Pago NFS-e n.° 2014/304 CLT Telecomunicações Ltda - Cheque no. 302808		
	TOTAIS.....	769,96	769,96

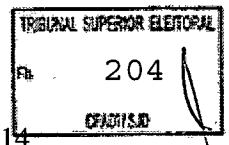


CÓPIA DE CHEQUE

R$ 769,96

Pague por este cheque a quantia de R$ 769,96 (Setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)

a: CLT Telecomunicação Ltda ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 07 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302808	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento NF 2014/304 referente a atendimento técnico nos dias 21 e 26/04/2014			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	302808	9	+ 769,96 +

Pague por este cheque a quantia de (setecentos e sessenta e nove reais) e centavos acima

a CLT Telecomunicacoes Ltda ou à sua ordem

CAIXA

C.H. 07 de Abril de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DD B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415334⑈ 0333028085⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 205
CFAD/SJD

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
CLT TELECOMUNICACOES LTDA	07.314.547/0001-00	3311/277906-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
28/03/2014	2014-304	DM	02	28/03/2014	24/041000000002923-0

Sacado	CPF/CNPJ
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABAL	59.933.952/0001-00

Endereço do sacado	UF	CEP
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 - BRASILIA - BRASILIA	DF	70306-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 15,00 APOS : 07/04/2014
JUROS DE R$: 2,48 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O
VENCIMENTO.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			07/04/2014	750,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CEF153309042014109241004685 769,96RD1954

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/304	Emitida em: 28/03/2014 às 09:16:47	Competência: 28/03/2014	Código de Verificação: Nfe654e6

CLT TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 07.314.547/0001-00 **Inscrição Municipal: 0193903/001-0**
RUA CACHOEIRA DA PRATA, 91, Pindorama - Cep: 30865-080
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSINATURA

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00 **Inscrição Municipal: Não Informado**
DIRETORIO NACIONAL- PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
SCS QUADRA 06 BLOCO A , 240, SALA:512, BRASILIA - Cep: 70306-000
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

01 ATENDIMENTO TÉCNICO POR CHAMADO NA 1ºHORA TÉCNICA NO DIA 21/03/2014 PARA REALIZAR CONFIGURAÇÃO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº:1095
01 ATENDIMENTO TÉCNICO POR CHAMADO NA 1º HORA TÉCNICA NO DIA 26/03/2014
03 HORA TÉCNICA NO DIA 26/03/2014,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº:1097
VENCIMENTO:07/04/2014

Código de Tributação do Município (CTISS)
3101-0/07-88 / Instalações elétricas em bens imóveis

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
31.01 / Servicos tecnicos em edificacoes, eletronica, eletrotecnica, mecanica, telecomunicacoes e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 750,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 750,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 750,00**
Valor Líquido:	**R$ 750,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

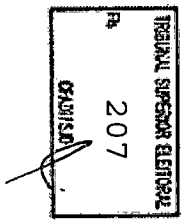
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000399

Data: 09/04/2014

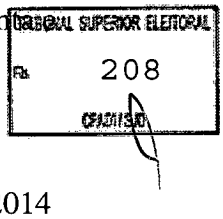
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	819,85	
	Pago Fatura Global Village Telecom Ltda - Cheque no. 302848		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		819,85
	Pago Fatura Global Village Telecom Ltda - Cheque no. 302848		
	TOTAIS.....	819,85	819,85



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 819,85

Pague por este cheque a quantia de R$ 819,85 (Oitocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos)



a: Global Village Telecom SA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302848**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. Serviço de telefonia, mês de Março/2014		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 7 819,85
033	104	1533	5	0300041570	0	AAA	302848	8	

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e dezenove reais)

e centavos acima

a Global Village Telecom S/A ou à sua ordem

CAIXA

B. Hte de Abril de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE S MG
CONFECCAO # 01014

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415336⑈ 0333028685⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 209
CPAD/SJD

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Paraíba, 1000, 16º Andar, Sala 1601 - Funcionários
CEP: 30130-141 - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 03.420.926/0057-89 Insc Est: 06228463900-79

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

474330001168
83410049

CTC BELO HORIZONTE MG PL1
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
R. TOMAZ GONZAGA 802
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE MG

Vencimento
10/04/2014

721305247006680000000011683031031 4

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/04/2014	819,85

Código do cliente	9999 8571 0416 DV: 6
Período de apuração	23/02/2014 à 22/03/2014
Data de emissão	23/03/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	599330520001 00
Estado de instalação	Minas Gerais
Número da fatura	0178438704-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210

X01367

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.232,61
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	417,36
Ligações Nacionais de Longa Distância	164,03
Encargos	16,53
TOTAL A PAGAR	**816,53**
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,32
TOTAL A PAGAR	**3,32**
TOTAL GERAL A PAGAR	**819,85**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	5599
Nacional Longa Dist	565:48
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	23:42

Eleição para o Conselho de Usuários GVT. Saiba mais acessando www.gvt.com.br/conselho

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

CEF1533090420141117900046 96

819,85RD1954

474330001168

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
R. TOMAZ GONZAGA 802
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE MG

Código do Cliente	9999 8571 0416 DV: 6
Período de apuração	23/02/2014 a 22/03/2014
Data de emissão	23/03/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	59933952000100
Estado da instalação	Minas Gerais

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/6

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Rua Paraíba, 1000, 16º Andar, Sala 1601
30130-141 Belo Horizonte MG
Cnpj: 03.420.926/0057-89 Insc. Est.: 062284639O0-79
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 129274-MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
DE/AUTUAÇÃO

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia	23/02/2014 a 22/03/2014	25%	3,65%	218,61
	SUBTOTAL				**218,61**

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
2	Juros ref. ao mês MAR/2014	22/03/2014	0,53
3	Multa ref. ao mês MAR/2014	22/03/2014	16,00
	SUBTOTAL		**16,53**

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3350

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL **10,63**
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL **3,77**
TOTAL **14,40**

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3351

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL **0,61**
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL **1,95**
TOTAL **2,56**

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3352

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL **30,21**
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL **40,51**
TOTAL **70,72**

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3353

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL **0,53**
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL **3,27**
TOTAL **3,80**

00000013689

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B	31-2519-3361
	3/6
Prestadora GVT (continuação)	
Ligações Locais	
SUBTOTAL	13,09
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	4,53
TOTAL	17,62

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B	31-2519-3366
Prestadora GVT (continuação)	
Ligações Locais	
SUBTOTAL	5,77
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	0,92
TOTAL	6,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPADI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B	31-2519-3370
Prestadora GVT (continuação)	
Ligações Locais	
SUBTOTAL	7,62
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	3,70
TOTAL	11,32

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B	31-2519-3371
Prestadora GVT (continuação)	
Ligações Locais	
SUBTOTAL	6,74
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	0,39
TOTAL	7,13

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B	31-2519-3372
Prestadora GVT (continuação)	
Ligações Locais	
SUBTOTAL	2,81
TOTAL	2,81

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B	31-2519-3373
Prestadora GVT (continuação)	
Ligações Locais	
SUBTOTAL	8,14
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	2,01
TOTAL	10,15

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B	31-2519-3376
Prestadora GVT (continuação)	
Ligações Locais	
SUBTOTAL	2,96
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	9,08
TOTAL	12,04

474330001168

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3389

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais
SUBTOTAL 8,96
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 5,62
TOTAL 14,58

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3390

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais
SUBTOTAL 43,41
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 3,46
TOTAL 46,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DP/DJ/TSE

0000001373

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3391

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais
SUBTOTAL 36,95
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 2,31
TOTAL 39,26

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3392

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais
SUBTOTAL 19,93
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 2,11
TOTAL 22,04

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3393

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais
SUBTOTAL 15,56
TOTAL 15,56

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3394

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais
SUBTOTAL 44,53
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 0,99
TOTAL 45,52

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3395

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais
SUBTOTAL 31,29
TOTAL 31,29

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

2/2

Prestadora Telemar (continuação)

Reservado ao Fisco 7e69.8d28.991e.6f5e.d1a0.6455.782a.3800

ICMS	Base de cálculo: 3,32	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 0,83
PIS/COFINS	Base de cálculo: 3,32	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,12

TOTAL GERAL A PAGAR 819,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPAD/TSJD

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

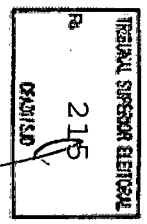
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000400

Data: 09/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	2.500,85	
	Pago Fatura TNL PCS S.A - Cheque no. 302849		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		2.500,85
	Pago Fatura TNL PCS S.A - Cheque no. 302849		
	TOTAIS.....	2.500,85	2.500,85



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.500,85

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.500,85 (Dois mil e quinhentos reais e oitenta e cinco centavos)

a: Oi Móvel SA ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
PROTOCOLO

Belo Horizonte, 04 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302849**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. Serviço de telefonia, mês de Março/2014 – TNL		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 2.500,857
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302849	6	

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e quinhentos reais) e centavos acima

a Oi móvel SA ou à sua ordem

CAIXA

B.Hte 04 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415335⑈ 0333028695⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/SJD

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI MÓVEL S.A.
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

06370795

CTC BELO HORIZONTE MG PL1
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA TOMAZ GONZAGA 802 PD 802
LOURDES - BELO HORIZONTE
30180-140 - MINAS GERAIS

7213512820 25327 00000578691 30 200314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DESENTRANHADO

Número da Fatura: 505158097

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	3.000,00
Total Seu Plano Conta Oi	3.000,00
Seu Plano Oi	197,70
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	318,40
Benefício pra toda vida Oi	-4,49
Assinatura Oi Profissional Equipe	238,40
Total em ligações locais	130,47
Total em mensagens/internet móvel	47,58
Total de serviços de Telecomunicações(*)	3.928,06
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	207,66
Serviços de Terceiros	4,99
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	212,65
Ajustes de faturas anteriores do Oi Fixo	0,00
Crédito por interrupção	0,00
Descontos	-1.690,27
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-1.690,27
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	50,41
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	50,41
Valor a Pagar	2.500,85

Vencimento:	14/04/2014
Valor a pagar:	2.500,85

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014
Data de Emissão: 15/03/2014
CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Quantidade de Linhas Telefônicas: 16

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 505158097	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	2.347,04
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	4,99
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora CEF15330904201408479000419 5 2.500,85RD1954
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional
Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10161

Cliente Oi
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA TOMAZ GONZAGA 802 PD 802
LOURDES - BELO HORIZONTE
30180-140 - MINAS GERAIS

CNPJ: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2010464623
Quantidade de Linhas Telefônicas: 16

Data de Emissão: 15/03/2014
Período: 13/02/2014 a 13/03/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 291488 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	1.898,20
Alíquota	25%
Valor	474,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSINADO

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Assinatura Intragrupo Móvel Local	318,40	25
Seu Plano Oi	3.046,10	25
Descontos	-1.644,35	0
Ligações Locais	130,47	25
Mensagens/Internet Móvel	47,58	25
Total Nota Fiscal	1.898,20	

RESERVADO AO FISCO
9F33.1196.A968.4428.856B.04CA.9931.0EB6

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 189637 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499640047
Av Afonso Pena 4001 And 1 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	448,84
Alíquota	25%
Valor	112,21

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	390,00	25
Longa Distância Nacional	58,84	25
Total Nota Fiscal	448,84	

RESERVADO AO FISCO
2649.51AB.55BF.3C36.FDC1.14BC.146A.8244

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 11554 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 3

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 33.530.486/0138-83
INSC. ESTADUAL: 0620040490083
Rua Espírito Santo 1000 2 Andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	110,86
Alíquota	25%
Valor	27,71

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	110,86	25
Total Nota Fiscal	110,86	

RESERVADO AO FISCO
6CB7.AEF5.33CF.95BF.6047.0053.D240.714E

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10162

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	3.000,00
Oi: 31 8643 1694	94,18
Oi: 31 8643 1695	149,10
Oi: 31 8643 1698	43,56
Oi: 31 8643 1697	40,17
Oi: 31 8643 1696	70,44
Oi: 31 8643 1699	57,40
Oi: 31 8684 0406	32,19
Oi: 31 8765 1902	11,43
Oi: 31 8766 5554	21,32
Oi: 31 8766 5551	25,51
Oi: 31 8766 0029	34,85
Oi: 31 8766 0023	25,48
Oi: 31 8765 1909	15,63
Oi: 31 8765 1907	39,56
Oi: 31 8684 2614	39,62
Oi: 31 8674 4682	25,00
Descontos Conta Oi	2.275,00
Parcelamento de Aparelhos	50,41
Total a pagar:	2.500,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CRADIT S.D.

Serviços Conta Oi

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 3.000 3000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
0000000001	Total	3.000,00
	Total de serviços conta Oi	3.000,00

Resumo do seu Oi: 31 8643 1694	Valor (R$)
Seu Plano Oi	83,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	18,14
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	16,31
Descontos	-44,07
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1694	94,18

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014		Valor (R$)
	Oi Velox pro Celular Profissional Assinatura : Oi Velox Cel Pro 1GB Downgrade Vel	
0000000002	Total	69,00

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 3.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000003	Total	14,90
	Total Seu Plano Oi	83,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014		Valor (R$)
	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000000004	Total	19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000005	13/02/2014	09:05:40	3187660029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000006	13/02/2014	09:40:00	3188343519	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000007	13/02/2014	09:54:38	3188343519	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000008	13/02/2014	13:01:53	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000009	13/02/2014	15:19:37	3187660029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000010	14/02/2014	11:32:39	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	14/02/2014	11:38:52	3187651902	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	14/02/2014	12:09:13	3185897622	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000013	14/02/2014	12:14:27	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	14/02/2014	13:25:48	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10163

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000117	20/02/2014	17:16:37	3187033477	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000118	20/02/2014	17:20:12	3189138134	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000119	20/02/2014	18:08:53	3188097747	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000120	20/02/2014	20:13:02	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000121	21/02/2014	09:31:17	3187660029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000122	21/02/2014	09:45:25	3187665551	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000123	21/02/2014	10:19:49	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000124	21/02/2014	10:34:21	3186431698	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000125	21/02/2014	10:36:56	3187581527	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000126	21/02/2014	11:37:48	3186431698	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000127	21/02/2014	11:59:51	3187826454	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000128	21/02/2014	12:01:23	3187826454	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000129	21/02/2014	12:29:33	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000130	21/02/2014	14:59:04	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000131	21/02/2014	15:06:47	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000132	21/02/2014	15:24:01	3187932928	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000133	21/02/2014	15:47:09	3188276069	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000134	21/02/2014	15:48:58	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000135	21/02/2014	15:52:30	3185785930	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000136	21/02/2014	15:59:31	3191111718	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000137	21/02/2014	16:05:50	3188956236	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000138	21/02/2014	16:14:05	3185117190	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000139	21/02/2014	16:22:04	3188036199	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000140	21/02/2014	16:36:45	3187282422	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000141	21/02/2014	16:44:00	3189120431	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000142	21/02/2014	17:18:58	3185313487	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000143	21/02/2014	17:28:25	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000144	21/02/2014	17:32:50	3188898828	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000145	21/02/2014	17:46:35	3187660029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000146	21/02/2014	20:58:47	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000147	24/02/2014	09:41:16	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000148	24/02/2014	09:47:29	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000149	24/02/2014	12:06:20	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000150	24/02/2014	12:43:22	3185798126	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000151	24/02/2014	13:15:15	3188343519	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000152	24/02/2014	13:52:38	3188343419	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000153	24/02/2014	14:21:17	3188330748	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000154	24/02/2014	14:52:15	3187735984	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000155	24/02/2014	14:57:59	3187735984	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000156	24/02/2014	14:58:57	3187735984	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000157	24/02/2014	15:23:39	3189141636	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000158	24/02/2014	15:51:47	3186130337	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000159	24/02/2014	16:58:26	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000160	24/02/2014	17:00:32	3188343519	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000161	25/02/2014	09:38:06	3187358285	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000162	25/02/2014	11:07:08	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000163	25/02/2014	11:19:53	3191111718	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000164	25/02/2014	11:41:04	3187752134	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000000165	25/02/2014	12:04:13	3187498600	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000166	25/02/2014	12:35:19	3184767948	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000167	25/02/2014	13:13:45	3185158086	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000168	25/02/2014	14:53:19	3186713539	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000169	25/02/2014	15:16:16	3185585778	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000170	25/02/2014	15:23:05	3188595500	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000171	25/02/2014	15:46:58	3188033135	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000172	25/02/2014	16:52:42	3187358285	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000173	25/02/2014	17:03:54	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000174	25/02/2014	17:17:44	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000175	26/02/2014	08:57:22	3185402730	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000176	26/02/2014	09:14:40	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000177	26/02/2014	09:18:35	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000178	26/02/2014	10:39:22	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000179	26/02/2014	10:42:03	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000180	26/02/2014	10:52:50	3187770430	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000181	26/02/2014	11:37:35	3187225240	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000182	26/02/2014	11:44:07	3187358285	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000183	26/02/2014	13:11:07	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000184	26/02/2014	14:24:26	3187991759	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000185	26/02/2014	17:23:11	3187724792	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000186	27/02/2014	09:37:01	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000187	27/02/2014	09:48:59	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000188	27/02/2014	10:08:12	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000189	27/02/2014	10:28:54	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000190	27/02/2014	10:34:19	3187358285	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000191	27/02/2014	10:46:31	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000192	27/02/2014	12:49:04	3186961159	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000193	27/02/2014	12:59:23	3187477512	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000194	27/02/2014	13:04:23	3187485505	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000195	27/02/2014	13:17:50	3187981719	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000196	27/02/2014	13:48:37	3187358285	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000197	27/02/2014	14:43:13	3187094871	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000198	27/02/2014	15:02:32	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000199	27/02/2014	15:27:08	3186805075	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000200	27/02/2014	15:41:40	3187872482	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000201	27/02/2014	16:07:36	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000202	27/02/2014	17:15:31	3188793269	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000203	27/02/2014	18:55:16	3185214450	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000204	28/02/2014	09:07:51	3187358285	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000205	28/02/2014	09:38:30	3187669040	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000206	28/02/2014	10:01:50	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000207	28/02/2014	10:25:41	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000208	28/02/2014	10:45:33	3186722015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000209	28/02/2014	10:52:48	3187826454	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000210	28/02/2014	11:33:41	3187660029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000211	28/02/2014	13:33:56	3185158086	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000212	28/02/2014	14:42:47	3185002311	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000213	28/02/2014	14:50:08	3188098630	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000214	28/02/2014	14:57:04	3188213932	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000215	28/02/2014	15:17:25	3187066388	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000216	28/02/2014	15:44:48	3187358285	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000217	28/02/2014	16:11:53	3185012414	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000218	28/02/2014	16:33:36	3185569041	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
OFICIALIZADO

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10164

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000318	19/02/2014	10:35:02	3197057297	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000319	19/02/2014	13:22:43	3171645862	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000320	19/02/2014	13:32:13	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000321	19/02/2014	13:43:41	3184925626	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000322	19/02/2014	14:27:28	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000323	19/02/2014	14:43:24	3194500790	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000324	19/02/2014	15:33:28	3196095119	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000325	19/02/2014	15:43:39	3198733445	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000326	19/02/2014	16:02:37	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000327	19/02/2014	18:43:41	3199569863	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000328	19/02/2014	18:48:12	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000329	19/02/2014	19:47:42	3199123944	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000330	20/02/2014	09:40:27	3196420609	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000331	20/02/2014	09:55:59	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000332	20/02/2014	10:02:37	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000333	20/02/2014	11:08:47	3197333943	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000334	20/02/2014	11:25:04	3198656687	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000335	20/02/2014	12:27:58	3193092138	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000336	20/02/2014	12:29:30	3194063727	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000337	20/02/2014	12:35:43	3196147539	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000338	20/02/2014	12:49:40	3197375002	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000339	20/02/2014	13:17:07	3198549066	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000340	20/02/2014	13:31:43	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000341	20/02/2014	13:35:28	3197375002	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000342	20/02/2014	13:40:28	3199814418	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000343	20/02/2014	14:08:08	3199925715	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000344	20/02/2014	14:10:49	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000345	20/02/2014	14:18:20	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000346	20/02/2014	14:24:52	3171148473	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000347	20/02/2014	14:38:07	3196164269	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000348	20/02/2014	15:01:26	3195445603	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000349	20/02/2014	15:23:57	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000350	20/02/2014	15:30:24	3199451241	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000351	20/02/2014	15:35:45	3198354629	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000352	20/02/2014	15:44:49	3196047481	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000353	20/02/2014	16:17:29	3199159236	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000354	20/02/2014	16:27:54	3191134478	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000355	20/02/2014	16:36:45	3196047481	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000356	20/02/2014	16:44:16	3175029061	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000357	20/02/2014	16:45:24	3175029061	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000358	20/02/2014	17:33:02	3175227750	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000359	20/02/2014	18:17:26	3193415530	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000360	21/02/2014	09:08:26	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:16:42	2ª a 6ª	0,00
0000000361	21/02/2014	09:39:50	3193331171	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000362	21/02/2014	11:11:47	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000363	21/02/2014	11:26:56	3183459095	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000364	21/02/2014	11:35:42	3196420609	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000365	21/02/2014	11:47:14	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000366	21/02/2014	14:28:25	3196983135	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000367	21/02/2014	15:15:04	3175959540	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000368	21/02/2014	15:42:01	3184516313	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000369	21/02/2014	16:45:38	3195020518	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000370	21/02/2014	17:07:48	3195020570	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000371	21/02/2014	18:28:31	3175151858	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000372	21/02/2014	18:39:08	3191151518	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000373	21/02/2014	18:46:00	3175151858	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000374	21/02/2014	19:07:56	3197039999	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000375	21/02/2014	19:27:47	3197039999	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000376	24/02/2014	11:48:37	3198370123	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000377	24/02/2014	11:54:00	3196296550	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000378	24/02/2014	13:16:32	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:12:48	2ª a 6ª	0,00
0000000379	24/02/2014	14:04:04	3197333943	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000380	24/02/2014	14:35:38	3183328483	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000381	24/02/2014	15:05:38	3195797005	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000382	24/02/2014	16:12:07	3195217835	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000383	24/02/2014	16:21:35	3194179995	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000384	24/02/2014	17:10:14	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000385	24/02/2014	17:12:09	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
0000000386	24/02/2014	18:17:54	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000387	25/02/2014	10:11:26	3173314308	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000388	25/02/2014	10:17:45	3175551756	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000000389	25/02/2014	10:25:18	3192100458	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000390	25/02/2014	10:33:10	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000391	25/02/2014	11:16:22	3199720777	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000392	25/02/2014	11:52:30	3191476704	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000393	25/02/2014	11:57:10	3198656687	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000394	25/02/2014	14:31:46	3191476704	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000395	25/02/2014	15:00:28	3175250481	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000396	25/02/2014	17:27:34	3191370707	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000397	25/02/2014	17:33:00	3199750754	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000398	26/02/2014	09:27:43	3193346095	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:11:42	2ª a 6ª	0,00
0000000399	26/02/2014	09:41:57	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000400	26/02/2014	10:08:20	3175151858	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000401	26/02/2014	10:37:40	3191350707	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000402	26/02/2014	10:49:44	3192991417	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000403	26/02/2014	11:02:34	3191264890	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000404	26/02/2014	11:04:51	3194011358	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000405	26/02/2014	11:26:29	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000406	26/02/2014	12:26:12	3198767187	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000407	26/02/2014	12:29:35	3198767187	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:34:12	2ª a 6ª	0,00
0000000408	26/02/2014	15:04:17	3193838658	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000409	26/02/2014	15:16:09	3184712810	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000410	26/02/2014	15:56:18	3197557968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000411	26/02/2014	17:12:48	3195852152	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000412	26/02/2014	17:36:58	3199952010	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000413	26/02/2014	18:52:32	3196257447	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000414	27/02/2014	10:17:35	3191987556	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000415	27/02/2014	11:18:51	3187887070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000416	27/02/2014	11:56:16	3198596618	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000417	27/02/2014	12:42:16	3187887070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000418	27/02/2014	13:16:32	3196666692	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000419	27/02/2014	13:24:01	3199760135	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
OFICINA SJD

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10165

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000510	17/02/2014	16:31:29	3598115233	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:12	Normal	0,00
0000000511	17/02/2014	16:54:21	3799467652	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:00:30	Normal	0,00
0000000512	17/02/2014	16:57:18	3799467652	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:02:00	Normal	0,00
0000000513	17/02/2014	17:00:55	3599771656	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:30	Normal	0,00
0000000514	17/02/2014	17:03:05	3799466942	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:00:48	Normal	0,00
0000000515	17/02/2014	17:14:45	6192698550	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000516	18/02/2014	11:17:20	3891288068	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:07:42	Normal	0,00
0000000517	18/02/2014	14:48:21	3799466942	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:03:54	Normal	0,00
0000000518	18/02/2014	15:45:21	3388227795	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:02:06	Normal	0,00
0000000519	18/02/2014	15:58:26	3388917476	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:48	Normal	0,00
0000000520	18/02/2014	16:05:21	13992064343	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:00:30	Normal	0,00
0000000521	18/02/2014	16:08:34	3899040011	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:24	Normal	0,00
0000000522	18/02/2014	16:25:58	8299858000	MG COD AREA 31	AL COD AREA 82	00:02:06	Normal	0,00
0000000523	18/02/2014	16:33:46	13992064343	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:00:30	Normal	0,00
0000000524	19/02/2014	09:10:59	3388907905	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:30	Normal	0,00
0000000525	19/02/2014	09:32:56	3388699091	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:30	Normal	0,00
0000000526	19/02/2014	11:23:08	3599771656	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:00	Normal	0,00
0000000527	19/02/2014	12:25:43	3791235581	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:02:48	Normal	0,00
0000000528	19/02/2014	15:59:53	3899517473	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:02:06	Normal	0,00
0000000529	19/02/2014	17:25:27	3388121465	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:12	Normal	0,00
0000000530	20/02/2014	09:25:58	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:03:36	Normal	0,00
0000000531	20/02/2014	09:48:00	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:02:48	Normal	0,00
0000000532	20/02/2014	10:05:16	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:02:24	Normal	0,00
0000000533	20/02/2014	10:08:49	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000534	20/02/2014	12:22:35	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000535	20/02/2014	13:34:26	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000536	20/02/2014	14:45:37	3588671719	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	0,00
0000000537	20/02/2014	16:01:01	3891091809	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:00:48	Normal	0,00
0000000538	20/02/2014	16:03:02	3497937070	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:13:30	Normal	0,00
0000000539	20/02/2014	16:31:37	3497937070	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:04:00	Normal	0,00
0000000540	21/02/2014	15:16:57	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000541	21/02/2014	15:34:05	3388907905	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:54	Normal	0,00
0000000542	21/02/2014	16:01:45	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000543	21/02/2014	16:59:46	3388450018	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:24	Normal	0,00
0000000544	21/02/2014	17:05:45	8288425146	MG COD AREA 31	AL COD AREA 82	00:00:48	Normal	0,00
0000000545	21/02/2014	17:39:16	6292984800	MG COD AREA 31	GO COD AREA 62	00:02:48	Normal	0,00
0000000546	24/02/2014	16:06:12	3599771656	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:03:00	Normal	0,00
0000000547	24/02/2014	17:29:27	3399375280	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:02:54	Normal	0,00
0000000548	25/02/2014	09:45:24	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000549	25/02/2014	10:00:06	3299553407	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:00:42	Normal	0,00
0000000550	25/02/2014	10:36:34	3399375280	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:36	Normal	0,00
0000000551	25/02/2014	10:53:01	3492910320	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:02:12	Normal	0,00
0000000552	25/02/2014	13:20:33	3791277923	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:48	Normal	0,00
0000000553	26/02/2014	10:30:53	3891640273	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:05:06	Normal	0,00
0000000554	26/02/2014	11:07:32	3588944323	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:03:12	Normal	0,00
0000000555	26/02/2014	15:20:52	3799271826	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:06	Normal	0,00
0000000556	26/02/2014	16:03:16	6196221655	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000557	26/02/2014	17:26:09	3388450018	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:30	Normal	0,00
0000000558	27/02/2014	10:54:46	3388450018	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:30	Normal	0,00
0000000559	27/02/2014	10:59:50	3599526545	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:05:36	Normal	0,00
0000000560	27/02/2014	16:24:15	3388580262	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:12	Normal	0,00
0000000561	27/02/2014	18:02:52	3899178191	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:36	Normal	0,00
0000000562	27/02/2014	18:07:10	3899552327	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:24	Normal	0,00
0000000563	28/02/2014	15:23:16	6796069424	MG COD AREA 31	MS COD AREA 67	00:00:30	Normal	0,00
0000000564	28/02/2014	15:34:26	6185172185	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:03:06	Normal	0,00
0000000565	28/02/2014	17:29:46	6196576970	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000566	06/03/2014	16:11:24	3492910320	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:03:36	Normal	0,00
0000000567	07/03/2014	09:57:23	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000568	07/03/2014	16:51:08	3899304053	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:09:24	Normal	0,00
0000000569	07/03/2014	17:39:32	3599636827	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:07:12	Normal	0,00
0000000570	10/03/2014	09:35:22	8388497683	MG COD AREA 31	PB COD AREA 83	00:02:36	Normal	0,75
0000000571	10/03/2014	09:59:43	2178975226	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:48	Normal	0,79
0000000572	10/03/2014	10:25:12	3497937070	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:10:24	Normal	10,29
Duração Total						03:05:00		
					Total de ligações feitas			11,83
					Total de ligações de longa distância			11,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
223
DP/DAM/SJD

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10166

Ligações usando a Embratel

Ligações que você fez

0000000573	28/02/2014	18:42:12	6181259345	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:03:06	Normal	4,48
Duração Total						00:03:06		
					Total de ligações feitas			4,48

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras **16,31**

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000574	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000575	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
0000000576	Desconto de 30% - Oi Velox Profissional Por tempo indeterminado	-20,70

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-44,07**

Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1694 **94,18**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000629	28/02/2014	19:10:24	3191344076	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000630	28/02/2014	21:21:46	3193447337	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000631	28/02/2014	22:12:24	3191204088	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000632	01/03/2014	16:21:26	3197191755	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000633	06/03/2014	08:45:32	3199117333	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000634	06/03/2014	09:12:38	3199117333	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000635	06/03/2014	17:18:28	3197965020	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000636	07/03/2014	19:20:47	3178166295	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000637	07/03/2014	20:10:38	3178166295	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000638	08/03/2014	08:14:14	3178166295	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000000639	09/03/2014	15:04:05	3798406950	BOM DESPACHO	MG COD. AREA 37	00:03:54	Sáb/Dom	1,13
0000000640	11/03/2014	10:37:53	3197173037	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:03:54	2ª a 6ª	1,13
0000000641	11/03/2014	12:10:21	3198083480	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:10:12	2ª a 6ª	2,95
0000000642	11/03/2014	12:21:31	3178166295	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,49
0000000643	11/03/2014	12:42:03	3198083480	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,20
0000000644	11/03/2014	12:43:08	3178166295	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,29
0000000645	11/03/2014	17:45:41	3193447337	DEST ENTRE RIOS	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	1,04
0000000646	11/03/2014	18:31:38	3197694701	ENTRE RIOS MG	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,66
0000000647	11/03/2014	20:35:35	3197694701	ENTRE RIOS MG	MG COD. AREA 31	00:04:36	2ª a 6ª	1,33
0000000648	11/03/2014	20:46:53	3197694701	ENTRE RIOS MG	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,49
0000000649	11/03/2014	21:42:52	3198197661	ENTRE RIOS MG	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,92
Duração Total						01:56:06		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224
12,32
CRIMINAL

Tudo que você usou em Ligações Locais

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000650	03/02/2014	21:29:08	3198232507	0,00	0000000651	04/02/2014	18:20:53	3299873527	0,00
0000000652	04/02/2014	18:26:30	3299873527	0,00	0000000653	04/02/2014	18:32:15	3187180581	0,00
0000000654	04/02/2014	18:34:04	3299873527	0,00	0000000655	05/02/2014	18:51:22	3193447337	0,00
0000000656	06/02/2014	07:52:10	3193447337	0,00	0000000657	09/02/2014	12:20:38	3186007070	0,00
0000000658	09/02/2014	12:20:54	3186007070	0,00	0000000659	09/02/2014	12:20:59	3186007070	0,00
0000000660	09/02/2014	12:21:16	3186007070	0,00	0000000661	09/02/2014	12:21:19	3184224059	0,00
0000000662	09/02/2014	12:21:24	3193447337	0,00	0000000663	09/02/2014	12:21:26	3193447337	0,00
0000000664	09/02/2014	12:21:38	3184224059	0,00	0000000665	09/02/2014	12:23:07	3193447337	0,00
0000000666	09/02/2014	12:23:15	3193447337	0,00	0000000667	09/02/2014	12:23:23	3193447337	0,00
0000000668	10/02/2014	21:55:49	3187180581	0,00	0000000669	11/02/2014	23:27:00	3197477896	0,00
0000000670	11/02/2014	23:27:04	3197477896	0,00	0000000671	12/02/2014	16:26:33	3299873527	0,00
0000000672	13/02/2014	10:20:07	3187180581	0,00	0000000673	13/02/2014	17:30:43	3388900070	0,00
0000000674	13/02/2014	17:46:33	3299873527	0,00	0000000675	14/02/2014	12:21:45	3388900070	0,00
0000000676	14/02/2014	12:33:00	3388900070	0,00	0000000677	14/02/2014	12:33:11	3388900070	0,00
0000000678	14/02/2014	12:33:14	3388900070	0,00	0000000679	15/02/2014	14:09:56	3299873527	0,00
0000000680	16/02/2014	12:36:23	3299873527	0,00	0000000681	16/02/2014	12:45:08	3187180581	0,00
0000000682	16/02/2014	13:42:14	3388900070	0,00	0000000683	17/02/2014	09:14:05	3187180581	0,00
0000000684	17/02/2014	17:09:26	3388900070	0,00	0000000685	17/02/2014	17:13:50	3299873527	0,00
0000000686	18/02/2014	14:42:26	11986741990	0,00	0000000687	19/02/2014	10:09:42	3299873527	0,00
0000000688	19/02/2014	13:35:04	3193447337	0,00	0000000689	19/02/2014	14:34:20	3299873527	0,00
0000000690	19/02/2014	14:38:14	3299873527	0,00	0000000691	22/02/2014	12:12:42	11948505586	0,00
0000000692	22/02/2014	15:05:43	3193447337	0,00	0000000693	23/02/2014	12:26:42	3193447337	0,00
0000000694	23/02/2014	17:14:04	3193447337	0,00	0000000695	25/02/2014	17:29:45	3187660023	0,00
0000000696	25/02/2014	18:20:52	3193447337	0,00	0000000697	28/02/2014	16:41:11	3187180581	0,00
0000000698	28/02/2014	16:41:46	3187180581	0,00	0000000699	05/03/2014	14:46:36	3187660023	0,00
0000000700	05/03/2014	14:47:21	3187660023	0,00	0000000701	05/03/2014	15:00:21	3187660023	0,00
0000000702	05/03/2014	15:14:30	3187660023	0,00	0000000703	07/03/2014	12:52:02	3488002011	0,00
0000000704	09/03/2014	03:51:33	3492128015	0,39					

Tudo que você usou em Mensagens 0,39

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,39

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000705	11/02/2014	17:49:36	3197477896	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:02:12	Normal	0,00
0000000706	11/02/2014	20:33:14	3192522818	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:18:54	Normal	0,00
0000000707	12/02/2014	09:54:18	3187180581	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000708	13/02/2014	09:51:30	3299507397	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:01:30	Normal	0,00
0000000709	13/02/2014	10:05:25	3171492503	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000710	13/02/2014	10:06:20	3171492503	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000000711	13/02/2014	10:20:35	3187180581	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000712	13/02/2014	14:22:41	3125388500	MG COD AREA 37	MG BELO HORIZON	00:02:36	Normal	0,00
0000000713	13/02/2014	18:22:34	3788065549	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:03:48	Normal	0,00
0000000714	14/02/2014	08:39:57	3299873527	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:03:48	Normal	0,00
0000000715	14/02/2014	16:30:04	3299873527	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:06:06	Normal	0,00
0000000716	17/02/2014	13:22:32	3798424766	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:02:12	Normal	0,00
0000000717	17/02/2014	13:37:55	3299873527	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:00:30	Normal	0,00
0000000718	17/02/2014	13:39:51	3299873527	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:03:12	Normal	0,00
0000000719	18/02/2014	13:11:56	3187651902	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:01:12	Normal	0,00
0000000720	18/02/2014	14:59:38	3186007070	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000721	18/02/2014	16:13:50	3187651902	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:03:06	Normal	0,00
0000000722	18/02/2014	17:46:40	3388450018	MG COD AREA 37	MG COD AREA 33	00:04:00	Normal	0,00
0000000723	18/02/2014	17:52:43	3132824567	MG COD AREA 37	MG BELO HORIZON	00:01:00	Normal	0,00
0000000724	19/02/2014	10:40:12	3187651902	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000725	19/02/2014	13:02:57	3198746509	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000726	19/02/2014	13:03:22	3198746509	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:10:18	Normal	0,00
0000000727	19/02/2014	13:15:31	3193447337	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:15:06	Normal	0,00
0000000728	19/02/2014	13:31:14	3284196431	MG COD AREA 37	MG COD AREA 32	00:03:00	Normal	0,00
0000000729	19/02/2014	16:46:46	3196475019	MG COD AREA 32	MG COD AREA 31	00:01:48	Normal	0,00
0000000730	19/02/2014	17:00:26	3196475019	MG COD AREA 32	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000731	19/02/2014	18:37:56	3187180581	MG COD AREA 32	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10167

Resumo do seu Oi: 31 8643 1696	Valor (R$)
Seu Plano Oi	73,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	8,06
Mensagens/Internet Móvel	10,92
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	1,68
Descontos	-44,02
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1696	70,44

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 225

DF/CJSJD

0000000751 — Oi Velox pro Celular Profissional — Valor (R$)
Assinatura : Oi Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel
Total — 59,00

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014

0000000752 — Oi Profissional Equipe R$ 3.000 — Valor (R$)
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas
Total

Assinatura Intragrupo e Intrarrede — 14,90

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014

0000000753 — Assinatura Intragrupo Móvel Local — Valor (R$)
Assinatura Intragrupo Móvel Local
Total

Ligações Locais — 19,90

Ligações de Oi para Oi

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000754 12/02/2014	19:05:10	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000755 12/02/2014	19:26:26	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000756 12/02/2014	20:16:08	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000757 13/02/2014	10:30:29	3186263636	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000758 13/02/2014	10:37:16	3187651909	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000759 13/02/2014	11:12:47	3185947022	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000760 13/02/2014	11:25:05	3185947022	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000761 13/02/2014	15:34:42	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000762 13/02/2014	15:58:16	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000763 13/02/2014	16:01:23	3186035666	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000764 13/02/2014	16:03:18	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000765 13/02/2014	17:45:13	3186263636	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000766 13/02/2014	18:23:18	3186263636	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000767 13/02/2014	19:57:41	3188991898	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000768 13/02/2014	19:59:09	3188991898	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000769 14/02/2014	09:55:11	3185274353	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000770 14/02/2014	10:27:32	3187651909	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000771 14/02/2014	10:33:50	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000772 14/02/2014	12:09:15	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000773 14/02/2014	12:55:50	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000774 14/02/2014	14:43:14	3185274353	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000775 15/02/2014	16:14:41	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000776 15/02/2014	16:59:01	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000777 15/02/2014	18:09:38	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000778 15/02/2014	18:39:24	3187513260	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000779 15/02/2014	18:41:01	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000780 15/02/2014	19:26:14	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000781 15/02/2014	19:29:52	3187513260	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000782 15/02/2014	19:31:41	3187513260	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000783 15/02/2014	20:43:46	3185944083	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000784 16/02/2014	09:39:02	3186549122	VESPASIANO	MG COD. AREA 31	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000785 16/02/2014	11:10:13	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000786 16/02/2014	11:12:46	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000787 16/02/2014	16:38:25	3186722015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000788 17/02/2014	08:28:28	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000789 17/02/2014	08:36:09	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000790 17/02/2014	09:10:29	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000791 17/02/2014	09:32:50	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000792 17/02/2014	13:15:08	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000793 17/02/2014	14:59:29	3188991898	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000794 17/02/2014	15:02:37	3186263636	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000795 17/02/2014	15:11:52	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000796 17/02/2014	15:15:57	3187031260	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000797 17/02/2014	15:35:15	3188769111	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000798 17/02/2014	18:29:29	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000799 17/02/2014	19:13:56	3191111718	VESPASIANO	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000800 17/02/2014	20:01:35	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000801 17/02/2014	20:02:17	3185897622	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000802 17/02/2014	20:03:22	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000803 17/02/2014	20:35:55	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ.: 0795 - FOLHA: 10168

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000906	02/03/2014	11:14:10	3187563428	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000907	03/03/2014	11:08:40	3185274353	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000908	05/03/2014	17:08:52	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000909	06/03/2014	15:41:30	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000910	06/03/2014	15:42:22	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000911	06/03/2014	17:36:21	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000912	06/03/2014	18:50:46	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000913	06/03/2014	19:00:41	3187651902	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000914	06/03/2014	19:41:54	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000915	06/03/2014	20:04:34	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000916	06/03/2014	21:18:16	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000917	07/03/2014	18:37:43	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000918	07/03/2014	19:57:09	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000919	08/03/2014	01:09:36	3187513260	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	Sáb/Dom	0,43
0000000920	08/03/2014	10:37:24	3188111842	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000000921	08/03/2014	10:38:24	3186431697	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000922	08/03/2014	16:18:09	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000000923	08/03/2014	16:28:25	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000000924	08/03/2014	16:35:16	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000000925	08/03/2014	20:19:00	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,20
0000000926	09/03/2014	13:02:08	3188687070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,17
0000000927	09/03/2014	14:22:00	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	Sáb/Dom	0,31
0000000928	09/03/2014	22:56:30	3186549122	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000000929	11/03/2014	08:12:40	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,20
0000000930	11/03/2014	15:26:06	3187724792	CONFINS	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000000931	11/03/2014	15:26:54	3187724792	CONFINS	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,17
0000000932	11/03/2014	15:42:15	3188447070	CONFINS	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,17
0000000933	11/03/2014	17:06:10	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,87
0000000934	11/03/2014	18:08:00	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000000935	11/03/2014	18:39:42	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
Duração Total						03:20:36		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
226
OFICIAL

Ligações de Oi para Fixo

0000000936	13/02/2014	12:04:46	3132127638	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000937	14/02/2014	10:19:10	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000938	16/02/2014	01:32:35	3134246603	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000939	16/02/2014	01:38:37	3134241658	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000940	17/02/2014	18:08:07	3132776057	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000941	18/02/2014	09:51:55	3132736355	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:11:24	2ª a 6ª	0,00
0000000942	18/02/2014	10:12:54	3125667700	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000943	18/02/2014	10:14:09	3125667700	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:09:12	2ª a 6ª	0,00
0000000944	18/02/2014	11:31:43	3134210287	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
0000000945	18/02/2014	22:37:45	3133121000	CONS LAFAIETE	MG BELO HORIZON	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000946	20/02/2014	10:26:20	3125322803	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000947	21/02/2014	10:45:15	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000948	21/02/2014	11:53:00	3140021532	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000949	21/02/2014	15:49:51	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000950	21/02/2014	17:08:14	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000951	24/02/2014	15:29:04	3132980400	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000952	25/02/2014	16:02:48	3334231302	GUANHAES	MG SABINOPOLIS	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000953	25/02/2014	16:04:20	3334231302	GUANHAES	MG SABINOPOLIS	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000954	25/02/2014	16:53:11	3334210440	GUANHAES	MG GUANHAES	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000955	25/02/2014	16:53:47	3334210440	GUANHAES	MG GUANHAES	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000956	25/02/2014	16:57:40	3334212333	GUANHAES	MG GUANHAES	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000957	25/02/2014	21:11:33	3334231302	GUANHAES	MG SABINOPOLIS	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000958	04/03/2014	12:32:19	3135352074	MATEUS LEME	MG BELO HORIZON	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000959	06/03/2014	13:37:35	3125336148	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000960	06/03/2014	16:02:13	3137716621	BELO HORIZONTE	MG SETE LAGOAS	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000961	06/03/2014	16:02:43	3137716621	BELO HORIZONTE	MG SETE LAGOAS	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000962	06/03/2014	16:03:43	3137716621	BELO HORIZONTE	MG SETE LAGOAS	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:54:06		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000963	12/02/2014	21:07:18	3199690886	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000964	13/02/2014	10:39:18	3199690886	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000965	13/02/2014	11:15:55	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000966	13/02/2014	11:18:41	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000967	13/02/2014	11:51:40	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000968	14/02/2014	09:59:12	3175805200	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000969	14/02/2014	10:21:16	3199690886	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000970	14/02/2014	12:06:28	3199573481	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000971	14/02/2014	13:13:21	3193296029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000972	14/02/2014	19:14:29	3199590677	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000973	15/02/2014	16:07:41	3193296029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000974	15/02/2014	19:07:18	3193938493	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000975	15/02/2014	23:43:25	3191554423	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000976	16/02/2014	12:36:49	3199786802	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000977	16/02/2014	16:47:12	3184712810	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:00	Sáb/Dom	0,00
0000000978	17/02/2014	11:58:44	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000979	17/02/2014	12:51:02	3173306471	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000980	17/02/2014	13:08:35	3199147787	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000981	17/02/2014	14:27:52	3193189872	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000982	17/02/2014	15:31:21	3187244571	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000983	17/02/2014	15:36:32	3194144573	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000984	17/02/2014	19:04:22	3196163640	CONFINS	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000985	17/02/2014	19:12:12	3194226672	VESPASIANO	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000986	17/02/2014	19:16:37	3184712810	VESPASIANO	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000987	17/02/2014	19:36:31	3196647635	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000988	17/02/2014	19:51:01	3196647635	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000989	17/02/2014	20:14:58	3199573481	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000990	18/02/2014	08:30:13	3199573481	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000991	18/02/2014	08:35:58	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000992	18/02/2014	14:00:20	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000993	18/02/2014	14:16:37	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000994	18/02/2014	15:08:19	3188871917	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000995	18/02/2014	20:46:01	3188816241	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000996	19/02/2014	11:14:10	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000997	19/02/2014	13:43:34	3191479984	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000998	19/02/2014	19:38:33	3196465066	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000999	19/02/2014	19:43:14	3199590677	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000001000	20/02/2014	09:26:28	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_A00637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10169

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000001109 23/02/2014	19:22:18	200kb	0,00
0000001111 23/02/2014	21:34:39	200kb	0,00
0000001113 24/02/2014	10:16:04	30kb	0,00
0000001115 24/02/2014	13:12:36	9kb	0,00
0000001117 24/02/2014	13:21:30	200kb	0,00
0000001119 24/02/2014	14:28:10	200kb	0,00
0000001121 24/02/2014	14:53:46	26kb	0,00
0000001123 24/02/2014	16:03:02	9kb	0,00
0000001125 24/02/2014	16:24:57	49kb	0,00
0000001127 02/03/2014	17:22:02	2kb	0,00
0000001129 02/03/2014	18:10:44	2627kb	0,00
0000001131 02/03/2014	19:56:35	925kb	0,00
0000001133 02/03/2014	22:48:23	129kb	0,00
0000001135 03/03/2014	01:48:24	90kb	0,00
0000001137 03/03/2014	04:48:24	2kb	0,00
0000001139 03/03/2014	07:48:24	6kb	0,00
0000001141 03/03/2014	10:48:25	322kb	0,00
0000001143 03/03/2014	13:48:25	110kb	0,00
0000001145 03/03/2014	16:01:21	200kb	0,00
0000001147 03/03/2014	19:34:07	43kb	0,00
0000001149 03/03/2014	22:09:56	1015kb	0,00
0000001151 04/03/2014	05:16:50	139kb	0,00
0000001153 04/03/2014	08:16:50	20kb	0,00
0000001155 04/03/2014	10:57:48	579kb	0,00
0000001157 04/03/2014	13:57:49	720kb	0,00
0000001159 04/03/2014	16:57:49	1016kb	0,00
0000001161 04/03/2014	19:59:19	200kb	0,00
0000001163 04/03/2014	22:05:21	44kb	0,00
0000001165 05/03/2014	02:35:21	28kb	0,00
0000001167 05/03/2014	07:05:21	7kb	0,00
0000001110 23/02/2014	19:34:39	200kb	0,00
0000001112 24/02/2014	09:40:02	200kb	0,00
0000001114 24/02/2014	10:48:26	210kb	0,00
0000001116 24/02/2014	13:18:06	200kb	0,00
0000001118 24/02/2014	13:28:12	15kb	0,00
0000001120 24/02/2014	14:30:37	200kb	0,00
0000001122 24/02/2014	15:08:35	381kb	0,00
0000001124 24/02/2014	16:22:51	200kb	0,00
0000001126 24/02/2014	17:15:04	200kb	0,00
0000001128 02/03/2014	17:47:09	760kb	0,00
0000001130 02/03/2014	18:26:36	185kb	0,00
0000001132 02/03/2014	21:26:36	199kb	0,00
0000001134 03/03/2014	00:18:24	222kb	0,00
0000001136 03/03/2014	03:18:24	28kb	0,00
0000001138 03/03/2014	06:18:24	2kb	0,00
0000001140 03/03/2014	09:18:24	80kb	0,00
0000001142 03/03/2014	12:18:25	225kb	0,00
0000001144 03/03/2014	15:00:40	132kb	0,00
0000001146 03/03/2014	16:16:43	220kb	0,00
0000001148 03/03/2014	21:04:07	400kb	0,00
0000001150 03/03/2014	23:07:44	214kb	0,00
0000001152 04/03/2014	06:46:50	34kb	0,00
0000001154 04/03/2014	10:33:28	200kb	0,00
0000001156 04/03/2014	12:27:49	46kb	0,00
0000001158 04/03/2014	15:27:49	280kb	0,00
0000001160 04/03/2014	18:27:49	155kb	0,00
0000001162 04/03/2014	20:35:20	334kb	0,00
0000001164 05/03/2014	01:05:21	150kb	0,00
0000001166 05/03/2014	05:35:21	595kb	0,00

15414kb

Tudo que você usou em Tráfego de Internet

Tudo que você usou em Internet Móvel

Volume Total: 15414kb

0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

10,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
07/03/2015 10:00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações que você fez							
0000001168 07/02/2014	09:55:42	3132824567	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:03:24	Normal	0,00
0000001169 07/02/2014	10:52:14	3187651909	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:54	Normal	0,00
0000001170 10/02/2014	14:56:38	3388165753	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:30	Normal	0,00
0000001171 10/02/2014	15:28:08	3491120044	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:17:54	Normal	0,00
0000001172 10/02/2014	19:44:10	3497937070	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:18:54	Normal	0,00
0000001173 13/02/2014	12:31:57	3491120044	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:05:42	Normal	0,00
0000001174 13/02/2014	12:38:34	3388362104	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:11:12	Normal	0,00
0000001175 13/02/2014	13:41:13	3899565810	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:36	Normal	0,00
0000001176 13/02/2014	14:01:54	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000001177 14/02/2014	10:00:48	3388315486	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:03:54	Normal	0,00
0000001178 14/02/2014	11:27:57	3899562074	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:18	Normal	0,00
0000001179 16/02/2014	09:19:37	11997838989	MG COD AREA 31	SP COD AREA 11	00:01:24	Normal	0,00
0000001180 16/02/2014	10:01:36	11997838989	MG COD AREA 31	SP COD AREA 11	00:00:54	Normal	0,00
0000001181 16/02/2014	12:57:24	13992064343	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:00:30	Normal	0,00
0000001182 16/02/2014	12:58:23	13992064343	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:00:42	Normal	0,00
0000001183 17/02/2014	08:03:28	13992064343	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:00:30	Normal	0,00
0000001184 17/02/2014	08:04:50	13992064043	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:00:30	Normal	0,00
0000001185 17/02/2014	08:06:41	13992064343	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:00:30	Normal	0,00
0000001186 17/02/2014	08:31:56	13992064343	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:00:30	Normal	0,00
0000001187 19/02/2014	10:10:44	3388315486	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:02:00	Normal	0,00
0000001188 19/02/2014	10:49:38	3491120044	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:30	Normal	0,00
0000001189 19/02/2014	11:38:38	13992064343	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:01:42	Normal	0,00
0000001190 19/02/2014	22:46:24	3384453290	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:00:30	Normal	0,00
0000001191 19/02/2014	23:13:12	3384414357	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:42	Normal	0,00
0000001192 20/02/2014	00:24:29	3384414357	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:30	Normal	0,00
0000001193 20/02/2014	00:32:16	3384414357	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:30	Normal	0,00
0000001194 20/02/2014	00:34:37	3384414357	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:42	Normal	0,00
0000001195 24/02/2014	14:59:13	3491120044	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:00	Normal	0,00
0000001196 24/02/2014	16:32:33	3388264787	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:00:30	Normal	0,00
0000001197 24/02/2014	16:37:02	3388264787	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:02:06	Normal	0,00
0000001198 24/02/2014	17:03:59	3388264787	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:07:18	Normal	0,00
0000001199 24/02/2014	17:05:47	3388264787	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:24	Normal	0,00
0000001200 25/02/2014	13:34:21	3388315486	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:03:24	Normal	0,00
0000001201 25/02/2014	14:28:36	3388315486	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:24	Normal	0,00
0000001202 25/02/2014	17:33:18	3132824567	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:54	Normal	0,00
0000001203 25/02/2014	18:27:45	3187660029	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:01:42	Normal	0,00
0000001204 25/02/2014	18:32:33	3185908663	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:02:06	Normal	0,00
0000001205 25/02/2014	18:43:43	3187683147	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:48	Normal	0,00
0000001206 25/02/2014	19:19:50	3188991898	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:48	Normal	0,00
0000001207 26/02/2014	16:30:33	3186549122	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000001208 26/02/2014	20:13:15	6196517099	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:00	Normal	0,00
0000001209 26/02/2014	22:38:17	3186549122	MG COD AREA 33	DF COD AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000001210 27/02/2014	09:35:46	3187665551	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000001211 06/03/2014	12:25:59	6196517099	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:54	Normal	0,00
0000001212 06/03/2014	14:27:44	38991/2450	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000001213 06/03/2014	14:35:35	3399162767	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:02:24	Normal	0,00
0000001214 06/03/2014	14:37:04	3899162767	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:30	Normal	0,00
0000001215 06/03/2014	14:38:48	3899162767	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:00:30	Normal	0,00
0000001216 06/03/2014	14:42:16	3898415569	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:42	Normal	0,00
0000001217 06/03/2014	14:52:23	3899511846	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:02:06	Normal	0,00
			MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:36	Normal	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10170

Resumo do seu Oi: 31 8643 1695	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,80
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Benefício pra toda vida Oi	-4,49
Ligações Locais	8,46
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	103,80
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1695	149,10

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

Opção Dados
Assinatura : Oi Dados 3G 200MB

0000001228 Total 29,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
DESENTRANHADO

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000001229 Total 14,90

Benefício pra toda vida Oi

	Descrição	Valor(R$)
0000001230	Desconto Especial 15% para Assinatura 3G	-4,49
	Total	-4,49
	Total Seu Plano Oi	40,31

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000001231 Total 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001232	13/02/2014	09:37:27	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001233	13/02/2014	10:54:30	3186841372	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001234	13/02/2014	13:51:59	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001235	13/02/2014	14:39:54	3187660029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001236	13/02/2014	15:00:12	3187660029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001237	13/02/2014	17:41:54	3185214450	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001238	13/02/2014	18:18:33	3187660029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001239	13/02/2014	18:21:18	3187660029	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001240	13/02/2014	18:31:48	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001241	13/02/2014	19:30:43	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001242	14/02/2014	10:41:41	3188605228	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001243	14/02/2014	11:31:35	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001244	14/02/2014	11:39:38	3187651902	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000001245	14/02/2014	16:41:26	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001246	14/02/2014	18:28:44	3189706540	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000001247	14/02/2014	18:38:47	3189706540	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001248	14/02/2014	19:03:59	3185214450	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001249	14/02/2014	19:32:11	3189706540	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001250	14/02/2014	21:42:03	3185214450	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001251	17/02/2014	09:45:22	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000001252	17/02/2014	10:01:23	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001253	17/02/2014	12:01:17	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001254	17/02/2014	12:24:40	3186637871	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001255	17/02/2014	14:06:34	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001256	17/02/2014	15:35:50	3188197030	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001257	17/02/2014	16:28:43	3188167614	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001258	17/02/2014	17:32:39	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001259	17/02/2014	19:22:42	3185607070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:09:48	2ª a 6ª	0,00
0000001260	17/02/2014	19:35:20	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001261	18/02/2014	11:21:03	3189706540	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001262	18/02/2014	11:37:25	3185402387	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000001263	18/02/2014	11:45:14	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001264	18/02/2014	13:00:46	3186379664	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001265	18/02/2014	13:06:40	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001266	18/02/2014	13:08:40	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001267	18/02/2014	13:26:16	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001268	18/02/2014	14:45:20	3186722015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001269	18/02/2014	16:01:47	3185897622	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000001270	18/02/2014	16:12:51	3187358285	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001271	18/02/2014	17:12:48	3185231936	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10171

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001374	27/02/2014	17:10:28	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001375	27/02/2014	17:14:08	3187875137	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001376	27/02/2014	17:46:57	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001377	27/02/2014	18:40:56	3186841372	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000001378	27/02/2014	18:54:15	3185214450	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001379	27/02/2014	19:35:36	3186498643	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001380	28/02/2014	09:38:18	3185158086	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001381	28/02/2014	09:54:49	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001382	28/02/2014	10:07:58	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001383	28/02/2014	10:59:10	3188661237	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001384	28/02/2014	11:27:57	3186744682	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001385	28/02/2014	13:13:08	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000001386	28/02/2014	13:41:01	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001387	28/02/2014	14:13:02	3187241312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000001388	28/02/2014	15:15:08	3185759626	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001389	28/02/2014	15:23:14	3185138991	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001390	28/02/2014	16:16:10	3188375913	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001391	28/02/2014	19:35:48	3185214450	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001392	28/02/2014	19:51:56	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001393	28/02/2014	20:08:53	3188252484	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001394	05/03/2014	16:08:57	3189167994	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001395	06/03/2014	10:00:25	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001396	06/03/2014	10:48:42	3186355447	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001397	06/03/2014	12:47:15	3188595500	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001398	06/03/2014	13:24:19	3185158086	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001399	06/03/2014	14:42:01	3191365792	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001400	06/03/2014	14:44:54	3186860176	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001401	06/03/2014	15:37:32	3189016341	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001402	06/03/2014	16:05:51	3186217485	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001403	06/03/2014	16:10:38	3188862257	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001404	06/03/2014	16:19:45	3186024683	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001405	06/03/2014	16:21:28	3185318790	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001406	06/03/2014	16:30:00	3188160020	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001407	06/03/2014	16:47:04	3189309126	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001408	06/03/2014	16:52:19	3186824183	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001409	06/03/2014	17:42:02	3188652511	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001410	06/03/2014	17:51:15	3185214450	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001411	06/03/2014	18:44:13	3186256539	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000001412	07/03/2014	09:25:01	3185906232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001413	07/03/2014	09:44:49	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001414	07/03/2014	09:58:25	3188030933	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001415	07/03/2014	10:00:46	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001416	07/03/2014	11:01:49	3189427716	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001417	07/03/2014	11:16:09	3185906232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001418	07/03/2014	11:34:12	3187456707	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001419	07/03/2014	11:37:07	3189477701	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001420	07/03/2014	11:43:52	3185906232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001421	11/03/2014	12:35:08	3185994870	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000001422	11/03/2014	12:36:08	3185994870	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,31
0000001423	11/03/2014	12:44:49	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001424	11/03/2014	12:52:23	3188373741	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,66
0000001425	11/03/2014	12:55:22	3188600822	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,23
0000001426	11/03/2014	13:01:01	3188373741	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,95
0000001427	11/03/2014	13:27:28	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001428	11/03/2014	13:53:16	3188111842	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,26
0000001429	11/03/2014	13:57:16	3186592474	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,46
0000001430	11/03/2014	14:00:31	3188956232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,34
0000001431	11/03/2014	14:25:53	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000001432	11/03/2014	16:25:28	3185906232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000001433	11/03/2014	16:44:23	3187126170	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,23
0000001434	11/03/2014	16:51:09	3185721345	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,17
0000001435	12/03/2014	10:12:54	3188672307	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:18	2ª a 6ª	1,24
Duração Total						05:04:42		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229
OFICIALIZADO

Ligações de Oi para outros celulares

0000001436	13/02/2014	09:02:30	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001437	13/02/2014	09:51:27	3197375002	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001438	13/02/2014	11:52:34	3187887070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001439	13/02/2014	12:46:28	3197258239	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000001440	13/02/2014	13:34:05	3199831261	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001441	13/02/2014	14:06:17	3192946350	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000001442	13/02/2014	15:46:47	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001443	13/02/2014	16:07:26	3193552201	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001444	13/02/2014	16:41:37	3192318556	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001445	13/02/2014	17:15:16	3199554664	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001446	13/02/2014	17:35:07	3184958589	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001447	14/02/2014	09:54:07	3199751951	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001448	14/02/2014	17:53:00	3196983135	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001449	14/02/2014	17:54:54	3196257447	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001450	14/02/2014	21:29:15	3191245396	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001451	17/02/2014	07:55:54	3193540845	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001452	17/02/2014	11:04:15	3193540845	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000001453	17/02/2014	11:24:55	3183960940	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001454	17/02/2014	11:48:46	3187769702	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001455	17/02/2014	12:32:00	3197333943	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001456	17/02/2014	14:21:25	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:17:24	2ª a 6ª	0,00
0000001457	17/02/2014	14:40:41	3197333943	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001458	17/02/2014	15:44:38	3199555891	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001459	17/02/2014	16:52:44	3199467652	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001460	17/02/2014	16:55:58	3199467652	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001461	17/02/2014	16:59:38	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000001462	17/02/2014	17:16:57	3188216916	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001463	17/02/2014	17:54:51	3199871080	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000001464	17/02/2014	18:26:25	3192387559	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000001465	17/02/2014	20:39:48	3171838814	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001466	18/02/2014	11:03:55	3197486965	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001467	18/02/2014	11:13:48	3197752590	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001468	18/02/2014	15:06:44	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001469	18/02/2014	15:23:05	3199925715	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001470	18/02/2014	15:39:02	3184023431	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001471	18/02/2014	15:45:04	3192133776	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001472	18/02/2014	16:56:15	3183075757	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10172

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001575	28/02/2014	19:00:23	3191377338	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000001576	28/02/2014	19:46:52	3197039999	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001577	28/02/2014	20:38:58	3187056540	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001578	06/03/2014	11:18:03	3196127852	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001579	06/03/2014	11:33:30	3192946950	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001580	06/03/2014	12:55:43	3191476704	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001581	06/03/2014	13:03:30	3196280206	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001582	06/03/2014	13:56:25	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001583	06/03/2014	16:17:54	3175151858	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001584	06/03/2014	16:55:27	3193415530	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001585	06/03/2014	17:05:56	3194500790	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001586	06/03/2014	17:49:01	3193540845	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001587	07/03/2014	10:16:26	3195563449	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001588	07/03/2014	10:23:49	3196127852	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001589	11/03/2014	12:13:26	3183328483	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000001590	11/03/2014	13:54:52	3191093339	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000001591	11/03/2014	14:47:52	3199902334	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,31
0000001592	11/03/2014	15:14:33	3199363659	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,17
0000001593	11/03/2014	15:21:51	3191823897	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,31
0000001594	11/03/2014	15:57:45	3199785285	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,37
0000001595	11/03/2014	17:32:08	3197135059	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,43
0000001596	11/03/2014	19:58:01	3191377338	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,63
0000001597	12/03/2014	11:23:19	3196772859	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,69
Duração Total						04:51:00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSINATURA

Ligações recebidas a cobrar

0000001598	18/02/2014	12:27:19	3898359371	NACIONAL	MG COD. AREA 38	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001599	27/02/2014	16:46:57	3187022679	MG COD. AREA 31	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:02:12		

Tudo que você usou em Ligações Locais 8,46

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000001600	07/02/2014	09:57:38	6199810999	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001601	07/02/2014	11:52:33	3899875625	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:04:06	Normal	0,00
0000001602	07/02/2014	12:05:49	3899875625	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:00:30	Normal	0,00
0000001603	07/02/2014	12:56:05	3399045354	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:30	Normal	0,00
0000001604	07/02/2014	14:47:44	3496335003	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:02:42	Normal	0,00
0000001605	10/02/2014	11:14:37	6796069424	MG COD AREA 31	MS COD AREA 67	00:02:48	Normal	0,00
0000001606	11/02/2014	11:22:12	6192998846	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:06:36	Normal	0,00
0000001607	11/02/2014	13:50:52	3799415414	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:02:12	Normal	0,00
0000001608	12/02/2014	09:54:40	3284045438	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:01:18	Normal	0,00
0000001609	12/02/2014	11:23:04	3384453290	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:30	Normal	0,00
0000001610	12/02/2014	18:04:06	8299858000	MG COD AREA 31	AL COD AREA 82	00:04:30	Normal	0,00
0000001611	13/02/2014	10:57:56	4192310520	MG COD AREA 31	PR COD AREA 41	00:07:00	Normal	0,00
0000001612	13/02/2014	16:26:32	6199810999	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000001613	13/02/2014	18:43:02	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001614	13/02/2014	18:47:57	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000001615	14/02/2014	18:56:01	6196885947	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000001616	14/02/2014	22:01:59	6196885947	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:06:48	Normal	0,00
0000001617	17/02/2014	12:56:23	3791277923	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:02:18	Normal	0,00
0000001618	17/02/2014	13:11:12	3588861339	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:07:18	Normal	0,00
0000001619	17/02/2014	16:38:50	3599962890	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:30	Normal	0,00
0000001620	17/02/2014	17:11:17	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001621	17/02/2014	17:46:05	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:07:24	Normal	0,00
0000001622	18/02/2014	11:09:43	3799415414	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:00:30	Normal	0,00
0000001623	18/02/2014	11:24:22	3799415414	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:00:30	Normal	0,00
0000001624	18/02/2014	11:49:41	3799415414	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:03:24	Normal	0,00
0000001625	18/02/2014	12:32:07	6196239970	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:04:00	Normal	0,00
0000001626	18/02/2014	14:14:39	3891640273	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:02:06	Normal	0,00
0000001627	18/02/2014	15:36:11	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:06	Normal	0,00
0000001628	18/02/2014	15:48:35	3388122211	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:42	Normal	0,00
0000001629	18/02/2014	16:32:00	8288425146	MG COD AREA 31	AL COD AREA 82	00:00:54	Normal	0,00
0000001630	18/02/2014	16:36:58	13992064343	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:00:30	Normal	0,00
0000001631	18/02/2014	16:38:48	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000001632	18/02/2014	17:02:48	13992064343	MG COD AREA 31	SP COD AREA 13	00:01:42	Normal	0,00
0000001633	19/02/2014	10:30:49	3891091809	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:54	Normal	0,00
0000001634	19/02/2014	11:01:46	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000001635	19/02/2014	11:11:31	6182521393	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000001636	19/02/2014	12:10:08	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001637	19/02/2014	12:29:03	3791235581	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:05:06	Normal	0,00
0000001638	21/02/2014	14:53:12	3799388923	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:54	Normal	0,00
0000001639	21/02/2014	16:03:31	3299553407	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:01:30	Normal	0,00
0000001640	24/02/2014	10:06:08	3899552327	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:12	Normal	0,00
0000001641	24/02/2014	14:20:01	3399375280	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:02:18	Normal	0,00
0000001642	24/02/2014	14:34:46	3399375280	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:02:30	Normal	0,00
0000001643	24/02/2014	14:51:09	3588053000	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:30	Normal	0,00
0000001644	24/02/2014	16:22:10	3599593684	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:48	Normal	0,00
0000001645	24/02/2014	17:00:25	3299553407	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:00:48	Normal	0,00
0000001646	24/02/2014	17:03:20	8288425146	MG COD AREA 31	AL COD AREA 82	00:02:24	Normal	0,00
0000001647	24/02/2014	17:09:24	3791144430	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:03:06	Normal	0,00
0000001648	25/02/2014	10:18:06	3399375280	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:06	Normal	0,00
0000001649	25/02/2014	13:16:16	3791277923	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:02:36	Normal	0,00
0000001650	25/02/2014	14:55:17	3791144430	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:03:36	Normal	0,00
0000001651	25/02/2014	17:05:21	3588759122	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:42	Normal	0,00
0000001652	25/02/2014	17:26:13	3399375280	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:18	Normal	0,00
0000001653	25/02/2014	17:29:19	3399375280	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:04:24	Normal	0,00
0000001654	26/02/2014	09:36:51	3588944323	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	0,00
0000001655	26/02/2014	09:55:57	3497937070	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:03:42	Normal	0,00
0000001656	26/02/2014	11:36:00	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000001657	26/02/2014	13:01:19	3791277923	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:30	Normal	0,00
0000001658	26/02/2014	17:27:24	3891288068	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:03:00	Normal	0,00
0000001659	27/02/2014	11:07:44	3388450018	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:03:12	Normal	0,00
0000001660	27/02/2014	17:23:24	3791235581	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:18	Normal	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10173

Resumo do seu Oi: 31 8643 1699	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	3,54
Mensagens/Internet Móvel	27,30
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	15,13
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1699	57,40

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 3.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000001676	Total	14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSESSORIA

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014

		Valor (R$)
	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000001677	Total	19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001678	13/02/2014	13:59:30	3186431698	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001679	13/02/2014	14:16:07	3188110205	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:08:36	2ª a 6ª	0,00
0000001680	13/02/2014	16:31:11	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001681	13/02/2014	16:31:42	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001682	13/02/2014	16:34:47	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001683	13/02/2014	16:35:14	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001684	13/02/2014	16:35:44	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001685	13/02/2014	16:52:30	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001686	13/02/2014	17:36:29	3187272597	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001687	13/02/2014	19:56:28	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001688	13/02/2014	20:31:20	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001689	14/02/2014	10:08:41	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000001690	14/02/2014	13:11:51	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001691	14/02/2014	14:09:37	3186431698	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000001692	14/02/2014	16:58:03	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001693	17/02/2014	11:19:49	3187667055	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001694	17/02/2014	11:46:29	3191111718	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001695	17/02/2014	12:15:28	3186240280	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001696	17/02/2014	12:33:10	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001697	17/02/2014	13:44:10	3185080785	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000001698	17/02/2014	13:59:02	3187667055	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001699	17/02/2014	14:42:28	3185080785	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001700	17/02/2014	14:46:29	3186431698	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000001701	18/02/2014	11:42:38	3186431698	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001702	18/02/2014	11:59:20	3185080785	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001703	18/02/2014	13:57:43	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001704	18/02/2014	14:00:47	3187991759	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001705	19/02/2014	08:50:25	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001706	19/02/2014	11:12:19	3185080785	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001707	19/02/2014	13:55:17	3185080785	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001708	19/02/2014	13:55:48	3186649121	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001709	19/02/2014	14:05:08	3188753219	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001710	19/02/2014	14:06:41	3187423857	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001711	19/02/2014	14:14:52	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001712	19/02/2014	18:29:05	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000001713	19/02/2014	18:38:35	3186840406	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001714	19/02/2014	18:48:55	3187272597	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000001715	19/02/2014	19:06:10	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001716	19/02/2014	19:24:29	3188863883	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001717	19/02/2014	19:32:30	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001718	20/02/2014	10:22:15	3188753219	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001719	20/02/2014	10:24:30	3186342990	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001720	20/02/2014	10:36:37	3186081513	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001721	20/02/2014	15:23:31	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001722	20/02/2014	15:32:38	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001723	20/02/2014	16:32:14	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000001724	21/02/2014	06:41:44	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001725	21/02/2014	07:31:40	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000001726	21/02/2014	13:52:33	3186076268	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001727	21/02/2014	13:54:55	3188753219	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001728	21/02/2014	16:22:00	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001729	21/02/2014	16:26:56	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001730	21/02/2014	17:12:16	3186076268	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001731	21/02/2014	18:03:34	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001732	21/02/2014	18:35:29	3185136561	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001733	21/02/2014	19:33:41	3188753219	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001734	21/02/2014	20:01:37	3188753219	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
				BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10174

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001830	26/02/2014	18:12:42	3195292177	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001831	26/02/2014	18:20:18	3192468625	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000001832	26/02/2014	19:08:37	3193502444	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001833	27/02/2014	11:34:43	3188540624	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000001834	27/02/2014	12:15:49	3193435976	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001835	27/02/2014	15:38:38	3191605651	ESMERALDAS	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001836	27/02/2014	18:17:48	3189662034	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000001837	28/02/2014	16:33:35	3197510790	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000001838	28/02/2014	16:42:28	3187887070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001839	06/03/2014	11:51:55	3197557968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001840	06/03/2014	15:40:56	3191657036	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
0000001841	06/03/2014	19:08:00	3184625599	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001842	07/03/2014	11:59:19	3183328483	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001843	07/03/2014	12:05:43	3183328483	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001844	07/03/2014	12:09:06	3183328483	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001845	07/03/2014	14:57:47	3183328483	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001846	07/03/2014	14:59:02	3183328483	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001847	07/03/2014	16:35:52	3199705829	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000001848	07/03/2014	16:43:10	3199705829	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001849	09/03/2014	21:01:59	3184625599	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	Sáb/D	0,00
0000001850	11/03/2014	10:01:32	3191657036	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,60
0000001851	11/03/2014	10:05:55	3191657036	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
Duração Total						03:21:06		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
EXAMINADO

Tudo que você usou em Ligações Locais 3,54

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000001852	09/02/2014	21:10:39	3187667055	0,00	0000001853	09/02/2014	21:10:40	3187667055	0,00
0000001854	17/02/2014	14:40:54	3185080785	0,00	0000001855	17/02/2014	14:41:09	3185080785	0,00
0000001856	17/02/2014	14:41:13	3185080785	0,00	0000001857	25/02/2014	21:36:59	3185080785	0,00
0000001858	25/02/2014	21:37:02	3185080785	0,00	0000001859	25/02/2014	21:37:05	3185080785	0,00
0000001860	25/02/2014	21:37:43	3185080785	0,00	0000001861	05/03/2014	23:00:05	3184625599	0,00
0000001862	05/03/2014	23:00:07	3184625599	0,00	0000001863	08/03/2014	19:04:56	3191151518	0,39
0000001864	08/03/2014	19:05:15	3288085103	0,39	0000001865	08/03/2014	19:05:19	3288085103	0,39
0000001866	08/03/2014	19:05:26	3191605651	0,39	0000001867	08/03/2014	19:05:29	3288085103	0,39
0000001868	08/03/2014	19:05:29	3191605651	0,39	0000001869	08/03/2014	19:05:31	3288085103	0,39
0000001870	08/03/2014	19:05:32	3191605651	0,39	0000001871	08/03/2014	19:05:34	3288058081	0,39
0000001872	08/03/2014	19:05:37	3191605651	0,39	0000001873	08/03/2014	19:05:44	3288058081	0,39
0000001874	08/03/2014	19:05:47	3288058081	0,39	0000001875	08/03/2014	19:05:49	3288058081	0,39
0000001876	08/03/2014	19:05:49	3191029757	0,39	0000001877	08/03/2014	19:05:55	3186916910	0,39
0000001878	08/03/2014	19:05:55	3191029757	0,39	0000001879	08/03/2014	19:05:59	3186916910	0,39
0000001880	08/03/2014	19:06:02	3186916910	0,39	0000001881	08/03/2014	19:06:04	3191029757	0,39
0000001882	08/03/2014	19:06:05	3186916910	0,39	0000001883	08/03/2014	19:06:07	3186916910	0,39
0000001884	08/03/2014	19:06:10	3888251282	0,39	0000001885	08/03/2014	19:06:14	3288085103	0,39
0000001886	08/03/2014	19:06:17	3288085103	0,39	0000001887	08/03/2014	19:06:20	3888251282	0,39
0000001888	08/03/2014	19:06:23	3888251282	0,39	0000001889	08/03/2014	19:06:25	3888251282	0,39
0000001890	08/03/2014	19:06:29	3288058081	0,39	0000001891	08/03/2014	19:06:32	3288058081	0,39
0000001892	08/03/2014	19:06:44	3186916910	0,39	0000001893	08/03/2014	19:07:05	3888251282	0,39
0000001894	08/03/2014	19:07:05	3288220240	0,39	0000001895	08/03/2014	19:07:08	3888251282	0,39
0000001896	08/03/2014	19:07:09	3288220240	0,39	0000001897	08/03/2014	19:07:20	3288220240	0,39
0000001898	08/03/2014	19:07:20	3891536801	0,39	0000001899	08/03/2014	19:07:24	3891536801	0,39
0000001900	08/03/2014	19:07:30	3891536801	0,39	0000001901	08/03/2014	19:07:35	3891536801	0,39
0000001902	08/03/2014	19:07:39	3192946950	0,39	0000001903	08/03/2014	19:07:42	3192946950	0,39
0000001904	08/03/2014	19:07:49	3192946950	0,39	0000001905	08/03/2014	19:07:52	3192946950	0,39
0000001906	08/03/2014	19:07:53	3192946950	0,39	0000001907	08/03/2014	19:08:01	3188343460	0,39
0000001908	08/03/2014	19:08:04	3288220240	0,39	0000001909	08/03/2014	19:08:07	3288220240	0,39
0000001910	08/03/2014	19:08:10	3288220240	0,39	0000001911	08/03/2014	19:08:55	3188343460	0,39
0000001912	08/03/2014	19:08:59	3188343460	0,39	0000001913	08/03/2014	19:09:02	3188343460	0,39
0000001914	08/03/2014	19:09:06	3188343460	0,39	0000001915	08/03/2014	19:09:07	3188343460	0,39
0000001916	08/03/2014	19:22:29	7186233971	0,39	0000001917	08/03/2014	19:22:32	7186233971	0,39
0000001918	08/03/2014	19:22:36	7186233971	0,39	0000001919	08/03/2014	19:23:17	7186233971	0,39
0000001920	08/03/2014	19:23:31	7186233971	0,39	0000001921	08/03/2014	19:23:32	7186233971	0,39
0000001922	08/03/2014	19:24:00	3192055335	0,39	0000001923	08/03/2014	19:24:06	3192055335	0,39
0000001924	08/03/2014	19:24:13	3192055335	0,39	0000001925	08/03/2014	20:53:56	3196292267	0,39
0000001926	08/03/2014	21:36:38	3196292267	0,39	0000001927	08/03/2014	21:36:41	3196292267	0,39
0000001928	09/03/2014	10:57:13	3187667055	0,39	0000001929	09/03/2014	22:25:38	3188651961	0,39
0000001930	09/03/2014	22:25:41	3188651961	0,39	0000001931	10/03/2014	22:42:01	3196292267	0,39
0000001932	10/03/2014	22:42:06	3196292267	0,39					

Tudo que você usou em Mensagens 27,30

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 27,30

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001933	07/02/2014	10:42:21	7134319927	MG COD AREA 31	BA SALVADOR	00:04:24	Normal	0,00
0000001934	07/02/2014	12:13:35	3388502024	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:02:00	Normal	0,00
0000001935	07/02/2014	15:09:49	3288220240	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:04:42	Normal	0,00
0000001936	07/02/2014	15:33:31	3899304053	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:04:42	Normal	0,00
0000001937	07/02/2014	15:42:51	3899304053	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:54	Normal	0,00
0000001938	07/02/2014	15:48:57	3497937070	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:04:00	Normal	0,00
0000001939	07/02/2014	16:02:36	3799934723	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:03:48	Normal	0,00
0000001940	07/02/2014	16:16:57	3891000098	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:06	Normal	0,00
0000001941	11/02/2014	14:37:26	3891640273	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:18	Normal	0,00
0000001942	11/02/2014	14:41:14	3899304053	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:02:06	Normal	0,00
0000001943	12/02/2014	17:00:02	3899902615	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:03:00	Normal	0,00
0000001944	17/02/2014	08:46:00	1938011702	MG COD AREA 31	SP CAMPINAS	00:01:12	Normal	0,00
0000001945	17/02/2014	12:41:04	3799415414	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:02:12	Normal	0,00

V01.14 - 14_1403_Oi_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10175

Resumo do seu Oi: 31 8643 1698	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	27,14
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	4,99
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1698	43,56

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014 — Valor (R$)

	Oi Profissional Equipe R$ 3.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000001992	Total	14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CFA/TSJD

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000001993	Total	19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001994	13/02/2014	12:51:40	3185440227	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000001995	13/02/2014	14:02:13	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001996	13/02/2014	18:58:11	3187171775	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001997	13/02/2014	18:58:57	3187171775	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001998	13/02/2014	19:01:28	3187171775	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001999	13/02/2014	22:10:59	3188377155	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000002000	14/02/2014	12:30:32	3188652511	SABARA	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002001	14/02/2014	13:26:01	3186860176	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002002	14/02/2014	14:06:20	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002003	14/02/2014	16:51:38	3188652511	SABARA	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002004	16/02/2014	14:25:26	3185414117	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000002005	16/02/2014	22:42:44	3185440227	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000002006	17/02/2014	08:53:45	3186468289	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000002007	17/02/2014	10:03:41	3188652511	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000002008	17/02/2014	13:21:40	3185440227	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002009	17/02/2014	14:57:32	3188652511	SABARA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002010	17/02/2014	15:15:20	3188652511	SABARA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002011	18/02/2014	09:24:12	3188481035	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002012	18/02/2014	10:01:47	3187171775	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002013	18/02/2014	10:30:26	3187171775	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002014	18/02/2014	11:17:36	3186468289	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002015	18/02/2014	11:56:02	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002016	18/02/2014	12:13:00	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002017	18/02/2014	12:16:12	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002018	18/02/2014	14:14:46	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002019	18/02/2014	15:35:08	3186730783	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:10:06	2ª a 6ª	0,00
0000002020	18/02/2014	15:47:14	3186730783	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002021	18/02/2014	16:35:50	3188863883	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000002022	18/02/2014	18:02:51	3188652511	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000002023	18/02/2014	18:48:25	3187171775	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000002024	18/02/2014	22:25:24	3185414117	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002025	19/02/2014	11:00:56	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002026	19/02/2014	11:21:31	3187171775	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000002027	19/02/2014	13:59:24	3187913377	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002028	19/02/2014	14:36:25	3188481035	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000002029	19/02/2014	18:34:22	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000002030	19/02/2014	18:50:46	3186468289	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002031	19/02/2014	18:51:45	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002032	19/02/2014	18:55:17	3186468289	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002033	19/02/2014	19:12:51	3188652511	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000002034	19/02/2014	19:22:01	3185762201	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002035	19/02/2014	19:22:48	3185762201	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002036	19/02/2014	19:25:39	3187171775	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000002037	19/02/2014	19:29:40	3185440227	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000002038	19/02/2014	21:36:18	3185414117	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002039	20/02/2014	14:17:37	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002040	20/02/2014	15:25:32	3188652511	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002041	20/02/2014	16:10:07	3188652511	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002042	21/02/2014	11:36:24	3188377155	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002043	21/02/2014	12:08:34	3186219610	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002044	21/02/2014	12:11:37	3185903181	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000002045	21/02/2014	13:39:15	3188377155	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000002046	22/02/2014	13:30:07	3185414117	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000002047	22/02/2014	15:18:35	3186019674	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:18	Sáb/Dom	0,00
0000002048	22/02/2014	21:33:49	3186468289	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000002049	23/02/2014	14:05:58	3186331526	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10176

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000002149	07/03/2014	15:12:48	3132915126	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002150	07/03/2014	15:13:37	3132915126	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002151	07/03/2014	15:14:19	3132915126	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002152	07/03/2014	15:15:05	3132915126	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002153	07/03/2014	15:37:30	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002154	07/03/2014	15:39:42	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002155	07/03/2014	15:41:09	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002156	07/03/2014	15:41:38	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002157	07/03/2014	15:43:22	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002158	07/03/2014	15:44:35	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002159	07/03/2014	15:46:06	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002160	08/03/2014	12:18:06	3132914586	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000002161	08/03/2014	13:10:15	3133730283	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:16:54	Sáb/Dom	4,90
0000002162	08/03/2014	16:50:12	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000002163	08/03/2014	16:50:47	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:18	Sáb/Dom	0,37
0000002164	08/03/2014	18:05:31	3134237579	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000002165	11/03/2014	12:25:26	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	2ª a 6ª	0,31
0000002166	11/03/2014	12:27:09	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	2ª a 6ª	0,31
0000002167	11/03/2014	12:31:05	3135551202	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:04:06	2ª a 6ª	1,18
0000002168	11/03/2014	12:36:29	3132357300	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:54	2ª a 6ª	0,84
0000002169	11/03/2014	17:10:06	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:54	2ª a 6ª	0,26
0000002170	11/03/2014	17:31:44	3125314567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000002171	11/03/2014	17:59:11	3130236793	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:42	2ª a 6ª	0,78
0000002172	11/03/2014	20:29:45	3130041105	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:36	2ª a 6ª	0,46
Duração Total						02:35:42		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
OFICIALIZADO

Ligações de Oi para outros celulares

0000002173	12/02/2014	19:05:36	3175668256	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002174	12/02/2014	22:53:36	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:13:24	Misto	0,00
0000002175	13/02/2014	13:14:32	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002176	13/02/2014	21:16:06	3194236309	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002177	14/02/2014	13:55:14	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000002178	14/02/2014	19:00:29	3197563426	SABARA	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002179	16/02/2014	14:29:23	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002180	17/02/2014	09:47:59	3191524410	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:10:18	2ª a 6ª	0,00
0000002181	17/02/2014	10:06:37	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002182	17/02/2014	18:10:00	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002183	17/02/2014	20:23:30	3199475890	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000002184	18/02/2014	16:56:34	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002185	19/02/2014	14:06:29	3197916612	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000002186	19/02/2014	19:18:08	3199846555	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000002187	19/02/2014	19:56:42	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000002188	19/02/2014	21:27:23	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002189	19/02/2014	21:50:57	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002190	20/02/2014	12:56:41	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000002191	20/02/2014	13:04:46	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002192	20/02/2014	13:27:33	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002193	20/02/2014	15:15:54	3186343651	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000002194	20/02/2014	16:50:28	3187877058	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002195	20/02/2014	18:14:36	3199846555	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:09:24	2ª a 6ª	0,00
0000002196	20/02/2014	20:35:20	3191524410	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000002197	20/02/2014	21:19:02	3191524410	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000002198	20/02/2014	21:25:11	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002199	20/02/2014	23:49:01	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002200	21/02/2014	11:45:26	3199590537	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000002201	21/02/2014	12:01:18	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002202	21/02/2014	12:03:31	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002203	21/02/2014	12:10:39	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002204	21/02/2014	13:59:45	3178133025	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000002205	21/02/2014	15:59:18	3199636392	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000002206	21/02/2014	21:17:07	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000002207	21/02/2014	22:15:28	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000002208	22/02/2014	13:33:25	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000002209	22/02/2014	19:16:12	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002210	22/02/2014	22:00:06	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002211	23/02/2014	18:42:52	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000002212	24/02/2014	21:53:08	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002213	25/02/2014	11:29:49	3199475890	SABARA	MG COD. AREA 31	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000002214	25/02/2014	11:36:55	3186343651	SABARA	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002215	25/02/2014	12:11:14	3197619917	SABARA	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000002216	25/02/2014	12:39:56	3197659143	SABARA	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002217	25/02/2014	12:41:55	3197659143	SABARA	MG COD. AREA 31	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000002218	25/02/2014	13:56:19	3188540624	SABARA	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002219	25/02/2014	15:19:21	3184434255	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000002220	27/02/2014	16:36:44	3199846555	ESMERALDAS	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000002221	27/02/2014	20:53:23	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002222	27/02/2014	22:15:11	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002223	28/02/2014	10:45:47	3197619917	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002224	28/02/2014	14:09:33	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002225	28/02/2014	16:54:17	3197619917	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002226	28/02/2014	17:00:13	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002227	28/02/2014	17:10:20	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002228	28/02/2014	18:02:23	3197619917	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002229	28/02/2014	19:13:28	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002230	28/02/2014	19:32:57	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000002231	28/02/2014	19:45:11	3184511557	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:10:12	2ª a 6ª	0,00
0000002232	03/03/2014	10:22:47	3188626818	MATOZINHOS	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002233	04/03/2014	20:08:43	3175036336	PRUD MORAIS	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002234	05/03/2014	12:45:31	3198760865	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002235	05/03/2014	18:53:44	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002236	06/03/2014	14:16:03	3191078053	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002237	06/03/2014	14:23:14	3197659143	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000002238	06/03/2014	16:28:26	3186992801	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002239	06/03/2014	16:41:45	3186992801	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000002240	06/03/2014	16:54:44	3186992801	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002241	06/03/2014	18:57:35	3186992801	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002242	06/03/2014	19:03:55	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000002243	06/03/2014	20:29:55	3195608587	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002244	06/03/2014	23:13:59	3197563426	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002245	07/03/2014	21:14:18	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,37
0000002246	07/03/2014	21:16:09	3175036336	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000002247	08/03/2014	16:46:55	3194236309	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10177

Resumo do seu Oi: 31 8765 1907	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	2,49
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	25,64
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 31 8765 1907	39,56

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000002264 Total 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
OFAUTOS.JD

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000002265 Total 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000002266	13/02/2014	09:44:12	3187453279	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002267	13/02/2014	11:30:06	3187453279	JOAO MONLEVADE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000002268	13/02/2014	11:43:18	3187453279	JOAO MONLEVADE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002269	13/02/2014	17:40:27	3187614629	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002270	14/02/2014	09:03:10	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000002271	15/02/2014	19:04:03	3185613312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002272	17/02/2014	16:50:10	3187614629	S BRAS SUACUI	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002273	18/02/2014	11:18:38	3186431699	CONS LAFAIETE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002274	19/02/2014	16:20:47	3186431699	URUCANIA	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002275	19/02/2014	18:05:33	3187534718	URUCANIA	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002276	19/02/2014	18:49:47	3188557634	URUCANIA	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002277	21/02/2014	11:08:06	3186379001	ITABIRITO	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002278	24/02/2014	10:36:30	3187453279	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000002279	25/02/2014	13:56:55	3188054732	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002280	06/03/2014	15:46:42	3187614629	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:23:48		
Ligações de Oi para Fixo								
0000002281	14/02/2014	09:01:35	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002282	14/02/2014	09:49:59	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002283	14/02/2014	12:14:33	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002284	14/02/2014	12:57:17	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002285	17/02/2014	15:24:04	3137511575	ENTRE RIOS MG	MG ENTRE RIOS M	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002286	19/02/2014	17:14:26	3134421613	URUCANIA	MG BELO HORIZON	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002287	21/02/2014	15:26:51	3132776002	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002288	21/02/2014	15:27:44	3132416574	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000002289	21/02/2014	16:21:50	3132776002	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002290	21/02/2014	17:28:50	3132776002	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002291	27/02/2014	12:28:54	3136393000	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002292	27/02/2014	12:29:57	3121013000	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000002293	05/03/2014	16:22:02	3140044828	CONS LAFAIETE	MG BELO HORIZON	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002294	07/03/2014	08:31:29	3132288100	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000002295	07/03/2014	08:33:43	3132288100	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:20:12		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000002296	13/02/2014	16:58:12	3196580095	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000002297	13/02/2014	17:21:14	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002298	14/02/2014	09:58:27	3193788944	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002299	14/02/2014	10:21:49	3193788944	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002300	14/02/2014	10:54:53	3193788944	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002301	14/02/2014	13:03:02	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002302	14/02/2014	16:08:17	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002303	15/02/2014	09:43:20	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002304	15/02/2014	13:02:26	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000002305	15/02/2014	14:51:21	3184561761	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000002306	15/02/2014	19:08:18	3191483183	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000002307	15/02/2014	19:32:32	3191483183	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000002308	15/02/2014	20:10:48	3197619212	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000002309	16/02/2014	15:17:05	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000002310	17/02/2014	09:16:22	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002311	17/02/2014	09:29:52	3196580095	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000002312	17/02/2014	10:13:47	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002313	17/02/2014	17:15:50	3199515457	S BRAS SUACUI	MG COD. AREA 31	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000002314	18/02/2014	11:23:38	3182844334	CONS LAFAIETE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002315	18/02/2014	13:19:32	3284340069	RESSAQUINHA	MG COD. AREA 32	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10178

Resumo do seu Oi: 31 8766 5554	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	3,03
Mensagens/Internet Móvel	1,17
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	5,69
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 31 8766 5554	21,32

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000002363 **Total** 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSESSORIA

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000002364 **Total** 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000002365	12/02/2014	19:25:30	*100	S MARIA SUACUI	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002366	13/02/2014	19:53:52	3388512479	CANTAGALO	MG COD. AREA 33	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002367	14/02/2014	18:47:35	3186246868	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000002368	14/02/2014	19:06:18	3186246868	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002369	15/02/2014	12:11:17	3188111842	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002370	16/02/2014	20:54:04	3188750188	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:03:54	Sáb/Dom	0,00
0000002371	17/02/2014	11:21:14	3187660023	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002372	17/02/2014	14:36:14	3187660023	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002373	19/02/2014	12:23:51	3388502024	TEOFILO OTONI	MG COD. AREA 33	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002374	19/02/2014	12:25:02	3387160867	TEOFILO OTONI	MG COD. AREA 33	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002375	19/02/2014	15:49:25	3387160867	ITAIPE	MG COD. AREA 33	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002376	21/02/2014	11:13:03	3188750188	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002377	21/02/2014	11:57:28	3187651909	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000002378	21/02/2014	14:40:43	3188934096	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000002379	21/02/2014	21:41:06	3187590618	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000002380	22/02/2014	08:15:58	3187660023	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:30	Sáb/Dom	0,00
0000002381	22/02/2014	08:22:50	3187660023	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000002382	22/02/2014	18:55:00	3188750188	VESPASIANO	MG COD. AREA 31	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000002383	24/02/2014	09:32:38	3188750188	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:23:54	2ª a 6ª	0,00
0000002384	24/02/2014	21:41:55	3387160867	TEOFILO OTONI	MG COD. AREA 33	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002385	24/02/2014	21:43:30	3387214869	TEOFILO OTONI	MG COD. AREA 33	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002386	25/02/2014	13:54:28	3388917476	PESCADOR	MG COD. AREA 33	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002387	25/02/2014	14:05:55	3387160867	PESCADOR	MG COD. AREA 33	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000002388	25/02/2014	14:31:15	3388211636	PESCADOR	MG COD. AREA 33	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002389	25/02/2014	16:37:00	3388697708	SAO FELIX MINAS	MG COD. AREA 33	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002390	26/02/2014	13:45:21	3388752295	ITABIRINHA	MG COD. AREA 33	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002391	26/02/2014	14:39:33	3388752295	SAO FELIX MINAS	MG COD. AREA 33	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002392	26/02/2014	18:01:48	3188750188	IPATINGA	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000002393	26/02/2014	19:06:59	3187660023	NOVA ERA	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002394	26/02/2014	19:08:27	3187660023	NOVA ERA	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002395	26/02/2014	21:06:56	*100	CAETE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002396	28/02/2014	10:56:00	3187660023	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000002397	28/02/2014	16:10:53	3187651909	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000002398	06/03/2014	12:32:10	3187651902	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002399	06/03/2014	18:34:02	3186246868	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002400	06/03/2014	19:05:50	3186431696	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000002401	06/03/2014	19:12:58	3187651902	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002402	06/03/2014	19:13:38	3187651902	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000002403	07/03/2014	09:26:43	3188750188	RIBEIRAO NEVES	MG COD. AREA 31	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000002404	07/03/2014	09:50:48	3188343519	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000002405	07/03/2014	12:44:18	3188750188	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002406	07/03/2014	20:44:57	3186246868	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000002407	09/03/2014	21:07:07	3186744682	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:04:00	Sáb/Dom	0,00
0000002408	10/03/2014	14:05:04	3186744682	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000002409	11/03/2014	10:10:02	3186744682	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000002410	11/03/2014	11:07:41	3184335561	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
Duração Total						01:46:48		
Ligações de Oi para Fixo								
0000002411	17/02/2014	12:36:01	3140040127	SETE LAGOAS	MG BELO HORIZON	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000002412	21/02/2014	11:14:48	3137734096	SETE LAGOAS	MG SETE LAGOAS	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000002413	24/02/2014	13:49:42	3137734096	BELO HORIZONTE	MG SETE LAGOAS	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002414	06/03/2014	08:28:32	3137753609	RIBEIRAO NEVES	MG SETE LAGOAS	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000002415	06/03/2014	09:10:43	3137791818	BELO HORIZONTE	MG SETE LAGOAS	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002416	06/03/2014	09:19:42	3134620422	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002417	06/03/2014	14:06:01	3137734096	CAPIM BRANCO	MG SETE LAGOAS	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:16:42		

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10179

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000002510 01/02/2014	11:50:20	3388907905	0,00	0000002511 01/02/2014	13:08:01	3188934096	0,00
0000002512 01/02/2014	17:56:15	3187660023	0,00	0000002513 01/02/2014	17:58:52	3187660023	0,00
0000002514 02/02/2014	11:31:17	3187660023	0,00	0000002515 02/02/2014	11:34:28	3187660023	0,00
0000002516 03/02/2014	06:38:51	3187660029	0,00	0000002517 03/02/2014	20:16:10	3387160867	0,00
0000002518 03/02/2014	20:16:14	3387160867	0,00	0000002519 04/02/2014	13:48:59	3187651909	0,00
0000002520 05/02/2014	20:47:29	3192938132	0,00	0000002521 05/02/2014	20:47:31	3192938132	0,00
0000002522 06/02/2014	11:17:08	3192938132	0,00	0000002523 06/02/2014	18:12:19	3187660023	0,00
0000002524 06/02/2014	18:12:28	3187660023	0,00	0000002525 08/02/2014	10:45:52	3387214869	0,00
0000002526 11/02/2014	16:14:31	3399072794	0,00	0000002527 11/02/2014	23:35:13	3187610245	0,00
0000002528 11/02/2014	23:35:22	3187610245	0,00	0000002529 12/02/2014	09:22:31	3399072794	0,00
0000002530 12/02/2014	20:29:25	3387511851	0,00	0000002531 13/02/2014	12:31:09	3387511851	0,00
0000002532 14/02/2014	16:42:30	3387511851	0,00	0000002533 14/02/2014	16:44:03	3186007070	0,00
0000002534 17/02/2014	19:30:52	3188934096	0,00	0000002535 18/02/2014	10:06:42	3187660023	0,00
0000002536 19/02/2014	12:22:32	3387511851	0,00	0000002537 19/02/2014	12:22:35	3387511851	0,00
0000002538 19/02/2014	12:22:37	3387511851	0,00	0000002539 19/02/2014	14:59:46	3387160867	0,00
0000002540 19/02/2014	15:00:09	3387160867	0,00	0000002541 22/02/2014	10:15:27	3387214869	0,00
0000002542 23/02/2014	23:07:57	3186007070	0,00	0000002543 26/02/2014	10:02:57	3399072794	0,00
0000002544 27/02/2014	09:39:08	3399072794	0,00	0000002545 28/02/2014	18:46:44	3193812677	0,00
0000002546 03/03/2014	16:43:13	3391059123	0,00	0000002547 03/03/2014	16:43:50	3391059123	0,00
0000002548 06/03/2014	11:35:41	3188934096	0,00	0000002549 07/03/2014	10:07:52	3188343519	0,00
0000002550 07/03/2014	17:33:16	3196319932	0,00	0000002551 10/03/2014	13:08:08	3186744682	0,39
0000002552 10/03/2014	16:42:33	3387160867	0,39	0000002553 10/03/2014	16:46:05	3388442128	0,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSESSORIA

Tudo que você usou em Mensagens 1,17

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

Data	Hora	Volume	Valor (R$)	Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000002554 13/02/2014	19:21:41	1353kb	0,00	0000002555 19/02/2014	22:13:13	42kb	0,00
0000002556 19/02/2014	22:14:36	141kb	0,00	0000002557 19/02/2014	22:18:52	208kb	0,00
0000002558 19/02/2014	22:25:39	1698kb	0,00	0000002559 19/02/2014	23:55:40	84kb	0,00
0000002560 20/02/2014	00:00:00	684kb	0,00	0000002561 20/02/2014	01:25:40	340kb	0,00
0000002562 20/02/2014	02:55:40	434kb	0,00	0000002563 20/02/2014	04:25:40	368kb	0,00
0000002564 20/02/2014	05:55:40	395kb	0,00	0000002565 20/02/2014	07:25:40	639kb	0,00
0000002566 20/02/2014	09:05:14	606kb	0,00	0000002567 20/02/2014	10:17:56	474kb	0,00
0000002568 20/02/2014	10:55:14	1646kb	0,00	0000002569 20/02/2014	14:07:20	1666kb	0,00
0000002570 25/02/2014	13:59:15	155kb	0,00	0000002571 25/02/2014	14:08:12	4323kb	0,00
0000002572 25/02/2014	15:38:12	526kb	0,00	0000002573 25/02/2014	17:15:56	11kb	0,00
0000002574 25/02/2014	17:20:15	1526kb	0,00	0000002575 25/02/2014	18:42:06	72kb	0,00
0000002576 25/02/2014	19:01:21	39kb	0,00	0000002577 25/02/2014	19:02:31	23kb	0,00
0000002578 25/02/2014	19:03:35	109kb	0,00	0000002579 25/02/2014	19:11:04	1231kb	0,00
0000002580 25/02/2014	20:41:03	829kb	0,00	0000002581 25/02/2014	21:58:57	88kb	0,00
0000002582 25/02/2014	22:09:49	62kb	0,00	0000002583 25/02/2014	22:12:46	119kb	0,00
0000002584 25/02/2014	22:15:11	166kb	0,00	0000002585 25/02/2014	22:18:42	457kb	0,00
0000002586 25/02/2014	22:46:13	70kb	0,00	0000002587 25/02/2014	22:49:50	247kb	0,00
0000002588 25/02/2014	22:59:05	248kb	0,00	0000002589 25/02/2014	23:03:31	120kb	0,00
0000002590 26/02/2014	07:58:06	1939kb	0,00	0000002591 26/02/2014	08:41:43	257kb	0,00
0000002592 26/02/2014	09:00:57	2183kb	0,00	0000002593 26/02/2014	10:30:57	1062kb	0,00
0000002594 26/02/2014	11:36:12	76kb	0,00	0000002595 26/02/2014	11:40:02	650kb	0,00
0000002596 26/02/2014	11:59:23	436kb	0,00	0000002597 26/02/2014	12:56:42	434kb	0,00
0000002598 26/02/2014	13:16:02	195kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 28431kb

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 28431kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 1,17

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000002599 07/02/2014	14:03:39	3191037915	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:14:36	Normal	0,00
0000002600 07/02/2014	14:35:40	3191110129	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000002601 07/02/2014	14:37:11	3134230781	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:00:42	Normal	0,00
0000002602 07/02/2014	14:38:34	3132824567	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:02:42	Normal	0,00
0000002603 07/02/2014	14:42:10	3132824567	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:01:36	Normal	0,00
0000002604 07/02/2014	20:01:28	3188343519	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:24	Normal	0,00
0000002605 08/02/2014	09:50:19	3187660023	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:12	Normal	0,00
0000002606 09/02/2014	20:30:17	3186126081	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000002607 10/02/2014	10:29:11	3187660023	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:18	Normal	0,00
0000002608 10/02/2014	15:24:48	3125388500	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:03:12	Normal	0,00
0000002609 10/02/2014	15:42:05	3192012814	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:12:42	Normal	0,00
0000002610 11/02/2014	13:30:24	3187660023	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:12	Normal	0,00
0000002611 11/02/2014	19:00:29	3186246868	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000002612 12/02/2014	11:09:50	3192842891	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:42	Normal	0,00
0000002613 13/02/2014	19:32:35	3186431699	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:42	Normal	0,00
0000002614 13/02/2014	19:38:00	3186246868	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000002615 13/02/2014	19:38:57	3191110129	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:48	Normal	0,00
0000002616 13/02/2014	19:41:12	3186246868	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:02:36	Normal	0,00
0000002617 13/02/2014	20:06:14	3186246868	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:03:12	Normal	0,00
0000002618 13/02/2014	23:16:54	3191110129	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:54	Normal	0,00
0000002619 14/02/2014	10:35:27	3191110129	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:48	Normal	0,00
0000002620 14/02/2014	16:47:16	3191110129	MG COD AREA 38	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000002621 14/02/2014	16:48:12	3191110129	MG COD AREA 38	MG COD AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000002622 14/02/2014	20:53:22	3791550336	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:06:06	Normal	0,00
0000002623 15/02/2014	12:59:18	3791550336	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:08:42	Normal	0,00
0000002624 15/02/2014	13:08:38	3791550336	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:02:06	Normal	0,00
0000002625 15/02/2014	23:07:26	3888320108	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:00:30	Normal	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10180

Resumo do seu Oi: 31 8684 0406	Valor (R$)
Seu Plano Oi	34,80
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,86
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 31 8684 0406	32,19

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

Oi Velox pro Celular Profissional
Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel

0000002683 Total 19,90

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000002684 Total 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000002685 Total 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000002686	14/02/2014	12:20:24	3188687070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002687	20/02/2014	15:22:09	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002688	20/02/2014	17:21:00	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002689	21/02/2014	09:17:36	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000002690	21/02/2014	10:57:11	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002691	25/02/2014	09:51:43	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002692	27/02/2014	16:52:20	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002693	07/03/2014	11:03:58	3188595500	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002694	11/03/2014	10:25:01	3188111842	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000002695	11/03/2014	11:00:08	3189141636	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,43
Duração Total						00:14:06		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000002696	21/02/2014	09:12:35	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002697	21/02/2014	10:24:10	3192990793	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002698	21/02/2014	10:36:18	3192760146	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002699	07/03/2014	20:18:04	3198656687	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,15
0000002700	11/03/2014	12:14:14	3183328483	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
Duração Total						00:06:06		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,86

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000002701	26/02/2014	10:31:10	3299553407	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:02:30	Normal	0,00
Duração Total						00:02:30		

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000002702	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000002703	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 31 8684 0406 32,19

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10181

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000002750	13/02/2014	10:57:52	3192700201	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000002751	13/02/2014	15:01:05	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002752	13/02/2014	16:41:43	3199515457	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002753	14/02/2014	10:30:05	3196590775	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000002754	18/02/2014	09:59:24	3199871080	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002755	19/02/2014	18:51:48	3192842891	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002756	20/02/2014	09:19:56	3197057297	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002757	20/02/2014	10:52:25	3184157250	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000002758	20/02/2014	15:48:22	3196512012	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000002759	21/02/2014	09:54:09	3199877474	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000002760	21/02/2014	19:44:07	3197039999	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000002761	22/02/2014	07:33:03	3197842901	SABARA	MG COD. AREA 31	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000002762	22/02/2014	17:36:16	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000002763	24/02/2014	19:23:22	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002764	24/02/2014	19:24:49	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002765	24/02/2014	19:26:04	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002766	25/02/2014	15:11:24	3199869600	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000002767	25/02/2014	18:07:21	3184877577	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002768	25/02/2014	19:00:57	3175151858	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002769	26/02/2014	10:19:21	3184877577	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000002770	26/02/2014	16:50:01	3175151858	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000002771	27/02/2014	13:12:23	3192946950	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002772	28/02/2014	16:37:17	3199123944	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002773	06/03/2014	09:38:28	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002774	06/03/2014	15:31:57	3175191323	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002775	06/03/2014	15:32:52	3175191323	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002776	07/03/2014	15:27:38	3175191323	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002777	11/03/2014	16:52:02	3184712810	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,46
0000002778	11/03/2014	17:15:46	3184712810	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,31
0000002779	11/03/2014	18:14:26	3192109254	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,17
Duração Total						00:44:42		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239
DOCUMENTO

Tudo que você usou em Ligações Locais 5,44

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000002780	03/02/2014	15:30:13	3189141636	0,00	0000002781	03/02/2014	15:30:16	3191245396	0,00
0000002782	03/02/2014	15:30:18	3196939968	0,00	0000002783	13/02/2014	10:50:05	3196590775	0,00
0000002784	13/02/2014	10:50:21	3196590775	0,00	0000002785	13/02/2014	10:51:16	3196590775	0,00
0000002786	13/02/2014	10:51:43	3196590775	0,00	0000002787	13/02/2014	14:55:06	3196590775	0,00
0000002788	13/02/2014	14:55:52	3196590775	0,00	0000002789	15/02/2014	09:11:43	27999275273	0,00
0000002790	15/02/2014	09:11:44	27999275273	0,00	0000002791	15/02/2014	09:12:06	27999275273	0,00
0000002792	15/02/2014	09:12:07	27999275273	0,00	0000002793	15/02/2014	17:37:25	6196885947	0,00
0000002794	15/02/2014	17:38:08	6196885947	0,00	0000002795	15/02/2014	17:45:44	3188687070	0,00
0000002796	15/02/2014	17:48:16	6196885947	0,00	0000002797	15/02/2014	17:50:37	3188557634	0,00
0000002798	15/02/2014	20:40:27	3188687070	0,00	0000002799	15/02/2014	20:40:40	3188557634	0,00
0000002800	16/02/2014	06:22:28	3188557634	0,00	0000002801	16/02/2014	13:47:34	6196221655	0,00
0000002802	16/02/2014	13:47:56	6196221655	0,00	0000002803	16/02/2014	13:48:25	3188557634	0,00
0000002804	16/02/2014	13:48:26	3188557634	0,00	0000002805	16/02/2014	13:57:01	3188687070	0,00
0000002806	16/02/2014	13:57:12	3188687070	0,00	0000002807	16/02/2014	13:57:39	3188687070	0,00
0000002808	16/02/2014	14:02:27	3188687070	0,00	0000002809	16/02/2014	14:14:22	3188687070	0,00
0000002810	16/02/2014	14:14:46	3188687070	0,00	0000002811	17/02/2014	07:38:29	3188557634	0,00
0000002812	17/02/2014	07:38:49	3188557634	0,00	0000002813	17/02/2014	09:50:08	3188447070	0,00
0000002814	17/02/2014	10:44:50	3188387300	0,00	0000002815	17/02/2014	14:46:54	3197039999	0,00
0000002816	18/02/2014	18:41:25	3191111718	0,00	0000002817	18/02/2014	18:45:00	3191111718	0,00
0000002818	18/02/2014	18:46:44	3188387300	0,00	0000002819	18/02/2014	18:46:53	3188387300	0,00
0000002820	18/02/2014	18:47:15	3188387300	0,00	0000002821	19/02/2014	10:59:00	3185831027	0,00
0000002822	20/02/2014	11:28:21	3188661237	0,00	0000002823	20/02/2014	11:30:41	3185007070	0,00
0000002824	20/02/2014	12:00:32	3191358739	0,00	0000002825	20/02/2014	19:13:31	6181662986	0,00
0000002826	20/02/2014	19:14:15	6181662986	0,00	0000002827	21/02/2014	10:32:55	3188023771	0,00
0000002828	21/02/2014	10:33:05	3183317419	0,00	0000002829	21/02/2014	10:41:11	3192760146	0,00
0000002830	21/02/2014	12:14:49	3191467027	0,00	0000002831	21/02/2014	12:15:49	3191467027	0,00
0000002832	21/02/2014	12:33:20	3188023771	0,00	0000002833	21/02/2014	13:00:42	3183317419	0,00
0000002834	22/02/2014	18:12:52	6196239970	0,00	0000002835	22/02/2014	18:12:55	3187379234	0,00
0000002836	22/02/2014	19:40:42	3188667070	0,00	0000002837	22/02/2014	19:41:02	3188667070	0,00
0000002838	22/02/2014	19:41:23	3188667070	0,00	0000002839	22/02/2014	19:41:45	3188667070	0,00
0000002840	24/02/2014	17:46:44	8299858000	0,00	0000002841	24/02/2014	19:34:13	3188913348	0,00
0000002842	24/02/2014	19:34:14	3188913348	0,00	0000002843	24/02/2014	19:34:17	3187674265	0,00
0000002844	24/02/2014	19:34:49	3188913348	0,00	0000002845	24/02/2014	19:34:52	3187674265	0,00
0000002846	24/02/2014	19:34:53	3187674265	0,00	0000002847	26/02/2014	09:47:52	3184877577	0,00
0000002848	28/02/2014	11:58:30	3187379234	0,00	0000002849	01/03/2014	19:47:30	3191675591	0,00
0000002850	01/03/2014	19:47:31	3191675591	0,00	0000002851	05/03/2014	10:19:03	3187674265	0,00
0000002852	05/03/2014	10:19:51	3187674265	0,00	0000002853	06/03/2014	16:23:22	3188447070	0,00
0000002854	10/03/2014	10:23:37	3599771656	0,39	0000002855	10/03/2014	10:23:52	3599771656	0,39
0000002856	10/03/2014	10:23:54	3599771656	0,39					

Tudo que você usou em Mensagens 1,17

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)		Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000002857	13/02/2014	07:23:29	7483kb	0,00	0000002858	13/02/2014	07:31:28	585kb	0,00
0000002859	13/02/2014	09:01:28	450kb	0,00	0000002860	13/02/2014	11:01:49	48kb	0,00
0000002861	13/02/2014	11:02:10	200kb	0,00	0000002862	13/02/2014	11:35:27	200kb	0,00
0000002863	13/02/2014	13:33:22	200kb	0,00	0000002864	13/02/2014	15:01:33	36kb	0,00
0000002865	13/02/2014	15:51:22	200kb	0,00	0000002866	13/02/2014	16:42:54	9kb	0,00
0000002867	13/02/2014	16:53:06	200kb	0,00	0000002868	13/02/2014	17:18:51	200kb	0,00
0000002869	13/02/2014	18:38:04	28kb	0,00	0000002870	13/02/2014	19:03:25	200kb	0,00
0000002871	13/02/2014	20:11:28	3kb	0,00	0000002872	13/02/2014	20:22:24	200kb	0,00
0000002873	14/02/2014	08:04:23	12180kb	0,00	0000002874	14/02/2014	10:20:23	200kb	0,00
0000002875	14/02/2014	10:34:12	22kb	0,00	0000002876	14/02/2014	11:25:26	200kb	0,00
0000002877	14/02/2014	12:31:52	200kb	0,00	0000002878	14/02/2014	14:24:05	200kb	0,00
0000002879	14/02/2014	16:12:56	8kb	0,00	0000002880	14/02/2014	16:18:13	200kb	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10182

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)		Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000003085	07/03/2014	15:17:58	9kb	0,00	0000003086	07/03/2014	15:28:49	200kb	0,00
0000003087	07/03/2014	16:34:22	2319kb	0,00	0000003088	07/03/2014	17:22:18	14kb	0,00
0000003089	07/03/2014	18:12:32	200kb	0,00	0000003090	07/03/2014	19:22:45	3822kb	0,00
0000003091	08/03/2014	16:27:01	200kb	0,00	0000003092	08/03/2014	16:31:43	200kb	0,00
0000003093	08/03/2014	21:08:55	87kb	0,00	0000003094	09/03/2014	11:09:02	200kb	0,00
0000003095	10/03/2014	07:57:00	3096kb	0,00	0000003096	10/03/2014	09:01:12	480kb	0,00
0000003097	10/03/2014	11:58:52	200kb	0,00	0000003098	10/03/2014	17:33:18	200kb	0,00
0000003099	10/03/2014	21:31:18	200kb	0,00	0000003100	11/03/2014	07:28:27	200kb	0,00
0000003101	11/03/2014	07:35:25	4kb	0,00	0000003102	11/03/2014	07:43:09	89kb	0,00
0000003103	11/03/2014	07:46:16	200kb	0,00	0000003104	11/03/2014	07:58:10	805kb	0,00
0000003105	11/03/2014	10:09:26	200kb	0,00	0000003106	11/03/2014	10:37:11	200kb	0,00
0000003107	11/03/2014	13:07:14	200kb	0,00	0000003108	11/03/2014	14:34:51	200kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 439738kb

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 439738kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000003109	07/02/2014	09:30:37	3599771656	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:54	Normal	0,00
0000003110	10/02/2014	12:33:47	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000003111	10/02/2014	15:38:59	21969287070	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000003112	11/02/2014	09:43:27	3799467652	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:48	Normal	0,00
0000003113	12/02/2014	11:34:32	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000003114	12/02/2014	11:44:48	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000003115	12/02/2014	12:25:39	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000003116	12/02/2014	17:30:44	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:54	Normal	0,00
0000003117	13/02/2014	13:08:18	3799415414	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:00:30	Normal	0,00
0000003118	13/02/2014	15:50:19	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000003119	13/02/2014	15:56:01	3599083774	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	0,00
0000003120	13/02/2014	18:59:54	6181371757	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000003121	13/02/2014	19:01:58	6181371757	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000003122	14/02/2014	16:13:42	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:04:18	Normal	0,00
0000003123	15/02/2014	17:30:59	6196885947	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000003124	16/02/2014	13:12:53	6182434367	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000003125	16/02/2014	14:03:59	6196885947	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000003126	17/02/2014	10:02:10	11984462508	MG COD AREA 31	SP COD AREA 11	00:00:48	Normal	0,00
0000003127	17/02/2014	15:55:34	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000003128	17/02/2014	17:27:01	1125480538	MG COD AREA 31	SP SAO PAULO	00:01:54	Normal	0,00
0000003129	18/02/2014	16:34:50	11984462508	MG COD AREA 31	SP COD AREA 11	00:02:00	Normal	0,00
0000003130	18/02/2014	22:03:13	6181371757	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000003131	18/02/2014	22:07:48	6181371757	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:05:36	Normal	0,00
0000003132	18/02/2014	22:19:16	11984462508	MG COD AREA 31	SP COD AREA 11	00:02:24	Normal	0,00
0000003133	19/02/2014	17:17:21	6196239970	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:03:18	Normal	0,00
0000003134	20/02/2014	15:20:14	3588671719	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	0,00
0000003135	20/02/2014	19:05:27	3891091809	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:06	Normal	0,00
0000003136	26/02/2014	16:45:20	11984462508	MG COD AREA 31	SP COD AREA 11	00:03:54	Normal	0,00
0000003137	26/02/2014	17:07:48	11984462508	MG COD AREA 31	SP COD AREA 11	00:01:36	Normal	0,00
0000003138	27/02/2014	12:31:58	6196239970	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000003139	27/02/2014	13:01:21	6196239970	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000003140	28/02/2014	12:28:26	6196239970	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000003141	06/03/2014	10:52:07	9581164737	MG COD AREA 31	RR COD AREA 95	00:03:24	Normal	0,00
0000003142	10/03/2014	09:02:02	3599771656	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	0,99
0000003143	10/03/2014	09:57:18	6196239970	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,69
Duração Total						00:56:24		

Total de ligações feitas 1,68

Total de ligações de longa distância 1,68

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 1,68

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000003144	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000003145	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 31 8684 2614 39,62

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10183

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000003205	08/03/2014	14:46:40	3186582959	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	Sáb/Dom	0,46
0000003206	08/03/2014	17:08:48	3185602900	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
Duração Total						01:21:36		

Ligações de Oi para Fixo

0000003207	14/02/2014	14:28:41	3134561096	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003208	15/02/2014	21:36:28	3134534899	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003209	16/02/2014	10:28:52	3134536232	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003210	16/02/2014	10:42:03	3134536232	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003211	16/02/2014	11:16:50	3134534899	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000003212	18/02/2014	13:49:30	3134534899	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000003213	21/02/2014	16:04:29	3134534899	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003214	21/02/2014	18:29:50	3134534899	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000003215	22/02/2014	21:09:23	3134536232	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000003216	24/02/2014	16:54:14	3134534899	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003217	24/02/2014	17:54:08	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000003218	24/02/2014	21:00:29	3134536232	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003219	25/02/2014	07:15:40	3134536232	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003220	25/02/2014	08:30:42	3134510266	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000003221	25/02/2014	12:45:44	3134516077	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000003222	25/02/2014	16:31:27	3134534151	NOVA LIMA	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003223	26/02/2014	12:12:22	3134536232	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003224	26/02/2014	18:04:28	3133356263	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
0000003225	27/02/2014	08:54:46	3132223836	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003226	27/02/2014	23:05:31	3134536232	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003227	28/02/2014	09:26:42	3134561067	RIBEIRAO NEVES	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003228	28/02/2014	09:27:27	3134561096	RIBEIRAO NEVES	MG BELO HORIZON	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000003229	01/03/2014	14:53:22	3134857020	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003230	01/03/2014	15:11:40	3134088500	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003231	01/03/2014	16:03:41	3134088500	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000003232	01/03/2014	16:15:29	3134088500	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003233	01/03/2014	16:45:08	3134088500	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000003234	06/03/2014	00:20:57	3134536232	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003235	06/03/2014	07:32:28	3134534151	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003236	07/03/2014	08:49:48	3134536232	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000003237	07/03/2014	13:16:59	3134534899	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003238	07/03/2014	16:44:37	3134561096	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003239	07/03/2014	19:24:05	3134534151	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000003240	08/03/2014	13:20:58	3134586132	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:54	Sáb/Dom	0,26
0000003241	09/03/2014	11:53:38	3134534151	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000003242	11/03/2014	15:17:54	3134488605	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000003243	11/03/2014	15:18:29	3134488605	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:03:54	2ª a 6ª	1,13
Duração Total						00:41:42		

Ligações de Oi para outros celulares

0000003244	14/02/2014	11:32:18	3196228697	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:08:00	2ª a 6ª	0,00
0000003245	14/02/2014	14:03:49	3194175338	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003246	15/02/2014	07:15:30	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003247	15/02/2014	13:31:53	3193654312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:42	Sáb/Dom	0,00
0000003248	16/02/2014	10:42:39	3196824593	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003249	17/02/2014	09:19:04	3192285088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003250	17/02/2014	11:23:08	3193555517	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003251	17/02/2014	14:11:33	3193654312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000003252	17/02/2014	18:06:28	3193555517	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000003253	18/02/2014	08:41:25	3192285088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000003254	18/02/2014	13:43:55	3193064237	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000003255	18/02/2014	15:11:10	3192285088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000003256	18/02/2014	15:24:14	3193064237	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000003257	20/02/2014	12:40:49	3391484062	ARACUAI	MG COD. AREA 33	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000003258	20/02/2014	13:24:47	3399857220	ITINGA	MG COD. AREA 33	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000003259	21/02/2014	08:56:52	3198040759	IPATINGA	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000003260	21/02/2014	17:49:47	3192285088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000003261	22/02/2014	13:04:45	3197887601	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003262	22/02/2014	13:32:06	3194175338	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000003263	22/02/2014	13:33:58	3194175338	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003264	22/02/2014	14:27:42	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000003265	22/02/2014	21:06:46	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000003266	22/02/2014	22:53:13	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003267	22/02/2014	22:54:24	3197887601	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003268	23/02/2014	07:40:48	3197887601	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003269	23/02/2014	12:32:59	3197887601	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000003270	23/02/2014	12:50:37	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000003271	23/02/2014	12:57:16	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003272	23/02/2014	12:57:38	3197887601	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000003273	23/02/2014	13:00:37	3197887601	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000003274	23/02/2014	18:40:29	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003275	23/02/2014	18:41:24	3197887601	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000003276	24/02/2014	10:14:06	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000003277	24/02/2014	15:00:23	3197887601	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000003278	24/02/2014	15:09:43	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000003279	24/02/2014	17:44:52	3192285088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000003280	24/02/2014	18:46:37	3197886520	VESPASIANO	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000003281	24/02/2014	19:35:38	3194197508	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003282	24/02/2014	20:44:47	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003283	24/02/2014	21:28:29	3197887601	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003284	24/02/2014	23:14:35	3199396922	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003285	25/02/2014	07:14:55	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003286	25/02/2014	09:52:14	3193064237	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000003287	25/02/2014	16:35:36	3193654312	NOVA LIMA	MG COD. AREA 31	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000003288	25/02/2014	17:44:14	3193064237	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000003289	25/02/2014	18:49:13	3188445622	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000003290	26/02/2014	00:21:15	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000003291	26/02/2014	09:54:03	3186351721	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003292	26/02/2014	10:52:18	3193064237	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000003293	26/02/2014	13:46:16	3186351721	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000003294	26/02/2014	17:37:03	3193064237	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000003295	26/02/2014	18:30:21	3193064237	NOVA LIMA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003296	26/02/2014	18:35:03	3193064237	NOVA LIMA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003297	26/02/2014	19:11:51	3197886520	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000003298	26/02/2014	19:17:32	3193064237	NOVA LIMA	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000003299	26/02/2014	19:53:04	3193064237	NOVA LIMA	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241
OFICIALIZADO

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10184

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000003440	20/02/2014	11:59:15	3196228697	0,00	0000003441	20/02/2014	16:12:15	3196228697	0,00
0000003442	20/02/2014	16:12:21	3196228697	0,00	0000003443	20/02/2014	16:14:59	3196228697	0,00
0000003444	20/02/2014	17:59:43	3187082227	0,00	0000003445	20/02/2014	17:59:59	3187082227	0,00
0000003446	20/02/2014	18:00:06	3187082227	0,00	0000003447	20/02/2014	18:00:14	3187082227	0,00
0000003448	20/02/2014	18:23:03	3197887601	0,00	0000003449	20/02/2014	18:23:09	3197887601	0,00
0000003450	20/02/2014	18:23:14	3197887601	0,00	0000003451	20/02/2014	18:23:19	3197887601	0,00
0000003452	20/02/2014	18:23:23	3197887601	0,00	0000003453	21/02/2014	06:13:10	3196228697	0,00
0000003454	21/02/2014	06:13:15	3196228697	0,00	0000003455	21/02/2014	06:13:29	3196228697	0,00
0000003456	21/02/2014	06:13:34	3196228697	0,00	0000003457	21/02/2014	06:19:09	3196228697	0,00
0000003458	21/02/2014	07:40:42	3196228697	0,00	0000003459	21/02/2014	09:50:23	3196228697	0,00
0000003460	21/02/2014	12:04:05	3196228697	0,00	0000003461	23/02/2014	05:53:11	3196228697	0,00
0000003462	23/02/2014	07:16:28	3187660029	0,00	0000003463	23/02/2014	07:31:53	3193555517	0,00
0000003464	23/02/2014	10:13:00	3188453362	0,00	0000003465	23/02/2014	21:16:19	3197887601	0,00
0000003466	24/02/2014	11:32:49	3193064237	0,00	0000003467	24/02/2014	12:59:00	3193064237	0,00
0000003468	25/02/2014	12:35:15	3186007070	0,00	0000003469	25/02/2014	13:15:50	3187665554	0,00
0000003470	25/02/2014	17:16:00	3186431697	0,00	0000003471	25/02/2014	17:26:48	3186431697	0,00
0000003472	25/02/2014	17:39:39	3186431697	0,00	0000003473	25/02/2014	19:21:06	3187651902	0,00
0000003474	26/02/2014	11:00:50	3193555517	0,00	0000003475	26/02/2014	11:20:27	3186582959	0,00
0000003476	26/02/2014	15:23:05	3591215232	0,00	0000003477	26/02/2014	17:43:05	3186582959	0,00
0000003478	27/02/2014	00:22:36	3197887601	0,00	0000003479	27/02/2014	17:52:34	3197887601	0,00
0000003480	28/02/2014	11:10:22	3193555517	0,00	0000003481	28/02/2014	15:25:57	3193654312	0,00
0000003482	01/03/2014	13:57:38	3197887601	0,00	0000003483	05/03/2014	14:43:37	3186431697	0,00
0000003484	05/03/2014	14:56:23	3186431697	0,00	0000003485	05/03/2014	15:09:43	3186431697	0,00
0000003486	05/03/2014	15:09:47	3186431697	0,00	0000003487	05/03/2014	15:16:27	3186431697	0,00
0000003488	07/03/2014	11:31:35	3193064237	0,00	0000003489	07/03/2014	12:04:19	3188799411	0,00
0000003490	07/03/2014	13:51:55	3186143963	0,00	0000003491	07/03/2014	13:54:38	3186417800	0,00
0000003492	07/03/2014	15:01:38	3193654312	0,00	0000003493	07/03/2014	17:50:59	3197887601	0,00
0000003494	07/03/2014	23:10:54	3197887601	0,39	0000003495	08/03/2014	09:14:32	3193654312	0,39
0000003496	08/03/2014	12:40:42	3197887601	0,39	0000003497	08/03/2014	20:37:44	3197887601	0,39
0000003498	10/03/2014	10:42:43	3388622947	0,39	0000003499	10/03/2014	17:27:00	3193654312	0,39
0000003500	10/03/2014	18:17:26	3189416232	0,39	0000003501	10/03/2014	18:23:27	3186582959	0,39
0000003502	10/03/2014	21:03:43	3193654312	0,39					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
OFICIAL

Tudo que você usou em Mensagens 3,51

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 3,51

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000003503	02/01/2014	10:57:05	3888363304	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:02:42	Normal	0,00
0000003504	07/02/2014	12:49:30	3388276225	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:03:18	Normal	0,00
0000003505	10/02/2014	14:52:31	3388332305	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:18	Normal	0,00
0000003506	10/02/2014	14:54:42	3337648054	MG COD AREA 31	MG LEME DO PRAD	00:00:30	Normal	0,00
0000003507	10/02/2014	21:33:01	3898230396	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:00:30	Normal	0,00
0000003508	11/02/2014	11:35:33	3888470513	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:04:06	Normal	0,00
0000003509	13/02/2014	13:05:03	3197887601	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:02:12	Normal	0,00
0000003510	13/02/2014	14:42:56	3832238786	MG COD AREA 33	MG MONTES CLARO	00:00:30	Normal	0,00
0000003511	13/02/2014	14:43:56	3832238786	MG COD AREA 33	MG MONTES CLARO	00:01:06	Normal	0,00
0000003512	13/02/2014	14:49:05	3832238786	MG COD AREA 33	MG MONTES CLARO	00:05:18	Normal	0,00
0000003513	13/02/2014	15:11:59	3591215232	MG COD AREA 33	MG COD AREA 35	00:01:42	Normal	0,00
0000003514	13/02/2014	21:54:36	3193654312	MG COD AREA 38	MG COD AREA 31	00:01:36	Normal	0,00
0000003515	14/02/2014	14:48:09	3337641199	MG COD AREA 31	MG MINAS NOVAS	00:01:12	Normal	0,00
0000003516	14/02/2014	14:52:32	3337641199	MG COD AREA 31	MG MINAS NOVAS	00:01:00	Normal	0,00
0000003517	14/02/2014	15:21:39	3835271014	MG COD AREA 31	MG TURMALINA	00:01:06	Normal	0,00
0000003518	17/02/2014	11:06:37	3337389132	MG COD AREA 31	MG JENIPAPO MIN	00:02:18	Normal	0,00
0000003519	17/02/2014	13:40:35	3388863440	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:02:12	Normal	0,00
0000003520	17/02/2014	13:54:45	3388070530	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:48	Normal	0,00
0000003521	18/02/2014	10:05:29	3388276225	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:36	Normal	0,00
0000003522	18/02/2014	10:10:24	3591212113	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,00
0000003523	18/02/2014	10:14:17	27981560355	MG COD AREA 31	ES COD AREA 27	00:00:36	Normal	0,00
0000003524	18/02/2014	10:31:39	3388622947	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:12	Normal	0,00
0000003525	18/02/2014	15:14:27	3591215113	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:03:00	Normal	0,00
0000003526	18/02/2014	16:45:30	3891242741	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:06	Normal	0,00
0000003527	19/02/2014	11:34:20	3337389132	MG COD AREA 38	MG JENIPAPO MIN	00:03:48	Normal	0,00
0000003528	19/02/2014	11:39:19	3193654312	MG COD AREA 38	MG COD AREA 31	00:01:00	Normal	0,00
0000003529	19/02/2014	11:41:17	3187516925	MG COD AREA 38	MG COD AREA 31	00:01:42	Normal	0,00
0000003530	19/02/2014	16:28:36	3891288068	MG COD AREA 33	MG COD AREA 38	00:04:24	Normal	0,00
0000003531	19/02/2014	16:33:35	3187651909	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:03:24	Normal	0,00
0000003532	19/02/2014	16:45:09	3591214979	MG COD AREA 33	MG COD AREA 35	00:01:42	Normal	0,00
0000003533	19/02/2014	16:50:30	3198040759	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:30	Normal	0,00
0000003534	19/02/2014	16:52:18	3591214979	MG COD AREA 33	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	0,00
0000003535	19/02/2014	17:44:18	3591214979	MG COD AREA 33	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	0,00
0000003536	19/02/2014	17:46:13	3591214979	MG COD AREA 33	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	0,00
0000003537	19/02/2014	17:47:47	3197887601	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:54	Normal	0,00
0000003538	19/02/2014	19:50:21	3197886520	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:48	Normal	0,00
0000003539	19/02/2014	22:38:07	3197887601	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:36	Normal	0,00
0000003540	20/02/2014	11:03:23	3121288181	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:01:06	Normal	0,00
0000003541	20/02/2014	15:28:14	3197887601	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:06	Normal	0,00
0000003542	20/02/2014	16:13:23	3197887601	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000003543	20/02/2014	16:15:54	3121288181	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,00
0000003544	20/02/2014	16:32:19	3121288181	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:01:42	Normal	0,00
0000003545	20/02/2014	18:30:28	3197886520	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:18	Normal	0,00
0000003546	21/02/2014	08:21:52	3197887601	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000003547	21/02/2014	14:32:07	3591215113	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	0,00
0000003548	21/02/2014	14:33:43	3832238786	MG COD AREA 31	MG MONTES CLARO	00:01:18	Normal	0,00
0000003549	21/02/2014	14:52:12	3591215113	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:42	Normal	0,00
0000003550	21/02/2014	17:42:46	3384086691	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:42	Normal	0,00
0000003551	24/02/2014	09:39:07	3337371114	MG COD AREA 31	MG BERILO	00:00:48	Normal	0,00
0000003552	24/02/2014	13:06:18	3399780069	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:24	Normal	0,00
0000003553	25/02/2014	08:39:00	3388175586	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:42	Normal	0,00
0000003554	25/02/2014	08:42:43	3388175586	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:48	Normal	0,00
0000003555	25/02/2014	15:17:46	3832238786	MG COD AREA 31	MG MONTES CLARO	00:01:12	Normal	0,00
0000003556	25/02/2014	19:53:55	3388622947	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:48	Normal	0,00
0000003557	26/02/2014	12:02:54	3388122211	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:48	Normal	0,00
0000003558	26/02/2014	12:52:00	3388122211	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:18	Normal	0,00
0000003559	26/02/2014	15:17:47	3591214979	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10185

Resumo do seu Oi: 31 8765 1909	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	3,42
Mensagens/Internet Móvel	0,78
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 31 8765 1909	15,63

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000003597 Total 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
DESENTRANHADO

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000003598 Total 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000003599	12/02/2014	20:27:30	3191111718	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000003600	12/02/2014	21:11:59	3187137014	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000003601	13/02/2014	10:28:34	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000003602	13/02/2014	11:59:44	3187651902	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000003603	13/02/2014	16:21:16	3187651902	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000003604	13/02/2014	17:59:48	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003605	14/02/2014	10:28:16	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003606	14/02/2014	11:12:04	3189421811	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000003607	14/02/2014	16:23:46	3187651907	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003608	14/02/2014	16:25:11	3187651902	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000003609	14/02/2014	16:57:00	3187581527	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000003610	17/02/2014	11:58:41	3187651902	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000003611	17/02/2014	12:13:36	3187651902	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000003612	17/02/2014	14:44:56	3187581527	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000003613	17/02/2014	15:19:41	3187651902	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000003614	18/02/2014	11:08:30	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000003615	18/02/2014	11:25:54	3186349302	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000003616	18/02/2014	12:36:06	3187581527	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003617	18/02/2014	12:42:33	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000003618	18/02/2014	12:44:17	3185098851	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003619	18/02/2014	12:45:00	3187581527	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000003620	18/02/2014	12:48:51	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003621	18/02/2014	12:51:48	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003622	18/02/2014	12:52:48	3186349302	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003623	18/02/2014	13:51:10	3187581527	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003624	18/02/2014	15:44:30	3186744682	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000003625	18/02/2014	16:03:14	3186744682	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000003626	18/02/2014	20:48:45	3187651902	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000003627	19/02/2014	08:12:21	3186969455	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003628	19/02/2014	17:11:10	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000003629	19/02/2014	18:55:18	3188557634	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000003630	19/02/2014	20:05:47	3188557634	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000003631	20/02/2014	08:25:30	3188557634	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000003632	20/02/2014	08:31:04	3191111718	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000003633	20/02/2014	11:23:47	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000003634	20/02/2014	11:31:05	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000003635	20/02/2014	19:31:48	3186969455	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003636	21/02/2014	14:30:17	3186860176	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000003637	21/02/2014	16:43:52	3186860176	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000003638	21/02/2014	17:05:40	3186744682	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003639	21/02/2014	17:11:26	3186860176	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003640	21/02/2014	19:00:51	3186969455	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000003641	21/02/2014	19:37:04	3186969455	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003642	24/02/2014	08:10:56	3188557634	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000003643	24/02/2014	08:27:27	3187651902	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000003644	24/02/2014	08:47:19	3187651902	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003645	24/02/2014	08:59:28	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003646	24/02/2014	14:46:20	3185231936	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000003647	24/02/2014	15:05:22	3187724792	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000003648	24/02/2014	17:32:39	3186969455	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003649	25/02/2014	08:47:50	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000003650	25/02/2014	08:50:32	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003651	25/02/2014	11:21:04	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000003652	25/02/2014	13:22:12	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003653	25/02/2014	17:52:08	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003654	26/02/2014	10:04:57	3186431699	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003655	26/02/2014	10:32:16	3188687070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10186

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000003746	17/02/2014	20:38:27	3186007070	0,00	0000003747	18/02/2014	19:01:15	6196517099	0,00
0000003748	18/02/2014	19:02:00	6196517099	0,00	0000003749	18/02/2014	19:02:48	6196517099	0,00
0000003750	18/02/2014	19:06:54	6196517099	0,00	0000003751	20/02/2014	19:19:27	6198041177	0,00
0000003752	21/02/2014	22:36:30	3185757070	0,00	0000003753	26/02/2014	14:34:40	3197333943	0,00
0000003754	26/02/2014	18:49:04	3193415530	0,00	0000003755	01/03/2014	13:11:31	3186969455	0,00
0000003756	01/03/2014	15:16:40	3186969455	0,00	0000003757	08/03/2014	10:59:50	3188557634	0,39
0000003758	08/03/2014	11:04:43	3186431699	0,39					

Tudo que você usou em Mensagens 0,78

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,78

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000003759	07/02/2014	10:37:53	3899510045	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:00	Normal	0,00
0000003760	07/02/2014	11:04:46	3291255417	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:01:48	Normal	0,00
0000003761	07/02/2014	11:12:43	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:05:18	Normal	0,00
0000003762	07/02/2014	12:02:33	3291255417	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:00:48	Normal	0,00
0000003763	07/02/2014	12:03:37	3291255417	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:00:54	Normal	0,00
0000003764	07/02/2014	12:05:22	3288691023	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:06:54	Normal	0,00
0000003765	07/02/2014	12:38:31	3291255417	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:01:06	Normal	0,00
0000003766	07/02/2014	12:39:53	3291255417	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:00:36	Normal	0,00
0000003767	07/02/2014	12:48:23	3284045438	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:08:24	Normal	0,00
0000003768	07/02/2014	17:02:33	3891370174	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:06	Normal	0,00
0000003769	07/02/2014	17:08:03	3884116776	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:00:36	Normal	0,00
0000003770	07/02/2014	17:10:36	3884116771	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:00:48	Normal	0,00
0000003771	10/02/2014	16:42:35	3384453290	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:03:42	Normal	0,00
0000003772	13/02/2014	15:14:57	3291255417	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:02:48	Normal	0,00
0000003773	14/02/2014	16:07:04	3284045438	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:01:24	Normal	0,00
0000003774	17/02/2014	14:40:18	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:03:18	Normal	0,00
0000003775	17/02/2014	15:45:42	3284081237	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:03:12	Normal	0,00
0000003776	17/02/2014	16:36:57	3284045438	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:01:18	Normal	0,00
0000003777	18/02/2014	10:33:10	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:03:18	Normal	0,00
0000003778	18/02/2014	10:39:33	3384453290	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:01:30	Normal	0,00
0000003779	18/02/2014	12:05:58	3599771656	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:07:42	Normal	0,00
0000003780	18/02/2014	12:30:22	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:03:36	Normal	0,00
0000003781	18/02/2014	13:52:14	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:00	Normal	0,00
0000003782	18/02/2014	15:52:26	3899561143	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:24	Normal	0,00
0000003783	18/02/2014	15:58:45	3899077982	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:04:06	Normal	0,00
0000003784	18/02/2014	18:23:25	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000003785	18/02/2014	19:10:58	6198041177	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000003786	19/02/2014	09:23:42	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000003787	19/02/2014	10:49:15	3291255417	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:00:36	Normal	0,00
0000003788	19/02/2014	11:05:59	6198041177	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:03:00	Normal	0,00
0000003789	19/02/2014	11:33:13	3898206806	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:18	Normal	0,00
0000003790	19/02/2014	11:36:23	3899767721	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:02:00	Normal	0,00
0000003791	19/02/2014	11:40:27	3899794655	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:03:48	Normal	0,00
0000003792	19/02/2014	14:24:33	3291255417	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:02:48	Normal	0,00
0000003793	19/02/2014	14:28:24	3291255417	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:01:30	Normal	0,00
0000003794	19/02/2014	14:45:27	3898560732	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:03:54	Normal	0,00
0000003795	19/02/2014	15:49:30	3799961099	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:00:54	Normal	0,00
0000003796	19/02/2014	16:10:33	3799629806	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:02:24	Normal	0,00
0000003797	19/02/2014	16:18:49	3799547176	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:00	Normal	0,00
0000003798	20/02/2014	08:05:16	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:04:18	Normal	0,00
0000003799	20/02/2014	08:33:40	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:12	Normal	0,00
0000003800	20/02/2014	08:48:24	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:48	Normal	0,00
0000003801	20/02/2014	10:16:49	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:36	Normal	0,00
0000003802	20/02/2014	10:31:03	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:00:30	Normal	0,00
0000003803	20/02/2014	10:51:19	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:00:42	Normal	0,00
0000003804	20/02/2014	11:08:42	3898359371	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:00:42	Normal	0,00
0000003805	20/02/2014	16:49:33	3788081305	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:42	Normal	0,00
0000003806	20/02/2014	17:05:19	3791356873	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:00	Normal	0,00
0000003807	20/02/2014	17:11:05	3799271896	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:12	Normal	0,00
0000003808	20/02/2014	19:05:49	6198041177	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000003809	20/02/2014	19:22:22	6198041177	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:03:36	Normal	0,00
0000003810	21/02/2014	09:25:51	3388450018	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:00:36	Normal	0,00
0000003811	21/02/2014	11:04:37	3788421609	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:42	Normal	0,00
0000003812	21/02/2014	11:14:56	3791144430	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:00:30	Normal	0,00
0000003813	21/02/2014	11:15:43	3791144430	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:18	Normal	0,00
0000003814	21/02/2014	11:25:43	3899727374	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:02:24	Normal	0,00
0000003815	21/02/2014	14:57:30	3899304053	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:03:54	Normal	0,00
0000003816	24/02/2014	14:47:56	3388450018	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:02:24	Normal	0,00
0000003817	24/02/2014	15:32:24	3891288068	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:03:24	Normal	0,00
0000003818	26/02/2014	09:46:08	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000003819	26/02/2014	16:27:32	3899792876	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:01:42	Normal	0,00
0000003820	27/02/2014	14:16:25	3788421609	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:18	Normal	0,00
0000003821	27/02/2014	14:18:22	3798365437	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:00:48	Normal	0,00
0000003822	28/02/2014	16:42:56	3399072794	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:12:24	Normal	0,00
0000003823	03/03/2014	13:20:39	3791235581	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:00:30	Normal	0,00
0000003824	06/03/2014	15:57:40	6196517099	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000003825	07/03/2014	14:47:37	3891288068	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:04:24	Normal	0,00
0000003826	07/03/2014	15:10:54	3337451277	MG COD AREA 31	MG JOAIMA	00:01:06	Normal	0,00
0000003827	07/03/2014	15:55:36	3337451277	MG COD AREA 31	MG JOAIMA	00:01:54	Normal	0,00
Duração Total						02:35:48		
							Total de ligações feitas	0,00
							Total de ligações de longa distância	0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 244 PROCESSO

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000003828	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10187

Resumo do seu Oi: 31 8765 1902	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 31 8765 1902	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000003830 Total 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
OFICIAL

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000003831 Total 19,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000003832 15/02/2014	09:33:03	3186431697	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003833 15/02/2014	13:16:03	3185235071	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:24	Sáb/Dom	0,00
0000003834 15/02/2014	13:28:23	3187665554	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000003835 17/02/2014	12:12:53	3187651909	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003836 17/02/2014	18:00:36	3186431696	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000003837 18/02/2014	13:11:10	3186431697	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003838 20/02/2014	10:21:02	3187991759	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003839 20/02/2014	13:51:10	3186431698	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000003840 21/02/2014	11:09:46	3187651909	RIBEIRAO NEVES	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000003841 21/02/2014	11:13:28	3186431698	RIBEIRAO NEVES	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003842 21/02/2014	11:27:49	3186431698	RIBEIRAO NEVES	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000003843 21/02/2014	11:41:58	3186431698	RIBEIRAO NEVES	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000003844 26/02/2014	09:40:11	3788421609	ABAETE	MG COD. AREA 37	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000003845 28/02/2014	16:38:15	3187665554	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000003846 06/03/2014	16:57:21	3185607070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000003847 06/03/2014	17:01:21	3186237157	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:13:06	2ª a 6ª	0,00
0000003848 06/03/2014	19:02:14	3187665554	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003849 06/03/2014	19:02:41	3187665554	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:48:06		
Ligações de Oi para Fixo							
0000003850 19/02/2014	16:52:21	3132824567	PRUD MORAIS	MG BELO HORIZON	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000003851 20/02/2014	13:50:08	3132824567	CONTAGEM	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003852 21/02/2014	12:51:40	3137167151	CAPIM BRANCO	MG SETE LAGOAS	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:02:42		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000003853 14/02/2014	12:56:34	3898082707	CORINTO	MG COD. AREA 38	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000003854 15/02/2014	15:38:30	3197731760	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000003855 16/02/2014	17:07:29	3197731760	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000003856 19/02/2014	14:55:07	3182164258	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000003857 19/02/2014	19:50:16	3197731760	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000003858 20/02/2014	10:41:47	3197074791	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000003859 20/02/2014	13:44:06	3194469202	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000003860 20/02/2014	16:11:10	3191075618	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000003861 21/02/2014	12:53:27	3198428845	CAPIM BRANCO	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000003862 23/02/2014	08:22:45	3185754321	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003863 25/02/2014	12:57:29	3196133669	PARAOPEBA	MG COD. AREA 31	00:11:30	2ª a 6ª	0,00
0000003864 26/02/2014	09:34:30	3798365437	ABAETE	MG COD. AREA 37	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000003865 06/03/2014	14:39:06	3198428845	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000003866 06/03/2014	15:33:35	3184021134	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000003867 06/03/2014	16:38:15	3196983135	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:43:36		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Uso de Mensagens dentro da área Oi							
Oi Torpedo							
0000003868 07/02/2014	11:56:09	3184888923	0,00	0000003869 10/02/2014	10:42:28	3799656119	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10188

Resumo do seu Oi: 31 8766 0029	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	19,37
Mensagens/Internet Móvel	1,56
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	2,49
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 31 8766 0029	34,85

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000003915 Total 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
OFICIALIZADO

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000003916 Total 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000003917	14/02/2014	09:25:30	3388122367	MANHUACU	MG COD. AREA 33	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000003918	14/02/2014	15:15:22	3188503599	CAETE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000003919	14/02/2014	15:23:47	3185331207	SANTA LUZIA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003920	16/02/2014	09:06:48	3185600198	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003921	16/02/2014	09:31:34	3185600198	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000003922	16/02/2014	09:54:42	3185600198	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003923	16/02/2014	21:45:05	3185600198	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000003924	16/02/2014	22:18:49	3185600198	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003925	18/02/2014	10:02:19	3185906232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000003926	19/02/2014	09:57:53	3599127335	CAREACU	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000003927	21/02/2014	13:53:53	3185906232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000003928	21/02/2014	15:39:09	3187660023	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000003929	21/02/2014	19:49:47	3188375546	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000003930	21/02/2014	20:37:51	3188375546	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003931	22/02/2014	18:04:23	3188375546	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000003932	22/02/2014	19:12:34	3188375546	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000003933	22/02/2014	20:31:25	3188503599	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:18	Sáb/Dom	0,00
0000003934	23/02/2014	18:35:31	3188667070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000003935	23/02/2014	19:10:53	3187817616	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000003936	23/02/2014	20:27:37	3187817616	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000003937	24/02/2014	09:12:43	3186431697	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000003938	24/02/2014	10:01:43	3186431697	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000003939	24/02/2014	10:04:12	3188503599	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003940	24/02/2014	10:06:19	3188503599	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000003941	24/02/2014	10:09:25	3186431697	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000003942	24/02/2014	21:23:01	3185906232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000003943	03/03/2014	22:27:39	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000003944	04/03/2014	11:00:36	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000003945	04/03/2014	11:03:01	3185600198	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000003946	04/03/2014	12:27:17	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000003947	04/03/2014	18:20:18	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000003948	04/03/2014	19:27:18	3186606946	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000003949	04/03/2014	19:44:33	3186606946	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000003950	04/03/2014	19:52:50	3186606946	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000003951	04/03/2014	20:52:03	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000003952	06/03/2014	11:22:02	3185906232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000003953	06/03/2014	17:01:31	3185906232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000003954	06/03/2014	17:20:41	3189467765	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003955	06/03/2014	19:07:21	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000003956	06/03/2014	19:28:20	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000003957	06/03/2014	23:12:18	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000003958	07/03/2014	08:43:29	3187660023	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000003959	07/03/2014	10:18:40	3188387300	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000003960	07/03/2014	18:38:55	3187660023	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000003961	07/03/2014	19:48:49	3185906232	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000003962	08/03/2014	11:40:22	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	Sáb/Dom	0,52
0000003963	08/03/2014	12:41:50	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	Sáb/Dom	0,46
0000003964	08/03/2014	16:30:45	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,20
0000003965	08/03/2014	17:33:24	3187660027	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000003966	08/03/2014	17:38:53	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000003967	08/03/2014	19:58:41	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000003968	08/03/2014	22:58:22	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	Sáb/Dom	0,37
0000003969	09/03/2014	11:04:30	3188503599	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	Sáb/Dom	0,75
0000003970	09/03/2014	16:13:54	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:54	Sáb/Dom	1,42
0000003971	09/03/2014	16:19:42	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	Sáb/Dom	0,72
0000003972	09/03/2014	19:15:53	3189298096	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,20
0000003973	09/03/2014	19:23:56	3188375546	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10189

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000004073	11/03/2014	09:24:53	3133122139	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:18	2ª a 6ª	0,37
0000004074	11/03/2014	09:39:00	3125314560	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000004075	11/03/2014	09:39:31	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,17
0000004076	11/03/2014	09:42:06	3121027084	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000004077	11/03/2014	10:32:00	3133122052	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	2ª a 6ª	0,31
0000004078	11/03/2014	13:04:59	3133122052	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,23
0000004079	11/03/2014	17:34:06	3133122052	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:48	2ª a 6ª	0,52
Duração Total						02:59:18		

Ligações de Oi para outros celulares

0000004080	13/02/2014	11:06:24	3384453290	MANHUACU	MG COD. AREA 33	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000004081	13/02/2014	11:51:52	3384453290	MANHUMIRIM	MG COD. AREA 33	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000004082	14/02/2014	09:14:01	3384017987	MANHUACU	MG COD. AREA 33	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004083	14/02/2014	09:23:14	3384453290	MANHUACU	MG COD. AREA 33	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000004084	14/02/2014	15:07:48	3184827192	CAETE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000004085	14/02/2014	15:27:41	3199749467	SANTA LUZIA	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000004086	14/02/2014	15:50:22	3199749467	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004087	14/02/2014	18:21:22	3194543892	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000004088	14/02/2014	18:23:32	3194543892	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000004089	15/02/2014	15:36:47	3196449286	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004090	15/02/2014	18:10:13	3199749467	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000004091	15/02/2014	18:22:32	3193661908	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004092	15/02/2014	20:54:25	3195742587	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000004093	16/02/2014	06:43:45	3195742587	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000004094	16/02/2014	07:22:17	3175931657	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000004095	16/02/2014	08:07:35	3175931657	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:00	Sáb/Dom	0,00
0000004096	16/02/2014	08:13:12	3191071271	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004097	16/02/2014	08:33:31	3175931657	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000004098	16/02/2014	09:08:07	3175931657	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004099	16/02/2014	09:51:49	3175931657	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004100	16/02/2014	19:15:25	3193533363	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000004101	16/02/2014	19:17:56	3193533363	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000004102	16/02/2014	20:50:22	3193533363	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000004103	17/02/2014	10:14:55	3191305312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000004104	17/02/2014	19:28:38	3175382071	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000004105	17/02/2014	20:19:29	3175382071	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000004106	17/02/2014	21:01:23	3193955722	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004107	17/02/2014	22:47:25	3183506306	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000004108	18/02/2014	09:55:42	3191071271	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004109	18/02/2014	12:58:27	3175382071	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000004110	18/02/2014	13:00:34	3175382071	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000004111	19/02/2014	10:01:14	3598568449	CAREACU	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000004112	19/02/2014	10:30:07	3598568449	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000004113	19/02/2014	10:52:18	3598568449	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000004114	19/02/2014	17:41:12	3598133776	MUZAMBINHO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000004115	19/02/2014	18:10:30	3599216541	MUZAMBINHO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000004116	19/02/2014	19:12:57	3591655211	NOVA RESENDE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004117	20/02/2014	09:26:09	3599981259	MUZAMBINHO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000004118	20/02/2014	09:32:30	3597061277	MUZAMBINHO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000004119	20/02/2014	09:43:58	3591655211	MUZAMBINHO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004120	20/02/2014	13:55:21	3599216541	MUZAMBINHO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004121	20/02/2014	14:46:18	3591599970	MUZAMBINHO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004122	21/02/2014	13:49:58	3191071271	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000004123	22/02/2014	19:10:29	3191046590	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000004124	22/02/2014	21:54:23	3191046590	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004125	22/02/2014	21:58:02	3191046590	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:18	Sáb/Dom	0,00
0000004126	22/02/2014	23:13:49	3191046590	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000004127	23/02/2014	19:17:56	3193533363	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000004128	23/02/2014	19:57:31	3196576323	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000004129	23/02/2014	20:03:25	3193533363	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000004130	23/02/2014	20:07:00	3193533363	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000004131	23/02/2014	22:10:46	3191305312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000004132	24/02/2014	09:43:36	3191071271	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000004133	24/02/2014	10:07:57	3193661908	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000004134	24/02/2014	10:17:38	3196449286	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000004135	24/02/2014	19:18:30	3193227097	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004136	24/02/2014	23:01:43	3191046590	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000004137	24/02/2014	23:20:55	3197992047	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004138	25/02/2014	16:04:41	3496335003	UBERLANDIA	MG COD. AREA 34	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000004139	25/02/2014	17:25:14	3499880099	UBERLANDIA	MG COD. AREA 34	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000004140	25/02/2014	17:33:04	3491690510	UBERLANDIA	MG COD. AREA 34	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000004141	25/02/2014	17:46:10	3496335003	UBERLANDIA	MG COD. AREA 34	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004142	26/02/2014	09:26:28	3496335003	ARAGUARI	MG COD. AREA 34	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000004143	26/02/2014	13:45:50	3491740047	UBERLANDIA	MG COD. AREA 34	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004144	26/02/2014	13:48:01	3491972150	UBERLANDIA	MG COD. AREA 34	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000004145	26/02/2014	14:22:04	3478114139	UBERLANDIA	MG COD. AREA 34	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000004146	26/02/2014	14:26:19	3492481819	UBERLANDIA	MG COD. AREA 34	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004147	26/02/2014	15:48:40	3491690510	UBERLANDIA	MG COD. AREA 34	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000004148	26/02/2014	17:14:01	3496335003	UBERLANDIA	MG COD. AREA 34	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000004149	27/02/2014	11:07:19	3492481819	UBERABA	MG COD. AREA 34	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000004150	27/02/2014	11:34:45	3492481819	UBERABA	MG COD. AREA 34	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004151	27/02/2014	11:41:42	3492481819	UBERABA	MG COD. AREA 34	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004152	27/02/2014	17:56:04	3496793300	ITURAMA	MG COD. AREA 34	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000004153	28/02/2014	20:12:44	3599771656	NOVA RESENDE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004154	28/02/2014	22:42:51	3599771656	MUZAMBINHO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004155	01/03/2014	21:01:35	3599771656	NOVA RESENDE	MG COD. AREA 35	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000004156	01/03/2014	21:23:46	3597075873	NOVA RESENDE	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000004157	01/03/2014	21:50:32	3599771656	NOVA RESENDE	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004158	02/03/2014	09:22:04	3599771656	NOVA RESENDE	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000004159	02/03/2014	10:40:25	3598386358	CABO VERDE	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004160	02/03/2014	10:43:08	3598386358	CABO VERDE	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004161	02/03/2014	10:47:22	3599771656	CABO VERDE	MG COD. AREA 35	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000004162	02/03/2014	12:42:14	3591599970	CABO VERDE	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000004163	02/03/2014	16:27:22	3599771656	CARMO RIO CLARO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000004164	02/03/2014	16:36:19	3598684893	CONC APARECIDA	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000004165	02/03/2014	17:31:50	3591655211	CONC APARECIDA	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000004166	02/03/2014	17:47:24	3591655211	CONC APARECIDA	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004167	03/03/2014	08:22:41	3591599970	NOVA RESENDE	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000004168	03/03/2014	09:01:15	3599771656	MUZAMBINHO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004169	03/03/2014	10:54:41	3599771656	NOVA RESENDE	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000004170	03/03/2014	20:02:01	3195742587	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004171	03/03/2014	20:03:21	3191046590	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:30	2ª a 6ª	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247
CP/STSE

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10190

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000004255	13/02/2014	16:17:30	3125314560	MG COD AREA 32	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,00
0000004256	13/02/2014	16:18:15	3125314560	MG COD AREA 32	MG BELO HORIZON	00:01:18	Normal	0,00
0000004257	13/02/2014	16:20:00	3185977794	MG COD AREA 32	MG COD AREA 31	00:01:00	Normal	0,00
0000004258	13/02/2014	16:21:52	3195742587	MG COD AREA 32	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000004259	13/02/2014	16:34:55	3185977794	MG COD AREA 32	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000004260	13/02/2014	16:35:09	3185977794	MG COD AREA 32	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000004261	13/02/2014	16:57:30	3185906232	MG COD AREA 32	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000004262	13/02/2014	18:59:53	3188331466	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000004263	13/02/2014	19:01:35	3478114139	MG COD AREA 33	MG COD AREA 34	00:02:06	Normal	0,00
0000004264	13/02/2014	19:05:00	3184827192	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:03:48	Normal	0,00
0000004265	13/02/2014	19:09:04	3125314560	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:02:30	Normal	0,00
0000004266	13/02/2014	19:13:53	3478114139	MG COD AREA 33	MG COD AREA 34	00:00:54	Normal	0,00
0000004267	13/02/2014	19:16:16	3133122052	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:02:06	Normal	0,00
0000004268	13/02/2014	22:33:24	3133122052	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:01:36	Normal	0,00
0000004269	13/02/2014	22:37:56	3133122052	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:02:30	Normal	0,00
0000004270	13/02/2014	22:41:20	3194543892	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:54	Normal	0,00
0000004271	13/02/2014	22:42:33	3133122052	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:05:42	Normal	0,00
0000004272	14/02/2014	05:36:23	3133122052	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:04:36	Normal	0,00
0000004273	14/02/2014	06:03:06	3194752704	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:24	Normal	0,00
0000004274	14/02/2014	09:59:48	3125314560	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:01:06	Normal	0,00
0000004275	14/02/2014	10:18:12	3133122052	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:02:06	Normal	0,00
0000004276	14/02/2014	10:23:50	3133122052	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:00:54	Normal	0,00
0000004277	14/02/2014	10:42:33	3194543892	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000004278	14/02/2014	10:45:24	3194543892	MG COD AREA 33	MG COD AREA 31	00:01:12	Normal	0,00
0000004279	14/02/2014	10:46:51	3133122052	MG COD AREA 33	MG BELO HORIZON	00:00:36	Normal	0,00
0000004280	15/02/2014	14:13:18	3599662500	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:30	Normal	0,00
0000004281	17/02/2014	11:56:42	3584251642	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:42	Normal	0,00
0000004282	17/02/2014	12:21:36	3436642744	MG COD AREA 31	MG ARAXA	00:01:54	Normal	0,00
0000004283	17/02/2014	15:02:58	3534521107	MG COD AREA 31	MG CAREACU	00:02:24	Normal	0,00
0000004284	17/02/2014	18:46:14	3478114139	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:01:24	Normal	0,00
0000004285	18/02/2014	17:56:40	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:03:36	Normal	0,00
0000004286	18/02/2014	19:31:06	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:36	Normal	0,00
0000004287	18/02/2014	19:38:46	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:03:00	Normal	0,00
0000004288	18/02/2014	20:07:43	3175382071	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:48	Normal	0,00
0000004289	18/02/2014	20:35:20	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:36	Normal	0,00
0000004290	18/02/2014	20:38:27	3175382071	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:54	Normal	0,00
0000004291	19/02/2014	05:43:42	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,00
0000004292	19/02/2014	08:32:19	3196449286	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:00	Normal	0,00
0000004293	19/02/2014	09:16:15	3186537894	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:02:00	Normal	0,00
0000004294	19/02/2014	09:19:23	3186439351	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:02:54	Normal	0,00
0000004295	19/02/2014	10:53:44	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:06	Normal	0,00
0000004296	19/02/2014	11:32:26	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:18	Normal	0,00
0000004297	19/02/2014	15:30:48	6132155632	MG COD AREA 35	DF BRASILIA	00:00:42	Normal	0,00
0000004298	19/02/2014	16:28:00	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:54	Normal	0,00
0000004299	19/02/2014	17:46:23	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:30	Normal	0,00
0000004300	19/02/2014	18:52:31	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:04:18	Normal	0,00
0000004301	20/02/2014	05:41:50	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,00
0000004302	20/02/2014	10:13:05	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:03:36	Normal	0,00
0000004303	20/02/2014	14:18:13	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,00
0000004304	20/02/2014	16:45:05	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:42	Normal	0,00
0000004305	20/02/2014	18:13:30	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:42	Normal	0,00
0000004306	20/02/2014	19:08:14	3133122052	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:54	Normal	0,00
0000004307	20/02/2014	21:30:59	3133122052	MG COD AREA 37	MG BELO HORIZON	00:00:54	Normal	0,00
0000004308	20/02/2014	21:44:28	3133122052	MG COD AREA 37	MG BELO HORIZON	00:00:36	Normal	0,00
0000004309	21/02/2014	15:11:16	3535621094	MG COD AREA 31	MG NOVA RESENDE	00:06:00	Normal	0,00
0000004310	24/02/2014	08:24:22	3535712382	MG COD AREA 31	MG MUZAMBINHO	00:00:36	Normal	0,00
0000004311	24/02/2014	14:42:00	3592281417	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:36	Normal	0,00
0000004312	24/02/2014	16:30:23	3535621094	MG COD AREA 31	MG NOVA RESENDE	00:03:06	Normal	0,00
0000004313	24/02/2014	23:16:20	3432463330	MG COD AREA 31	MG ARAGUARI	00:01:30	Normal	0,00
0000004314	25/02/2014	09:21:40	3492481819	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:01:06	Normal	0,00
0000004315	25/02/2014	10:45:39	3196576323	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000004316	25/02/2014	12:11:07	3186431695	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000004317	25/02/2014	12:14:14	3186431695	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000004318	25/02/2014	12:19:14	3186431695	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:01:36	Normal	0,00
0000004319	25/02/2014	12:21:31	3535621094	MG COD AREA 37	MG NOVA RESENDE	00:00:54	Normal	0,00
0000004320	25/02/2014	12:47:03	3535621094	MG COD AREA 37	MG NOVA RESENDE	00:01:30	Normal	0,00
0000004321	25/02/2014	14:11:37	3599280387	MG COD AREA 34	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	0,00
0000004322	25/02/2014	14:13:05	3125314560	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:03:12	Normal	0,00
0000004323	25/02/2014	14:16:41	3125314560	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:01:30	Normal	0,00
0000004324	25/02/2014	15:45:44	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:05:48	Normal	0,00
0000004325	25/02/2014	18:21:34	3185478829	MG COD AREA 34	MG COD AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000004326	25/02/2014	18:22:32	3185478829	MG COD AREA 34	MG COD AREA 31	00:01:00	Normal	0,00
0000004327	25/02/2014	18:33:50	3185977794	MG COD AREA 34	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000004328	25/02/2014	18:35:20	3185977794	MG COD AREA 34	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000004329	25/02/2014	18:59:31	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:01:42	Normal	0,00
0000004330	25/02/2014	19:16:39	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:02:36	Normal	0,00
0000004331	25/02/2014	21:49:38	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:02:24	Normal	0,00
0000004332	26/02/2014	05:41:36	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,00
0000004333	26/02/2014	08:21:20	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:02:54	Normal	0,00
0000004334	26/02/2014	13:21:13	3125314560	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:00:36	Normal	0,00
0000004335	26/02/2014	13:22:08	3188557634	MG COD AREA 34	MG COD AREA 31	00:01:42	Normal	0,00
0000004336	26/02/2014	13:25:41	3125314560	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:03:12	Normal	0,00
0000004337	26/02/2014	13:29:55	3588053000	MG COD AREA 34	MG COD AREA 35	00:02:48	Normal	0,00
0000004338	26/02/2014	13:35:49	3588053000	MG COD AREA 34	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	0,00
0000004339	26/02/2014	13:42:27	3185977794	MG COD AREA 34	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000004340	26/02/2014	13:43:23	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:00:48	Normal	0,00
0000004341	26/02/2014	14:17:34	3133723245	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:02:24	Normal	0,00
0000004342	26/02/2014	14:20:13	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:01:18	Normal	0,00
0000004343	26/02/2014	14:34:47	3135551101	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:01:54	Normal	0,00
0000004344	26/02/2014	14:36:58	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:00:48	Normal	0,00
0000004345	26/02/2014	14:38:21	3135551203	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:04:00	Normal	0,00
0000004346	26/02/2014	14:46:15	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:00:36	Normal	0,00
0000004347	26/02/2014	14:56:12	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:00:48	Normal	0,00
0000004348	26/02/2014	15:11:43	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:01:00	Normal	0,00
0000004349	26/02/2014	15:16:47	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,00
0000004350	26/02/2014	15:43:25	3125657565	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:05:00	Normal	0,00
0000004351	26/02/2014	16:10:28	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:00:42	Normal	0,00
0000004352	26/02/2014	16:11:43	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:00:48	Normal	0,00
0000004353	26/02/2014	16:34:54	3187475903	MG COD AREA 34	MG COD AREA 31	00:02:18	Normal	0,00
0000004354	26/02/2014	18:03:24	3135551203	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:02:06	Normal	0,00
0000004355	26/02/2014	19:35:00	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:02:18	Normal	0,00
0000004356	26/02/2014	20:50:36	3133122052	MG COD AREA 34	MG BELO HORIZON	00:01:06	Normal	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
DESENTRANHADO

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10191

Resumo do seu Oi: 31 8766 5551	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	5,09
Mensagens/Internet Móvel	0,78
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	8,21
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 31 8766 5551	25,51

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2014 A 13/03/2014 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000004409 Total 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2014 a 13/03/2014 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000004410 Total 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000004411	14/02/2014	13:42:19	3186244664	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000004412	14/02/2014	20:54:53	3188957088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000004413	15/02/2014	17:24:08	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000004414	15/02/2014	20:16:45	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000004415	15/02/2014	20:45:20	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004416	15/02/2014	21:29:23	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004417	15/02/2014	21:59:19	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004418	15/02/2014	23:08:41	3186931576	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000004419	16/02/2014	12:28:58	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000004420	16/02/2014	18:35:44	3188957088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000004421	16/02/2014	18:46:12	3188957088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000004422	16/02/2014	19:15:29	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000004423	17/02/2014	13:28:02	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000004424	20/02/2014	19:06:19	3188749457	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000004425	21/02/2014	18:20:58	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004426	21/02/2014	21:38:03	3188957088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000004427	23/02/2014	00:45:22	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000004428	23/02/2014	16:23:26	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:00	Sáb/Dom	0,00
0000004429	23/02/2014	17:00:57	3188957088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000004430	23/02/2014	17:14:21	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000004431	23/02/2014	17:17:26	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004432	23/02/2014	19:03:33	3187660023	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000004433	23/02/2014	19:49:38	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004434	23/02/2014	20:03:35	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004435	23/02/2014	20:21:54	3188612368	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000004436	23/02/2014	22:42:27	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000004437	23/02/2014	23:09:41	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004438	24/02/2014	09:35:45	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000004439	24/02/2014	19:26:01	3188957088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000004440	25/02/2014	14:56:34	3188957088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000004441	25/02/2014	15:37:08	3188957088	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000004442	26/02/2014	10:41:27	3788185775	FORMIGA	MG COD. AREA 37	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000004443	27/02/2014	15:40:10	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004444	28/02/2014	12:37:28	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000004445	28/02/2014	14:00:31	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000004446	28/02/2014	15:41:32	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000004447	28/02/2014	15:53:32	3188135880	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000004448	06/03/2014	16:32:04	3186431696	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000004449	07/03/2014	18:54:28	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004450	08/03/2014	14:48:50	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	Sáb/Dom	0,75
0000004451	08/03/2014	15:03:14	3188749457	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	Sáb/Dom	0,52
0000004452	08/03/2014	15:05:35	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	Sáb/Dom	0,69
0000004453	09/03/2014	19:10:09	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	Sáb/Dom	0,34
0000004454	09/03/2014	19:31:48	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	Sáb/Dom	0,55
0000004455	09/03/2014	20:02:21	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	Sáb/Dom	0,52
0000004456	09/03/2014	20:07:16	3186512247	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,14
0000004457	09/03/2014	20:14:01	3188135880	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	Sáb/Dom	0,23
Duração Total						01:07:12		
Ligações de Oi para Fixo								
0000004458	17/02/2014	13:24:17	3132254066	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000004459	17/02/2014	19:01:26	3732262800	NOVA SERRANA	MG NOVA SERRANA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000004460	17/02/2014	19:08:06	3732267851	NOVA SERRANA	MG NOVA SERRANA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000004461	17/02/2014	19:12:40	3732267851	NOVA SERRANA	MG NOVA SERRANA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004462	17/02/2014	19:22:56	3732267851	NOVA SERRANA	MG NOVA SERRANA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004463	17/02/2014	20:40:13	3732262300	NOVA SERRANA	MG NOVA SERRANA	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000004464	24/02/2014	23:28:30	3134232233	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:42	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10192

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000004588	07/02/2014	10:00:38	3187651907	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000004589	07/02/2014	10:21:41	3186007070	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000004590	11/02/2014	19:35:13	3291991404	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:03:42	Normal	0,00
0000004591	12/02/2014	10:16:26	3188207070	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000004592	12/02/2014	12:15:37	6196517099	MG COD AREA 35	DF COD AREA 61	00:05:24	Normal	0,00
0000004593	12/02/2014	13:31:39	3791591004	MG COD AREA 35	MG COD AREA 37	00:04:00	Normal	0,00
0000004594	12/02/2014	15:46:00	3193475144	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:01:24	Normal	0,00
0000004595	13/02/2014	17:46:32	3187651909	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000004596	13/02/2014	18:35:48	3187651909	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:04:18	Normal	0,00
0000004597	17/02/2014	15:22:31	3188957088	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000004598	17/02/2014	15:26:43	3132824567	MG COD AREA 37	MG BELO HORIZON	00:02:12	Normal	0,00
0000004599	17/02/2014	17:04:04	6196517099	MG COD AREA 37	DF COD AREA 61	00:03:06	Normal	0,00
0000004600	17/02/2014	22:42:26	3291991404	MG COD AREA 37	MG COD AREA 32	00:03:06	Normal	0,00
0000004601	18/02/2014	13:06:59	3291991404	MG COD AREA 37	MG COD AREA 32	00:01:24	Normal	0,00
0000004602	19/02/2014	00:13:01	3188957088	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:10:18	Normal	0,00
0000004603	19/02/2014	14:10:02	3192842891	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:04:24	Normal	0,00
0000004604	19/02/2014	19:24:31	3184417887	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:09:00	Normal	0,00
0000004605	21/02/2014	13:02:15	3597211393	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:07:30	Normal	0,00
0000004606	25/02/2014	19:28:25	3188957088	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:02:36	Normal	0,00
0000004607	25/02/2014	20:09:44	3188957088	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:04:00	Normal	0,00
0000004608	26/02/2014	11:59:36	3188957088	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:54	Normal	0,00
0000004609	26/02/2014	13:03:19	3188957088	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000004610	26/02/2014	13:52:32	3188957088	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:03:48	Normal	0,00
0000004611	26/02/2014	14:23:19	3186512247	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:07:42	Normal	0,00
0000004612	26/02/2014	15:31:03	3192522818	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:04:42	Normal	0,00
0000004613	26/02/2014	18:40:37	3192522818	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:01:30	Normal	0,00
0000004614	26/02/2014	19:39:15	3192522818	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:01:06	Normal	0,00
0000004615	27/02/2014	13:03:24	3186512247	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:06:54	Normal	0,00
0000004616	27/02/2014	14:02:49	3186512247	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:01:12	Normal	0,00
0000004617	28/02/2014	16:17:35	3799770114	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:18	Normal	0,00
0000004618	05/03/2014	15:23:34	3186800578	MG COD AREA 37	MG COD AREA 31	00:01:42	Normal	0,00
0000004619	06/03/2014	15:46:21	3798365437	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:00:54	Normal	0,00
0000004620	10/03/2014	10:42:14	3591752233	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:48	Normal	1,78
0000004621	10/03/2014	11:12:05	3791591004	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:01:36	Normal	1,58
0000004622	10/03/2014	11:14:06	3791591004	MG COD AREA 31	MG COD AREA 37	00:04:54	Normal	4,85
Duração Total						01:50:00		
					Total de ligações feitas			8,21
					Total de ligações de longa distância			8,21

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras **8,21**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
DADOS

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000004623	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000004624	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-23,37**

Fim do demonstrativo Oi: 31 8766 5551 **25,51**

V01.14 - 14_1403_Oi_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ.: 0795 - FOLHA: 10193

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000004677	20/02/2014	12:19:16	3884116771	PIRAPORA	MG COD. AREA 38	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000004678	20/02/2014	16:45:29	3188722222	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000004679	20/02/2014	17:59:43	3194461078	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000004680	22/02/2014	19:26:56	3199443668	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004681	23/02/2014	09:43:21	3199443668	ESMERALDAS	MG COD. AREA 31	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000004682	23/02/2014	16:33:34	3199443668	ESMERALDAS	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004683	23/02/2014	16:45:50	3199443668	ESMERALDAS	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004684	24/02/2014	09:59:47	3186007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000004685	24/02/2014	22:44:36	3197234351	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004686	24/02/2014	22:45:20	3197234351	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000004687	25/02/2014	11:56:50	3899053298	MONTES CLAROS	MG COD. AREA 38	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004688	25/02/2014	12:55:51	3899262063	MONTES CLAROS	MG COD. AREA 38	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000004689	25/02/2014	15:55:02	3898560732	MONTES CLAROS	MG COD. AREA 38	00:12:12	2ª a 6ª	0,00
0000004690	25/02/2014	16:07:54	3899794655	MONTES CLAROS	MG COD. AREA 38	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000004691	25/02/2014	16:10:59	3899262063	MONTES CLAROS	MG COD. AREA 38	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000004692	25/02/2014	16:43:09	3899794655	MONTES CLAROS	MG COD. AREA 38	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004693	25/02/2014	18:07:56	3888251400	MONTES CLAROS	MG COD. AREA 38	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000004694	25/02/2014	18:14:22	3899262063	MONTES CLAROS	MG COD. AREA 38	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004695	26/02/2014	08:53:32	3891806636	MONTES CLAROS	MG COD. AREA 38	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000004696	26/02/2014	10:18:38	3888251400	PIRAPORA	MG COD. AREA 38	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000004697	26/02/2014	11:47:20	3898560732	PIRAPORA	MG COD. AREA 38	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004698	26/02/2014	12:24:18	3898560732	VARZEA DA PALMA	MG COD. AREA 38	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004699	26/02/2014	12:26:49	3884116771	VARZEA DA PALMA	MG COD. AREA 38	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000004700	27/02/2014	00:13:55	3199443668	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000004701	27/02/2014	11:14:28	3199443668	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004702	27/02/2014	11:34:37	3196022894	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:11:42	2ª a 6ª	0,00
0000004703	27/02/2014	19:26:48	3197234351	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004704	27/02/2014	19:27:56	3197234351	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004705	28/02/2014	09:20:50	3188722222	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:13:36	2ª a 6ª	0,00
0000004706	28/02/2014	09:40:43	3193733359	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000004707	28/02/2014	12:12:58	3193742820	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000004708	28/02/2014	12:20:01	3198821856	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000004709	28/02/2014	15:41:57	3193742820	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000004710	01/03/2014	10:55:49	3196022894	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000004711	01/03/2014	11:01:18	3188722222	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000004712	01/03/2014	11:06:25	3194461078	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000004713	01/03/2014	11:11:05	3194461078	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000004714	01/03/2014	12:51:59	3188722222	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000004715	01/03/2014	14:31:03	3188722222	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000004716	01/03/2014	14:35:21	3196135200	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000004717	01/03/2014	14:41:57	3199578563	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004718	01/03/2014	14:43:04	3199578563	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000004719	02/03/2014	13:48:08	3196371132	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000004720	02/03/2014	13:49:27	3196371132	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000004721	03/03/2014	21:16:37	3194461078	ESMERALDAS	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000004722	03/03/2014	22:37:05	3194461078	ESMERALDAS	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000004723	04/03/2014	12:34:59	3196420431	MATEUS LEME	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004724	05/03/2014	08:20:08	3199443668	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004725	06/03/2014	20:44:47	3171209825	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004726	06/03/2014	21:04:04	3188722222	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004727	07/03/2014	05:22:51	3194461078	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000004728	07/03/2014	19:36:41	3191711695	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000004729	08/03/2014	11:29:00	3199920309	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	Sáb/Dom	0,49
0000004730	08/03/2014	12:22:54	3199578563	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	Sáb/Dom	0,43
0000004731	08/03/2014	12:35:11	3196765857	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,20
0000004732	08/03/2014	15:26:04	3191711695	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,17
0000004733	08/03/2014	18:25:02	3199443668	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,17
0000004734	09/03/2014	11:23:34	3199443668	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	Sáb/Dom	0,37
0000004735	09/03/2014	15:03:45	3196022894	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	Sáb/Dom	0,23
0000004736	09/03/2014	15:32:46	3194461078	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	Sáb/Dom	0,52
0000004737	09/03/2014	18:05:36	3194461078	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,20
0000004738	11/03/2014	09:16:36	3899067804	PIRAPORA	MG COD. AREA 38	00:01:00	2ª a 6ª	0,29
0000004739	11/03/2014	10:49:06	3888251400	PIRAPORA	MG COD. AREA 38	00:01:00	2ª a 6ª	0,29
0000004740	11/03/2014	11:06:50	3899067804	PIRAPORA	MG COD. AREA 38	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000004741	11/03/2014	17:34:54	3199443668	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,37
0000004742	11/03/2014	17:54:28	3188722222	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,29
0000004743	11/03/2014	18:21:22	3194461078	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,52
0000004744	11/03/2014	18:48:15	3188722222	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
0000004745	11/03/2014	19:10:18	3188722222	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,14
Duração Total						03:44:36		

Tudo que você usou em Ligações Locais 7,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
DOCUMENTO

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

0000004746	17/02/2014	22:46:22	3197234351	0,00	0000004747	23/02/2014	16:33:20	3199443668	0,00

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000004748	06/02/2014	22:42:30	3125111592	MG COD AREA 38	MG BELO HORIZON	00:01:42	Normal	0,00
0000004749	07/02/2014	10:05:05	3125314567	MG COD AREA 38	MG BELO HORIZON	00:04:42	Normal	0,00
0000004750	10/02/2014	19:55:47	3125111592	MG COD AREA 38	MG BELO HORIZON	00:02:48	Normal	0,00
0000004751	11/02/2014	18:33:25	3125111592	MG COD AREA 38	MG BELO HORIZON	00:03:18	Normal	0,00
0000004752	12/02/2014	19:47:33	3125111592	MG COD AREA 38	MG BELO HORIZON	00:01:30	Normal	0,00
0000004753	18/02/2014	14:01:17	3125314567	MG COD AREA 38	MG BELO HORIZON	00:02:00	Normal	0,00

V01.14 - 14_1403_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0637 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0795 - FOLHA: 10194

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

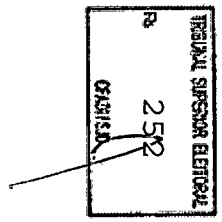
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000401

Data: 09/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	595,51	
	Pago Fatura Cemig Distribuição S/A - Cheque no. 302850		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		595,51
	Pago Fatura Cemig Distribuição S/A - Cheque no. 302850		
	TOTAIS.....	595,51	595,51



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 595,51

Pague por este cheque a quantia de R$ 595,51 (Quinhentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e um centavos)

a: Cemig Distribuição SA ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
DP/DF/TSE

Belo Horizonte, 04 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302850	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. serviço de energia elétrica, mês de Março/2014		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 595,51
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302850	X	

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

a Gemia Distribuição SA ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de 20 11

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.95270001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153318 0333028505⑈ 900300041506⑈

ALTERÔSA LTDA. (MG) LASER

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPAD/SJD

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento
Cemig Torpedo 29810
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA TOMAZ GONZAGA 802 SA 1401
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE, MG
CNPJ 59.933.952/0001-00

Referente a
MAR/2014
Código de Débito Automático:
008013687028

Nº DO CLIENTE
7005232929

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255
fls.

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000102380 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Trifásico	Outros Serviços e Outras Ativ	04/02	06/03	02/04	06/03	12/03	3003740229

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AHP925006168	51.709	52.962	1	1.253

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.507, de 05/04/13
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
Fat. conf. Res. ANEEL 414 Art. 87
Há débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	1.253	0,43575383	545,97

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	19,14
Multa 2% conta de 02/2014 sobre R$ 980,96	19,62
Juros mora 1% am+IGPM: 35 dia(s) sobre R$646,50	10,78

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,33845000

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 03/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria o adicional de R$ 0,02926/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

BH Centro
Mês: 01/2014

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	4,23	8,47	16,95
FIC	0,00	2,92	5,85	11,70
DMIC	0,00	2,26	-	-
DICRI	0,00	12,22	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$267,82

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	138,17	25,31	Eno. Setoriais	38,41	7,04
Distribuição	228,86	41,91	Tributos	121,90	22,33
Transmissão	18,63	3,41	Total	545,97	100,00

VENCIMENTO
23/03/2014

VALOR A PAGAR
R$ 595,51

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
MAR/14	1.253	41,77	30
FEV/14	2.255	70,47	32
JAN/14	1.486	47,94	31
DEZ/13	1.328	45,79	29
NOV/13	1.326	40,18	33
OUT/13	1.254	43,24	29
SET/13	906	28,31	32
AGO/13	825	26,61	31
JUL/13	709	25,32	28
JUN/13	870	27,19	32
MAI/13	1.009	32,55	31
ABR/13	1.421	49,00	29
MAR/13	1.294	46,21	28

Reservado ao Fisco
6485.27E5.4CC7.9CD3.CEFD.3649.2B4A.C124

ICMS Base de cálculo(R$)	ICMS Alíquota(%)	ICMS Valor(R$)	PASEP (R$)	COFINS (R$)
545,97	18	98,27	4,20	19,43

NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)

Até 06/03/2014 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/ano	Valor (R$)

Débitos que sujeitam ao corte, conforme abaixo:

Mês/ano	Valor (R$)	Previsão de Corte
02/2014	1.013,03	26/03/2014

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

CEF 1533990420141127900047035955 1 7

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

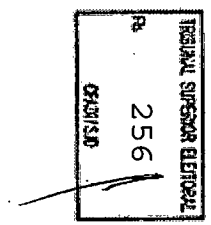
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000402

Data: 09/04/2014

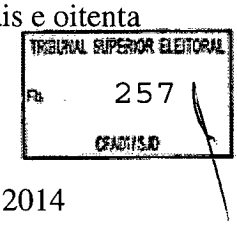
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	6.615,84	
	Pago NFS-e n.° 2014/256 Arte em Impressão Digital Ltda - Cheque no. 302851		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		6.615,84
	Pago NFS-e n.° 2014/256 Arte em Impressão Digital Ltda - Cheque no. 302851		
	TOTAIS.....	6.615,84	6.615,84



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 6.615,84

Pague por este cheque a quantia de R$ 6.615,84 (Seis mil seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos)



a: Arte em Impressão Digital Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302851**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF 256 referente a adesivação de veiculo		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415 20 0		AAA	302051	8	+ 6.615,84

Pague por este cheque a quantia de (seis mil, seiscentos e quinze e oito)

e centavos acima

a Arte em Impressão Digital Ltda ou à sua ordem

de Abril de 20 14

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104⑆15339⑈ 03330285⑆5⑇ 900300064506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DP/DF/TSE

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0091.003.00502063-9
Data do Documento:	24/03/2014
Nosso Número:	9000008961-9
Nº do Documento:	2014/0256
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	CR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado:	DIRETORIO NACIONAL PART. TRAB. DO
Endereço:	Q SCS Qd. 06, Bl. A, 240 - Sala 5 Asa Sul
Cidade:	Brasilia - DF
CEP:	70306-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R$: 11,25 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

TITULO SUJEITO INCLUSAO NO SERASA APOS
03 DIAS VENCIDO E SUJEITO A PROTESTO
APOS 20 DIAS VENCIDO.

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
15/04/2014	6.615,84	

LEF15330904201410624100463 6 6.615,84RD1954

Arte em Impressão Digital Ltda

R. Viana do Castelo, 275 - São Francisco - Belo Horizonte - MG - Cep:31255-160
fone: (31)2108-8200

Nro NFSe : 2014.00000000256
Cód.verificação: 831d895f
Data emissão : 24/03/2014
Nro RPS : 140256

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Belo Horizonte

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ.	Insc.Municipal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MG	00.752.643/0001-91	1187090015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Diretorio Nacional - Partido Trabalhista do Brasil			59.933.952/0001-00	24/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Q SCS Quadra 6, BL. A, 240 - Sala 512		Asa Sul	70306-000	24/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	(31)3282-4567	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
DOCUMENTO

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
140256/01	15/04/2014	6.615,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES ISS
6.615,84	2%	132,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

SERVIÇOS/PRODUTOS

CÓDIGO	QTDADE.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	N°PEDIDO	UNID.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	1	IMPRESSÃO DIGITAL EM CORES (adesivação de veiculo) - onibus		Un	6.615,84	6.615,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos 11,25%	

Arte em Impressão Digital Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFS-e
N° : 2014.00000000256
Cód.verif.: 831d895f

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000403

Data: 09/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	76,00	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 617 Albano de Azevedo e Souza & Cia Ltda - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	85,50	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 002799 Auto Posto Expresso Ltda - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	96,91	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 005150 Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	259,00	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 003973 Arcos Combustível e Serviço Ltda - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	130,89	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 001613 Posto Minas Gerais Para Ltda - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	105,00	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NFS n.° 000235 Geraldo Magela dos Santos - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	499,50	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NFS n.° 004887 Auto Posto Bambuí Ltda - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	242,00	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NFS-e n.° 2014/1604 Belas Artes Hotel Ltda - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	498,50	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NFS-e n.° 2014/237 Hotel Planalto de Luz Ltda - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	35,00	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 012986 Nelson Pereira Sobrinho & Cia Ltda - Cheque no. 302809		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 260
PROCESSO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	41,00	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 012986 Soraya Christina Ascef Mati - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	82,79	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 001262 Geraldo Magela dos Santos - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	61,00	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 095351 Churrascaria e Restaurante do Juá Ltda - Cheque no. 302809		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	66,87	
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 032384 Stalo Restaurante Ltda - Cheque no. 302809		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		2.279,96
	Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302809		
	TOTAIS	2.279,96	2.279,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 261
CADASTRO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.279,96

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.279,96 (Dois mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos)

a: Daniel Gomes da Silva ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
DESENTRANHADO

Belo Horizonte, 09 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302809	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Daniel Gomes da Silva, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	D	AAA	302809	7	2.279,96

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, duzentos e setenta e nove reais) e centavos acima

a Daniel Gomes da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Bhe 04 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153330⑈ 0333028095⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/04/2014 HORA: 16:09 H

FAVORECIDO: DANIEL GOMES DA SILVA
AGENCIA: 2465-1 CONTA: 0011418-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2638 N.SEQ:01043 TERM:102 AUT:394

001 104 1533 033	302809	2.279,96
TOTAL EM CHEQUE(S):		2.279,96

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - ABRIL/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
31/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Soraya Christina Ascef Mati	NF 3682	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	41,00	Fundo Partidário
31/03/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Auto Posto Expresso Ltda	NF-e 2799	Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva	85,50	Fundo Partidário
01/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Minas Gerais Para Ltda	NF-e 1613	Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva	130,89	Fundo Partidário
01/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Gerus Bistrô e Pousada	NF 1262	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	82,79	Fundo Partidário
01/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Churrascaria e Restaurante do Juá Ltda – ME	NF 95351	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	61,00	Fundo Partidário
01/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Gerus Bistrô e Pousada	NF 235	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	105,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Bar, Restaurante e Lanchonete Santa Rosa	NF 012986	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	35,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Stalo Restaurante Ltda	NF 032384	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	66,87	Fundo Partidário

02/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Petro Qualy Comercio e Exportação Ltda	NF-e 5150	Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva	96,91	Fundo Partidário
02/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Belas Artes Hotel Ltda	NF 1604	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	242,00	Fundo Partidário
03/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Girassol	NF 4887	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	499,50	Fundo Partidário
04/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Albano de Azevedo e Souza & Cia Ltda - luz	NF-e 617	Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva	76,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Planalto de Luz Ltda	NF 237	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG	498,50	Fundo Partidário
04/04/2014	Daniel Gomes da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Auto Posto Barreiro	NF-e 3973	Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva	259,00	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPAD/TSJD

BAR, RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA ROSA

NELSON PEREIRA SOBRINHO & CIA. LTDA.
CNPJ 05 005 797/0001-33 - Insc. 261 180484 00 29
Rod. MG 050, s/n - Km 185 - Zona Rural - Fone: (37) 9925-4205
CEP 35570-000 - FORMIGA - MG

NOTA FISCAL
Nº 012986
Série D
Venda a Consumidor
1ª Via - Cliente (branca)
2ª Via - Fixa/Arquivo (azul)
3ª Via - Contabilidade (rosa)

Data: 02 de Abril de 2014

Ilmo. Sr. V. do B

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
		Refeição		35,00
		Roseneer		

GRÁFICA SAGRADA FAMÍLIA EIRELI ME. RUA CAMILO FONSECA, 105 LJ D. - FORMIGA (MG)
CNPJ 17 117 535/0001-40 - Insc. Estadual 002.053707 00-44 - 012751 A 013750 - 50 x 03
Série D - Data do Pedido: 09/01/2014 - Data de Impressão: 10/01/2014 - 20 blocos.

Soma 35,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
DF/DIV.S.JD

SORAYA CHRISTINA ASCEF MATI

LANCHONETE DOCE MEU

AV. AFONSO PENA, 168 - CENTRO - FONE: (35) 3832-1271
CEP 37270-000 - CAMPO BELO - MINAS GERAIS

CNPJ 42.938.316/0001-79
INSC. EST. 112.818641-0088

1ª via = Cliente
2ª via = Fixa/Arquivo
3ª via = Contabilidade

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D
Nº 003682

Data da Emissão: 31/03/14

Sr.: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
1	Dispesas		41,00
	TOTAL - R$		41,00

UNIGRAF Gráfica Bernardes e Alexandre Ltda. - R. Quintino Bocaiúva, 410 - Centro - Campo Belo - MG - I.E.112.054892.0007 - CNPJ 03.524.638/0001-10
10 blocos 50X3 - 003551 a 004050 - de 04-09-2013 - Campo Belo-MG - Impressão: 05-09-2013

GERUS BISTRÔ E POUSADA

GERALDO MAGELA DOS SANTOS 556.802.166-04 - ME
CNPJ 11.201.174/0001-39 - INSC. EST. 001.439802.0098

Rua Bom Despacho, 1802 -:- Centro

CEP 35.603-000 - ARAÚJOS - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL - SÉRIE D
VENDA A CONSUMIDOR

001262

1ª VIA - CLIENTE

DATA EMISSÃO 01 / 04 / 14

Nome PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

End.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS ALIMENTAÇÃO		82,79
			TOTAL R$	82,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/TSE

JOSÉ GILSON VICENTE - Av. Dom Cristiano, 419 - Centro - Fone: (37) 3287-1366 - Perdigão - MG - CNPJ 01.604.524/0001-54 - Insc. Est. 497.328076.0057
09 Blocos 50x3 Vias - Série "D" - 001051 a 001500 - de 16/04/2013 - Impresso em 18/04/2013

CHURRASCARIA E RESTAURANTE DO JUÁ LTDA-ME

CNPJ 03.221.164/0001-37 - Insc. Estadual 740.032.736.00-66
ROD. BR 262 - KM 375, LT. B - Bairro Jardim Baviera
TEL.: (31) 3535-5974 - CEP 35.675-000 - JUATUBA - MG

095351

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - "SÉRIE D"

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
End.: Data: 01 / 04 / 14
CNPJ/CPF: 59933352/0001-00 I. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unit.	Preço Total
		DESPESA C/ REFEIÇÃO		61,00
			TOTAL R$	61,00

Gráfica e Editora Santa Cruz Ltda. - R. Plinio Assis Ribeiro, 144 - Oliveira/MG - CNPJ 17.026.535/0001-34 - I. E. 456.375.884-0031
50 BLOCOS 50X3 VIAS DE 094.751 A 097.250 - AUTORIZADA EM 24/02/2014 - CONFORME DECRETO 44.609 DE 06/09/2007 - DATA DA IMP. 07/03/2014
1ª Via: **Branca** - Cliente; 2ª Via: **Rosa** - Fixa; 3ª Via: **Verde** - Contabilidade

STALO RESTAURANTE

STALO RESTAURANTE LTDA

FONE: (0xx 37) 3371-6800

Rua Padre Abel, 274 - Centro - CEP 37925-000 - PIUMHI - MG

NOTA FISCAL Venda a Consumidor

Série "D" 032384

1ª Via Branca - CLIENTE
2ª Via Amarela - FIXA/ARQUIVO
3ª Via Rosa - CONTABILIDADE

CNPJ 17.623.976/0001-13 - I. Est. 515.316.881-0007

NOME: J.F. do B

END.:

Data da Emissão: 02/4/14

CNPJ | I. EST.

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		1 Despesas c/ refeições		

Ass.:

TOTAL R$ 66,87

EPIGRAF EDITORA & GRÁFICA LTDA. - Rua São Vicente, 326 - PIUMHI - MG - Telefax: (37) 3371-1012 - CNPJ 25.912.239/0001-69 - I. Est. 515.626.002-0087
24/10/2013 - 30 Blocos - 50X3 VIAS - Nota Fiscal Série "D" Num.: 032.301 a 033.800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
OFAJ/TSJE

GERUS BISTRÔ E POUSADA

Geraldo Magela dos Santos

RUA BOM DESPACHO, 1802 - CENTRO

CEP: 35.603-000 - ARAÚJOS - MINAS GERAIS

CNPJ 11.201.174/0001-39

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SÉRIE «F» Nº 000235

1.ª VIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data da Emissão 01 / 04 / 2014

Cliente JARDINO TRABALHISTA DO BRASIL Fone

Endereço Cidade Est.

CPJ/CPF Insc. Est.

Condições de Pagamento Insc. Municipal

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
03		DIARIAS 31/03 A 01/04	35,00	105,00

Imposto Sobre Serviços A Alíquota de 2 % R$ 2,10

Saída dos Serviços ___/___/___ Dia Mês Ano

Valor dos Serviços R$

Valor desta Nota R$ 105,00

INGRADIL - Indústria Gráfica Digital Ltda - Rua do Rosário, 76 - Centro - Telefax:(37) 3522-2727 - Bom Despacho - MG - CNPJ 25.630963/0001-08 - Insc. Est. 074.603.602.0055 - 02 Bls. 50x03 de 000151 a 000250
Aut. Pref. Mun. de Araújos - Nº 32/2013 em 26/09/2013 - Válido para uso até 00/00/00 - Impresso em 27/09/2013
1ª Via Usuário de Serviço - 2ª Via Contribuinte - 3ª Via Fisco (Fixa).

Hotel Girassol

AUTO POSTO BAMBUÍ LTDA.

Rua Indalécio Álvarez Gonzalez, 1.753 - B. Centenário
Bambuí - Minas Gerais - CEP: 38.900-000 - **TELEFAX: (37) 3431-1009**

CNPJ: 08.402.812/0002-56 - INSC. MUNIC.: 05.04.0007281

NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 004887

SÉRIE "F"

VÁLIDA PARA USO ATÉ 00/00/00

1.ª Via - Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 269
CERTIFICADO

Nº AIDF / ANO 000328/2013

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Via de Transporte:

Data da Emissão: 03 / Abril / 2014

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: SCS Qd. 06 Bl. 240 Sala 5da Bairro:

Município: Brasília Estado: D.F. CEP:

CNPJ/CPF: 599.33952/0001.00 Insc. Est.

Insc. Munic.: Condições de Pagto.: Telefone:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS - R$ UNITÁRIO	PREÇOS - R$ TOTAL
05	"	Hospedagens		499,50

RECEBEMOS EM: 03 / 04 / 2013

AUTO POSTO BAMBUÍ LTDA.

RETENÇÕES
COFINS.....:
PIS.....:
CSLL.....:
IRRF.: %

VALOR DO SERVIÇO.....R$	499,50
ALÍQUOTA DO ISSQN % R$	"
VALOR TOTAL DA NOTA...R$	499,50

GRÁFICA E EDITORA REALEZA LTDA. - Rua Itapetinga, 158 - Loja 160 - Bairro São Cristovão
Tel.: (31) 3421-0840 - CEP 31130-100 - Belo Horizonte - MG - CNPJ: 04.444.439/0001-64 - Insc. Municipal: 166527.001-X

20 Blocos 50x4 vias - N.F. Serviço Série "F" - 004.751 a 005.750 - da P. M. de Bambuí - MG - AIDF n.º 000328/2013 em 28/10/2013 - Válida para uso até: 00/00/00 Art. 1.º Portaria 010/2000. IMPRESSO EM 31/10/2013

RECEBEMOS DE ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA - LUZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**	VALOR TOTAL NOTA **76,00**	Nº 617 **SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA - LUZ

Avenida JOSAPHAT MACEDO, 845 - MONSENHOR PARREIRAS
35595000 LUZ - MG
Fone: 3734213940 Fax:
E-mail: POSTO2000LUZ@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 617 SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0403 5728 5400 0564 5500 1000 0006 1710 0000 0004

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			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0400581880482		**03.572.854/0005-64**	**131141387047122 04/04/2014 10:09:58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL					**59.933.952/0001-00**	**04/04/2014**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Loteamento SCS, BLOCO A 24		**SALA 512**		**QUADRA 06**		**04/04/2014**
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		**3196590775**	**DF**	**ISENTO**	**76000000**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101159	060	6929	LT	25,000	3,04000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Marca= Bematech Modelo= MP4000THFI Nº= BE09101010001304095| COO= 202470|OBS: CUPONS REFERENCIADOS	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/04/2014 10:09:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Departamento Municipal de Receitas

Central de Tributos
Rua Padre Abel, 332 - Centro
Piumhi - MG - 37925000

Nota: 2014000 00001604

Código Verificação **576E5DDD4**

Código QR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Data e Hora de Emissão: **02/04/2014 - 11:22 hs**

Período de Competência: **04/2014**

Município de Prestação: **Piumhi - MG**

Reg. Especial Tributação: **Nenhum**

Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BELAS ARTES HOTEL LTDA**

CPF/CNPJ: **05.334.635/0001-49**

Nome Fantasia: **BELAS ARTES**

Inscrição Municipal: **24707**

Incentivador Cultural: **Não** Simples Nacional: **Sim** MEI: **Não**

Inscrição Estadual:

Endereço: **RUA BENEDITO VALADARES, 0039 - CENTRO - CEP: 37.925-000 - Piumhi - MG**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 271

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **diretorio nacional part trab do brasil**

CPF/CNPJ: **59.933.952/0001-00**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: **danielptdob70@gmail.com**

Fone/Fax: **(31) 3282-4567**

Inscrição Estadual:

Endereço: **scs quadra 6 bloco a, 240, sala 512 - brasilia - CEP: 70.306-000 - Brasília - DF**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: **9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service,**

CNAE: **5510-8/01-01 - Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação**

Intermediário: Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra: ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGENS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 242,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	**242,00**	**2,0000**

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Valor Líquido (R$)
4,84	**0,00**	**242,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site https://piumhi-mg.issintel.com.br/.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei nº 002/2003 e no Decreto no 3034/2011.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO EXPRESSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00002799 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO EXPRESSO LTDA

RUA CRAVEIRO LOPES Nº 3050
PADRE EUSTAQUIO - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30535590
TEL.: 3134647848

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002799-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3114 0342 8800 1300 0223 5500 1000 0027 9910 0010 4970

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		131141381467133 31/3/2014 10:49:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629328580179		42.880.013/0002-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO/SAÍDA
PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			21.531.363/0001-23	31/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA BERNARDINO DE LIMA, 41		GUTIERREZ	30430090	31/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELO HORIZONTE		MG	ISENTO	10:49:12

Fls. 2 / 2

FATURA

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	85,50

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	85,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	L	30,9120	2,766	85,50	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 85,50 VALOR ICMS/ST = R$ 23,09. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 85,50 VALOR ICMS/ST R$ 23,09) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 29,41 (34,3%) FONTE IBPT. CUPOM 884158	

RECEBEMOS DE PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00005150 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORT ACAO LTDA

AV. QUEROBINO MOURAO FILHO Nº 200
BELA VISTA - PIUMHI/MG
CEP: 37925000
TEL.: 3733713343

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00005150-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3114 0405 2451 6600 0191 5500 1000 0051 5010 0006 5124

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF REFERENTE A CUPOM FISCAL			131141384385789 02/04/2014 12:16:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
5152823400073		05.245.166/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	02/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTREGA
RUA TOMAS GONZAGA, 802 14 ANDAR	LOURDES	30180140		02/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELO HORIZONTE		MG	ISENTO	12:16:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276

FATURA

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	96,91

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	96,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA ORIGINAL COMUM	27101259	060	5929	L	28,6810	3,379	96,91	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 88,16 VALOR ICMS/ST = R$ 23,80. (GASOLINA ORIGINAL COMUM BASE ICMS/ST R$ 88,16 VALOR ICMS/ST R$ 23,80) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 33,34 (34,4%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 585929	

Prefeitura Municipal de Luz

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Setor de Fiscalização Tributária

Rua Dezesseis de Março, nº 172, Centro, CEP: 35.595-000 - Luz/MG

Nota: 2014000
00000237
Código Verificação
2WQX-HEGG

PREFEITURA MUNICIPAL – ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/04/2014 09:55	**4/2014**	**Luz - MG**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Luz**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **HOTEL PLANALTO DE LUZ LTDA**

CPF/CNPJ: **20.934.964/0001-14**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
860	(37)3421-3166	Sim	Não	hotelplanalto@yahoo.com.br

Endereço: PRAÇA ROTARY, 774 Bairro SENHORA APARECIDA CEP 35595-000 Luz - MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 274 OFICIOSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **Partido Trabalhista do Brasil**

CPF/CNPJ: **59.933.952/0001-00**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
Isento		danielptdob@gmail.com

Endereço: Quadra SCS Quadra 6 bloco-A sala 12, 240 Bairro Brasília CEP 70306-000 Brasília - DF

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

hospedagens

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
498,50	0,00	0,00	498,50	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
9,97	0,00	0,00	498,50	**498,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 91,97 (18,45%) FONTE: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PEI

Auto Posto Barreiro

ARCOS COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA.

ROD. BR 354 - KM 484, S/Nº - Cx. P. 28 - BARREIRO
CEP: 35588-000 - ARCOS - MINAS GERAIS
FONE: (37) 9961-2873 / 9192-6837

NOTA FISCAL — ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 003973 — SÉRIE 1

1ª VIA Destinatário Emitente

CNPJ 01.282.924/0003-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 042.975.259.01-12

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/10/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMB	6.929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59933952000100	04/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SCS QD 06 BL	BRASILIA	70306000	04/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia			DF ISENTO	11:03:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 275

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
1	6.929 - DIESEL/BIODIESE		060	LTS 100,011	2,6500	265,03	12
	VL DESC R$: 6,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				259,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
241,381					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA A CONSUMIDOR.		004063

RECEBEMOS(EMOS) DE ARCOS COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL SERIE 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - SERIE 1 Nº 003973

GRAFONTES GRÁFICA PUBLICIDADE EDITORA LTDA ME - RUA DO ROSARIO, 697 - BAIRRO BRASILIA - ARCOS - MG - TEL: (37) 3339-4724 - CNPJ: 00.358.114/0001-43 - INSC. EST.: 001.023.494.00-77 - Data Impr. 14/10/2013 - 500 X 5 talões - AIDF nº 1 de 1 a 500 - Série 1 - Nº/S Nível/Área - AIDF em 10/10/2013 - Data Limite p/ emissão 03/10/2016

RECEBEMOS DE POSTO MINAS GERAIS PARA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000001613 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO MINAS GERAIS PARA LTDA
AVENIDA OVIDIO DE ABREU, 16
JARDIM DAS PITEIRAS PARA DE MINAS
MG Telefone/Fax: 3732362534
CEP: 35661230

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000001613
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3114 0401 5698 1800 0192 5500 1000 0016 1310 0001 8540

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. 276 DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
REMESSA RETORNO POR CONTA DE COMODATO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
4713289070014		01.569.818/0001-92	131141383249502 01/04/2014 14:27:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL -PARTINDO TRABALHISTA DO BRASIL			59933952000100	01/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA
SCS QUADRA, 06	BRASILIA	70306000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	01/04/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,89

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	130,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MUDAR, 123	PARA DE MINAS	MG	ISENTO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100095	GASOLINA COMUM	27101259	060	6909	LT	42,511	3,079	130,89	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 62,73 (47,93%) Fonte: IBPT
- REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 799920

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

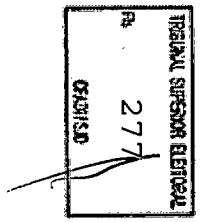
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000404

Data: 09/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.075,00	
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 302854		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0		1.075,00
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 302854		
	TOTAIS.....	1.075,00	1.075,00

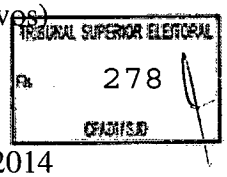


CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.075,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.075,00 (Hum mil e setenta e cinco centavos)

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 07 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302854**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento referente à compra de vale transportes dos funcionários mês Março/14.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302854	2	1.075,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e setenta e cinco reais) e centavos acima

a Cons. Oper. Transp. Col. Paraag. Omib. mun. BH ou à sua ordem

CAIXA

07 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415337⑈ 03330285454 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPAD/SJD

RECIBO DE VENDA
CONS OP TR COL P.ONIB.BH-SAV
Rua PROFESSOR MORAIS, 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ : 04 398.505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0008301202 22/04/2014 15:22:56
Operador : 04040001206997
CAMILA DE FATIMA ARCANJO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CNPJ/CPF : 59.933.952/0001-00
VIA SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 - SALA 512
BRASILIA BELO HORIZONTE-MG 70306-000

CARTAO	VALOR	VALIDADE
06850002183475	R$ 212,00	11/03/14 A 30/09/14

Qtde. Beneficiarios : 1
Cartao Mestre : 05510000004072
Total a Pagar : R$ 212,00
Total pago : R$ 212,00
Troco : R$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
10008305695

RECIBO DE VENDA
CONS OP TR COL P.ONIB.BH-SAV
Rua PROFESSOR MORAIS, 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ 04.398.505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0008248951 07/04/2014 16:59:15
Operador : 04040001206997
CAMILA DE FATIMA ARCANJO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CNPJ/CPF : 59.933.952/0001-00
VIA SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512
BRASILIA BELO HORIZONTE-MG 70306-000

CARTAO	VALOR	VALIDADE
06850002198886	R$ 106,00	11/03/14 A 30/09/14
06850001688896	R$ 212,00	11/03/14 A 30/09/14
06850002103460	R$ 106,00	11/03/14 A 30/09/14
06850001518503	R$ 212,00	11/03/14 A 30/09/14
06850002169205	R$ 212,00	11/03/14 A 30/09/14

Qtde. Beneficiarios : 5
Cartao Mestre : 05510000004072
Total a Pagar : R$ 848,00
Total pago : R$ 848,00
Troco : R$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
10008254719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CFAD/SJD

CONS OPER.TRANSP.COL PASSAG.GNIB.MUN BH
FUA PROFESSOR HORAIS 216 - FUNCIONARIOS
CNPJ: 04.398.505/0004-50
Insc. Municipal: 1712450023

Nome: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00

RECIBO DE ENTREGA - Guichc: 01
07/04/2014 N . 1646623

Cartao antigo: 068500017875 94 - Via: 2
Cartao novo . 06850002198886 - Via: 3
Servico cadastr./recadastr. de cartao R$ 15,00
Taxa ISSQN (Aliq. 5%) R$ 0,75
Valor Pago R$ 15,00

Num Recibo: 1646623
Guichc: 301

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

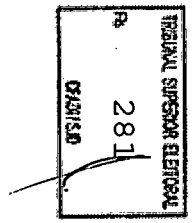
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000405

Data: 10/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.01	Costa Couto Advogados Associados S/C	9.850,00	
	Pago NFS n.° 1940 e 1964 Costa Couto Advogados Associados S/C - Cheque no. 302803		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		9.850,00
	Pago NFS n.° 1940 e 1964 Costa Couto Advogados Associados S/C - Cheque no. 302803		
	TOTAIS.....	9.850,00	9.850,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 9.850,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 9.850,00 (Nove mil oitocentos e cinqüenta reais)

a:Costa Couto Advogados Associados ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
OFAJ/ISJD

Belo Horizonte, 07 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302803	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF 1940 e 1964 referente a serviço advocatícios referente a Dezembro 2013 e Janeiro 2014.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302803	8	+ 9.850,00 +

Pague por este cheque a quantia de (Nove mil, oitocentos e cinquenta reais) e centavos acima

a Costa Couto Advogados Associados ou à sua ordem

CAIXA

31 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01/14

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415339⑈ 0333028035⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPADI/SJD

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL 11:45:36
482610835 0035
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COSTA COUTO ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 24.356-6

DATA	10/04/2014
NR. DOCUMENTO	48.261.083.500.035
VALOR CHEQUE	9.850,00
VALOR TOTAL	9.850,00

NR.AUTENTICACAO 0.625.CD1.F06.A3F.F0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Fone: (61) 3242-5861
E-mail: secretaria@costacouto.com.br

SEPS - EQ 707/907 - CONJ "E" - Nº 10 - SALA 115 - ASA SUL
ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

1940

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

NF Válida p/ emissão até: 03/05/2014

CF/DF 07.451.088/001-42

CNPJ 04.049.009/0001-48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPAD/TSJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Trabalhista do Brasil - PT do B Nacional

Endereço: Rua Tomaz Gonzaga, 802 14º andar - Barro Preto

Cidade	Estado	CEP	Tel.
Belo Horizonte	MG	30180-140	(31) 2531-4567

CNPJ / CPF	Insc. Est.	Data de Emissão
59.933.952/0001-00	Isento	02/01/2014

Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
	Prestação serviços advocatícios referente a Fevereiro/2013		5.000,00
	Total líquido: R$ 4.925,00		

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,5% Lei 10.433 R$ 75,00 — TOTAL R$ = 5.000,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR DOS SERVIÇOS

Shbl Gráfica (61) 3394-7845 (61) 3394-0567 Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 CF/DF 07454738/001-57 05 BL. DE 50x3 - 1751 à 2000 - AIDF Nº 111.201.546/2013
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de **COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**, os serviços constantes desta Nota Fiscal

N. F. de Serviços
Modelo 3
1940

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

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Fone: (61) 3242-5861
E-mail: secretaria@costacouto.com.br

SEPS - EQ 707/907 - CONJ "E" - Nº 10 - SALA 115 - ASA SUL
ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

1964

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

NF Válida p/ emissão até: 03/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/TSE

CF/DF 07.451.088/001-42 CNPJ 04.049.009/0001-48

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Trabalhista do Brasil - PT do B Nacional

Endereço: Rua Lopes Gonzaga, 802 14º andar - Bairro Lourdes

Cidade: Belo Horizonte | Estado: MG | CEP: 30180-140 | Tel.: (31) 2531-4567

CNPJ / CPF: 89.933.952/0001-00 | Insc. Est.: Isento | Data de Emissão: 03/02/2014

Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
	Prestação Serviços advocatícios		
	referente a Janeiro/2014		5.000,00
	Total líquido: R$ 4.925,00		

DEDUÇÕES LEGAIS
IRRF 1,5% Lei 10.433 R$ 75,00 TOTAL R$ 5.000,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR DOS SERVIÇOS

Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 CF/DF 07454738/001-57 05 BL. DE 50x3 - 1751 à 2000 - AIDF Nº 111.201.546/2013
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de **COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**, os serviços constantes desta Nota Fiscal

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

N. F. de Serviços
Modelo 3
1964

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

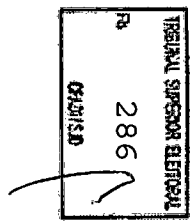
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000406

Data: 10/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	3.318,00	
	Pago NF n.° 302853 Lanchonete Irmãos Vilarino Ltda - Cheque no. 302853		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		3.318,00
	Pago NF n.° 302853 Lanchonete Irmãos Vilarino Ltda - Cheque no. 302853		
	TOTAIS.....	3.318,00	3.318,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 3.318,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.318,00 (Três mil trezentos e dezoito reais)

a: Lanchonete Irmãos Vilarino Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CADASTRO

CHEQUE Nº	**302853**	**(X) VISADO**		**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento NF 1245 referente ao almoço dos funcionários			
VISTOS	**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
		C/CORRENTE	03000415-0	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302853	4	+ 3.318,00 +

Pague por este cheque a quantia de (Três mil trezentos e dezoito reais) e centavos acima

a Lanchonete Irmãos Vilarino Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Julho 04 de Abril de 20 14

Arnaldo Arnaldo

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 0171

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415338⑈ 0333028535⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/SJD

La Sfogliatela

LANCHONETE IRMÃOS VILARINO LTDA. - ME
Av. Alvares Cabral, 1325 - Loja 06 - Lourdes / Santo Agostinho
Belo Horizonte - MG - CEP 30170-001 - Tel: (31) 3275-1888
CNPJ: 10.250.034/0001-98 INSCR. EST.: 001.083.971.00-11

NOTA FISCAL
SÉRIE D - VENDA A CONSUMIDOR
Nº 001245
1ª via Consumidor

Nome: Diretório Nacional Partido Trabalhista do Brasil Data: 03 / 04 / 2014
Endereço: SCS Q6 BLA SL 512 59933952 0001-00

QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
161			12,00	1932,00
99			14,00	1386,00
VENDEDOR:			TOTAL R$	3318,00

Gráfica e Editora Juliana Ltda., Av. Coronel José Faria da Rocha, 5060, casa, Bairro Cidade Jardim Eldorado, Contagem, MG, CEP 32310210, Telefone: 3395-1816/3395-1911, CNPJ 17.052.697/0001-47, Insc. Est.: 186.303817.0073 - 10 bls. de NF série D, 50x03, de 000.751 a 001.250, confeccionada de acordo com o Decreto 44609 de setembro de 2007 DATA DE IMPRESSÃO: 08/07/2013

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

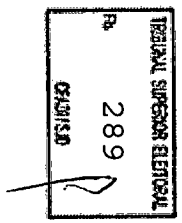
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000407

Data: 10/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.02	People Films Cinema e Vídeos Ltda	5.000,00	
	Pago 4a parcela de NFS n.° 000109 People Films Cinema e Vídeo Ltda - Cheque no. 302855		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		5.000,00
	Pago 4a parcela de NFS n.° 000109 People Films Cinema e Vídeo Ltda - Cheque no. 302855		
	TOTAIS.....	5.000,00	5.000,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

a: People Films Cinema e Video Ltda - ME ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
DOCUMENTO

Belo Horizonte, 09 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302855	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF 109 referente à produção do Programa Eleitoral do dia 17/09/2013.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 5.000,00
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302855	0	

Pague por este cheque a quantia de (cinco mil reais)

e centavos acima

a People Tenis ou à sua ordem

CAIXA

3 AB de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415336⑈ 0333028555⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CFAD/SJD

ALTÉROSA LTDA. (MG) LASER

PEOPLE FILMS CINEMA E VIDEO LTDA-ME

Av. do Contorno, 8000 - Sala 401 - Santo Agostinho

Telefone: (31) 9171-7741

CEP: 30110-932 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ: 07.629.296/0001-53 - INSC. MUNIC.: 210.028/001-X

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

"SÉRIE A"

AIDF PBH Nº 518959/2012
Válida para uso até: 10/10/2017
Art.1º Port. 010/2000

Nº 000109

Fls. 292

1ª Via - Cliente

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota: 01 / 10 / 13

Nome: Diretório Nacional Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: SCS Quadra 06 Bloco A Nº 240-510

Bairro: _____ Cep: 70306 000 Município: Brasília Estado: DF

CNPJ: 59.133.952/0001-00 Insc. Est.: _____ Insc. Munic.: _____

Condições de Pagamento: _____ Vendedor: _____

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Produção do Programa Eleitoral do dia 17/9/13		35.000,00

RETENÇÕES

IRRF _____ % _____ CSLL _____ % _____

ISSQN _____ % _____ CONFINS _____ % _____

INSS _____ % _____ PIS _____ % _____

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$

VALOR TOTAL DA NOTA	**R$**	35.000,00
Alíquota do ISSQN	**%**	5%
Valor do ISSQN	**R$**	1.750,00

Davi Pires de Oliveira - Rua Espinosa, 64 - B. Santo André - Tel.: 3411-6149 - CEP 31210-525 - BH/MG - CNPJ 03.485.640/0001-27 - I. Est. 062.057210.0026 - Insc. Mun.153.786/001-9
01 Bloco 50x03 N. F. Serv. Série "A" de 000.104 a 000.153 - Aut.: PREF. MUNIC. BELO HORIZONTE Nº 518959/2012 Art.1º Port. 010/2000 em 10/10/2012 Válida para uso até 10/10/2017.

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000408

Data: 11/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	100,00	
	Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF-e n.° 002602 Liga Auto Posto Ltda - Cheque no. 302857		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	54,50	
	Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF-e n.° 002599 Liga Auto Posto Ltda - Cheque no. 302857		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	39,00	
	Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF-e n.° 002298 Comércio de Combustíveis Coelho e Vale Ltda - Cheque no. 302857		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	240,00	
	Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NFS n.° 000694 Maria Valdecira Gonçalves de Macedo - Cheque no. 302857		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	28,00	
	Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF n.° 000053 Maurício Nunes Pereira - Cheque no. 302857		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	52,00	
	Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF n.° 007918 Francisco Pereira Louro - Cheque no. 302857		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	40,00	
	Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF n.° 000466 Douglas Andrade Vale - Cheque no. 302857		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		553,50
	Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302857		
TOTAIS.....		553,50	553,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
293
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 553,50

Pague por este cheque a quantia de R$ 553,50 (Quinhentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA

a: Vanderlei dos Santos Pimentel ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302857	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Vanderlei dos Santos Pimentel, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LAGOA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 553,50
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302857	7	

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

a Vanderlei dos Santos Pimentel ou à sua ordem

CAIXA

BH de Maio de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
OFICIALIZADO

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 11/04/2014 HORA: 15:34:18
TERMINAL: 1951 NSU: 003159 AUT.: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0090/013/00.119.108-2
NOME: VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 553,50
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 553,50

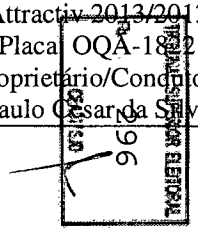
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0300 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - ABRIL/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
02/04/2014	Vanderlei dos Santos Pimentel	Funcionário do PT do B	Refeição	Hotel e Restaurante Telealves	NF 53	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	28,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Vanderlei dos Santos Pimentel	Funcionário do PT do B	Combustível	Comercio de Combustíveis Coelho e Vale Ltda	NF-e 2298	Veículo: Siena Attractiv 2013/2013 Placa: OQA-1822 Proprietário/Condutor: Paulo Cesar da Silva	39,00	Fundo Partidário
03/04/2014	Vanderlei dos Santos Pimentel	Funcionário do PT do B	Combustível	Liga Auto Posto Ltda	NF-e 002.599	Veículo: Siena Attractiv 2013/2013 Placa: OQA-1822 Proprietário/Condutor: Paulo Cesar da Silva	54,50	Fundo Partidário
03/04/2014	Vanderlei dos Santos Pimentel	Funcionário do PT do B	Refeição	Douglas Andrade Vale – ME	NF 466	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	40,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Vanderlei dos Santos Pimentel	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Maria Valdecira Gonçalves de Macedo	NF 694	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	240,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Vanderlei dos Santos Pimentel	Funcionário do PT do B	Refeição	Churrascaria Pizzaria Restaurante do Chico	NF 7918	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	52,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Vanderlei dos Santos Pimentel	Funcionário do PT do B	Combustível	Liga Auto Posto Ltda	NF-e 002.602	Veículo: Siena Attractiv 2013/2013 Placa: OQA-1822 Proprietário/Condutor: Paulo Cesar da Silva	100,00	Fundo Partidário



EMITENTE:
MAURÍCIO NUNES PEREIRA
HOTEL E RESTAURANTE
TELEALVES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0963
CNPJ: 18.996.786/0001-04 - INSC. EST.: 002.235.933-0071
RUA PROFESSORA JUSCELINA COSTA, 311
CENTRO - CEP.: 39.642.000
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL - Série "H"

1ª Via: Cliente - Branca
2ª Via: Fixa/Arquivo - Rosa
3ª Via: Prefeitura - Verde

Prestação de Serviços

Nº 000053

Validade: 31 / 12 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSESSORIA

DESTINATÁRIO

Serviços Executados para o(s) Sr.(s): PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Estabelecido à SCS Quadra 06 Bloco A SALA 512 Nº 240

Município: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ/CPF: 59933952000100 INSC. EST.:

Condições de Pagamento: A VISTA Data: 02/04/14

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
02	Refeições	14,00	28,00

[CNPJ 18.996.786/0001-04 MAURÍCIO NUNES PEREIRA RUA PROFª JUSCELINA COSTA, 311 CENTRO - CEP: 39.642-000 JOSÉ GONÇALVES DE MINAS MG]

Recebemos 02/04/14

I.S.S. Calculado pela Alíquota de ____ % R$ (_____) TOTAL DA NOTA R$ 28,00

Isento do ICMS Dec. Lei Fed. 408, de 31/12/88 - Item 5 da lista de Serviços e Dec. Lei Fed. 434 de 08/09/69

Aviso DR/31 68 Impressão e autenticação Isentas de autorização Item IV art. 1º Decreto 406 de 31/12/68

José Gonçalves de Minas, 02 de abril de 2014

Assinatura do Responsável

01 Talão de 50 x 3 de 000051 a 000100 em 14/01/2014 - TURMALINA ARTES GRÁFICAS LTDA ME - Av. Lauro Machado,12 Centro - Fone: 38.3527.1483 - CEP. 39.660.000 - Turmalina - MG - CNPJ: 03.678.502/0001-64 - I.E. 697.069.870-0020
Autorização Nº 00001/2014 - Prefeitura Municipal de José Gonçalves de Minas em 14 de Janeiro de 2014.

EMITENTE:

MARIA VALDECIRA GONÇALVES DE MACEDO

INSC. MUNICIPAL: 6158
CNPJ: 86.646.981/0001-64
TVA GOIÁS - 545 - CAMPO
CEP: 39.660.000 - TURMALINA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL - Série "H"

Prestação de Serviços

1ª Via: Cliente - Branca
2ª Via: Fixa/Arquivo - Rosa
3ª Via: Contabilidade - Verde
4ª Via: Prefeitura - Azul

Fones(38)
3527-2271
9143-5518

Nº 000694

Validade: 12 / 11 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CFAD/SJD

DESTINATÁRIO

Serviços Executados para o(s) Sr.(s): Partido Trabalhista de Brasil

Estabelecido à SCS Quadra 6 Bla: AS: 520-V: 240

Município: Brasília Estado: DF

CGC/CPF: 59933952 000100 INSC. EST.:

Condições de Pagamento: Data 07/04/14

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
04	Diárias	60,00	240,00
	POUSADA MANALU		
	Turmalina, 04/04/14		
	Valdecira G Macedo		

I.S.S. Calculado pela Alíquota de ____ % R$ (____) TOTAL DA NOTA R$ 240,00

Isento do ICMS Dec. Lei Fed. 408, de 31/12/88 - Item 5 da lista de Serviços e Dec. Lei Fed. 434 de 08/09/69

Aviso DR/31 68 Impressão e autenticação Isentas de autorização Item IV art. 1º Decreto 406 de 31/12/68

Turmalina 04 de 04 de 14

Assinatura do Responsável

02 Talões de 50 x 4 de 000651 a 000750 em 12/11/2013 - TURMALINA ARTES GRÁFICAS LTDA ME - Av. Lauro Machado,12 Centro - Fone: 38.3527.1483 - CEP. 39.660.000 - Turmalina - MG - CNPJ: 03.678.502/0001-64 - I.E. 697.069.870-0020
Autorização Nº 00023/2013 da Prefeitura Municipal de Turmalina em 12 de Novembro de 2013.

Churrascaria Pizzaria Restaurante do Chico

Francisco Pereira Louro-ME

RUA JOÃO CORDEIRO, 254 - BAIRRO: CENTRO
FONE: (38) 3527-1205
CEP: 39.660-000 - TURMALINA/MG

NOTA FISCAL
SÉRIE D
VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via **BRANCA** *Cliente*
2ª Via **ROSA** *Fixa/Arquivo*
3ª Via **VERDE** *Contabilidade*

Nº 007918

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
299
CERTIFICADO

Inscrição Estadual Nº 697.248.957-0010 - Inscrição CNPJ (MF) Nº 20.819.090/0001-54

DATA DE EMISSÃO: 04/04/2014

NOME: 17 do B

END:

CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
03		Refeições		52,00

RECEBEMOS
Turmalina, 04/04/2014
RESTAURANTE DO CHICO

SOMA: 52,00

GUARANI - Artes Gráficas e Papelaria Ltda - Rua Rio Branco, 194 - Centro - Fone: (33) 3516-1559 Capelinha - MG - CNPJ 01.050.443/0001-50 - Inscrição Estadual 123.960.809-0044 - Foram impressos 10 blocos 50x3 Vias numeradas de 007501 a 008000 em 17/04/2012.

RECEBEMOS DE LIGA AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.002.602** **SÉRIE 001**

Identificação do Emitente

LIGA AUTO POSTO LTDA

Endereço: PRACA DUQUE DE CAXIAS 110
Bairro: CENTRO
Cidade: TURMALINA - UF: MG
Fone: (38)3527-1014 - CEP: 39.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.602
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31140403744904000110550010000026021961961773

CHAVE DE ACESSO
3114 0403 7449 0400 0110 5500 1000 0026 0219 6196 1773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6929/ NF REF. A CUPOM FORA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141387385948 04/04/2014 14:16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
6970864740023		03.744.904/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
DATA EMISSÃO 04/04/2014
DT. ENTRADA/SAÍDA 04/04/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00012823-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001-00	04/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 240	CENTRO	70.306-000	04/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	14:15

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000183	GASOLINA ADITIVADA NOONU1203 CL3 GASOLINA ADITIV	27101259	000	6929	LT	30,212	3,3100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$47,93 47,93% Fonte: IBPT NF Simples Faturamento Ref. aos Cupons Fiscais n: 066962— MD-5: 7DC3344CAD0FFD0C0C506BBDAE59848C	

RECEBEMOS DE LIGA AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.002.599** **SÉRIE 001**

Identificação do Emitente

LIGA AUTO POSTO LTDA

Endereço: PRACA DUQUE DE CAXIAS 110
Bairro: CENTRO
Cidade: TURMALINA - UF: MG
Fone: (38)3527-1014 - CEP: 39.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.599
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31140403744904000110550010000025991317461495

CHAVE DE ACESSO
3114 0403 7449 0400 0110 5500 1000 0025 9913 1746 1495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6929/ NF REF. A CUPOM FORA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141385815172 03/04/2014 10:17:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
6970864740023		03.744.904/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
OFICIAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00012823-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001-00	03/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 240	CENTRO	70.306-000	03/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	10:17

TURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM	27101259	000	6929	LT	16,769	3,2500	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	*RESERVADO AO FISCO*
Valor aproximado dos tributos R$26,12 47,93% Fonte: IBPT NF Simples Faturamento Ref. aos Cupons Fiscais n: 66781 MD-5: 7DC3344CAD0FFD0C0C506BBDAE59848C	

RECEBEMOS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO E VALE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00002298 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO E VALE LTDA

AV. JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA Nº 331
SERRANO - DIAMANTINA/MG
CEP: 39100000
TEL.: 3835311042

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 00002298-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3114 0402 9948 7100 0101 5500 1000 0022 9810 0001 2263

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			131141384338431 02/04/2014 11:44:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
2160134210037		02.994.871/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	02/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTREGA
RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512, 240	CENTRO	70306000		02/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	3197752590	DF	ISENTO	11:44:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
302
CFAD/SJD

FATURA

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	39,00

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	39,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000004	GASOLINA C COMUM	27101259	060	6929	L	12,0040	3,249	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
02/04/2014
Comercio de Combustíveis Coelho e Vale

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 35,70 VALOR ICMS/ST = R$ 6,43. (GASOLINA C COMUM BASE ICMS/ST R$ 35,70 VALOR ICMS/ST R$ 6,43) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 13,42 (34,4%) FONTE IBPT. MERCADORIA ENTREGUE ATRAVES DE CUPOM FISCAL PARA FINS DE FATURAMENTO 21233	

DOUGLAS ANDRADE VALE - ME

- BAR, RESTAURANTE E HOTEL JEQUITINHONHA -

Douglas Vale Hotel - Bar e Restaurante

Avenida João Antunes de Oliveira, 321 - Bairro Cazuza
Tel.: (38) 3531-5054 - CEP 39.100-000 - Diamantina - MG

NOTA FISCAL
Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

DESTINAÇÃO DAS VIAS
- 1ª. VIA - Destinatário / Emitente

CNPJ **09.441.017/0001-59**
INSC. ESTADUAL **001.064626.00.49**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF.OP.	INSC. EST .DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5102	

Nº 000466

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PART. DO TRABALHISTA DO BRASIL		59933952-0001-00	31/12/13
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
QUADRA 06 BLA SL 502 N: 240			
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF / ISENTO	

DADOS DOS PRODUTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 303 CADASTRADO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor do IPI
02 REFEIÇÕES			UN	02	20,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI** **DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00**	

Carlos Homero Moreira da Silva - ME Av do Contorno, 259 - Bairro Bela Vista - Telefax: (38) 3531-2166 - CEP 39100-000 - Diamantina / MG - CNPJ 65 210171/0001-90 - Insc. Est. 216 758663 01 70
01 bloco 50x5 vias numeradas de 000.451 a 000.500 impresso em 12 / 12 / 2013 - Nº da AIDF 00059498/2013 AF / 3 Nível / Diamantina - MG em 10 / 12 / 2013 - Validade 00 / 00 / 00

RECEBI(EMOS) DE **DOUGLAS ANDRADE VALE - ME** ,OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000466

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

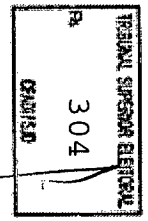
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000409

Data: 11/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	65,02	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 002143 Posto Vapabucu Ltda - Cheque no. 302858		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	104,01	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 000439 Posto Passos e Monteiro Ltda - Cheque no. 302858		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	121,95	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 001175 Petromilia Ltda - Cheque no. 302858		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	70,00	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 001935 Posto Fantoni Comércio de Combustíveis Ltda - Cheque no. 302858		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	52,00	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS n.° 016151 Maria Madalena Chaves - Cheque no. 302858		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	65,00	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS n.° 015405 Marco Aurélio Carvalho Guimarães - Cheque no. 302858		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	60,00	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS-e n.° 1823 Sagarana Hotel Ltda - Cheque no. 302858		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	14,50	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 001200 Milton de Campos Cordeiro - Cheque no. 302858		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	18,90	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 000684 Adilson Alvares da Costa Figueiredo - Cheque no. 302858		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	17,00	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 003020 Cheila Aparecida C. de Souza Hipólito - Cheque no. 302858		



PLANILHA DE LANÇAMENTO

3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	15,35	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 000005 Fabiana Ferreira dos Santos - Cheque no. 302858		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	18,30	
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 013019 Restaurante e Lanchonete Cristalina Ltda - Cheque no. 302858		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		622,03
	Pago Valtamiro Martins ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302858		
	TOTAIS.....	622,03	622,03

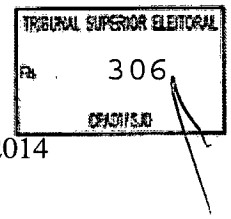
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
DOCUMENTO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 622,03

Pague por este cheque a quantia de R$ 622,03 (Seiscentos e vinte e dois reais e três centavos)

a: Valtamiro Martins ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 11 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302858	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Valtamiro Martins, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 672,03
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302858	5	

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e [illegible] e dois reais) e centavos acima

a Salvador Matias ou à sua ordem

CAIXA

Data de março de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.95270001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153338 0333028585⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/SJD

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - ABRIL/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
01/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Refeição	Aldrim Lanches	NF 1200	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	14,50	Fundo Partidário
01/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Vapabucu Ltda	NF-e 2143	Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins	65,02	Fundo Partidário
01/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Refeição	Churrascaria Beira Rio II	NF 684	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	18,90	Fundo Partidário
01/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Combustível	Petromilia Ltda	NF-e 001.175	Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins	121,95	Fundo Partidário
02/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Refeição	Cheila Aparecida C. de Souza Hipólito	NF 3020	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	17,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Refeição	Restaurante Manoá	NF 05	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	15,35	Fundo Partidário
02/20/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Guimarães	NF 15405	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	65,00	Fundo Partidário
03/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Passos e Monteiro Ltda	NF-e 439	Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins	104,01	Fundo Partidário
03/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do	Refeição	Restaurante e	NF 13019	Montagem de chapa e	18,30	Fundo

		PT do B		Lanchonete Cristalina Ltda – ME		fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais		Partidário
03/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Sagarana Hotel Ltda	NF 1823	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	60,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Sônia	NF 16151	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	52,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Valtamiro Martins	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Fantoni Comércio de Combustíveis	NF-e 439	Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins	70,00	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CONFERE COM O ORIGINAL

Aldrim Lanches

Milton de Campos Cordeiro
Rua Padre João Porto, Nº507 - Centro
Pompéu - Minas Gerais - Cep 35.640-000
Insc. Est. 520.865420-0050 - CNPJ 71.415.351/0001-85

Nota Fiscal Venda a Consumidor
SÉRIE D
1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fixa/Arquivo - Rosa
3ª Via Contabilidade - Amarela

Nº 001200

Data da Emissão 1 de ABRIL de 2014

Quant.	Discriminação	Unid.	Valor
1	despesa		14,50

Impressos Gráficos Pompéu Ltda - Tel.: (37) 3523-2336 - Rua Min. Francisco Campos, Nº481 - B. Centro
Cep.: 35.640-000 - Pompéu - MG - CNPJ 11.063.627/0001-08 - Insc. Est. 001.351.732-0021 - 10 Bls. 50x3 - NF Série D
de 001001 a 001500 - Data do Requerimento 22/10/2013 - Data da Impressão: 23/10/2013

Total R$ 14,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
DESENTRANHADO

CHURRASCARIA BEIRA RIO II

Adilson Alvares da Costa Figueiredo-ME

Rodovia BR 040 - s/n - KM 480 - Bairro Pedras
Sete Lagoas - Minas Gerais - CEP.: 35.701-970

CNPJ 15.105.433/0001-89 - **Insc. Est.** 002.263.920-00 97

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D

000684

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fixa - 3ª Via Amarela Contabilidade

Sr.: Pe do B

Endereço: _____ Nº.: _____

CNPJ: _____ Insc. Est.: _____

Data da Emissão: 01 / 04 / 14

Quant.	Unid.	ESPÉCIE	Preço Unit.	Valor de Venda
01		refeição		18-90
			Total Geral R$	18-90

Hermes Flávio Alves Ribeiro-ME - Rua Davi Moreira Barbosa, 32 - Centro - CEP 35774-000 - Paraopeba - MG - CNPJ 05.331.220/0001-11 - Insc. Estadual 474.210.605-00 93
20 Blocos 50x03 vias - NF mod 2 - de 000001 a 001000 - Impresso em 12/12/2013.

MODELO 2

CHEILA APARECIDA C. DE SOUZA HIPÓLITO

Praça Tiradentes, 614 - Centro - Curvelo - MG - CEP 35.790-000

Insc. Estadual 001.114307.0011 - CNPJ 10.693.434/0001-78

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE - « D »
1ª VIA - Cliente - Branca
2ª VIA - Fixa - Jornal
3ª VIA - Contabilidade - Rosa
Nº 003020

DATA DA EMISSÃO 02 de Abril de 2014

COMPRADOR: Partido Trabalhista do

ENDEREÇO: Brasil

Qtd.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
		1refeição		17,00

TOTAL R$ 17,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CRIMINAL

Arte Gráfica Araújo Ltda.
Rua Benjamin Constant, 354 - Centro - Curvelo/MG - CEP 35790-000 - I.E. 209.251806.0051 - CNPJ 20.204.723/0001-10
08 Blocos - 50x3 - 002.901 a 003.300 - Impressa em: 09/01/2014 - DECRETO Nº 44.609, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007

Restaurante Manoá

Fabiana Ferreira dos Santos - ME
CNPJ: 19.872.841/0001-17 - Insc.: Est. 002.324067.00-62
Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D
R. Presidente John Kennedy, 257 - Centro - Três Marias/MG - CEP: 39.205-000

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Endereço: _____

Data da Emissão: 02 / 4 / 14

1.ª Via Cliente - Branca / 2.ª Via Fixa - Verde
3.ª Via - Contabilidade - Rosa

CNPJ: 59.933.952/0001-90

Nº 000005

Insc.: Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
01	REFEIÇÃO		15,35

Grafit Art's Gráficas – José Domingos da Fonseca Pedroso - Rua Pref. Adão de Almeida e Silva, 28 – Centro – Telefax: (38) 3754- 2222 - CNPJ: 02.564.900/0001-97 Insc. Est. 058.741.912.00 14 - CEP 39.205-000 - Três Marias-MG
05 Blocos 50x3 de 000001 à 000250 - Data Pedido: 20/03/2014 - Imp. 03/2014
NF Venda Consumidor Série "D" - DISPENSA AIDF - DECRETO Nº 44.609, DE SETEMBRO DE 2007

TOTAL R$ 15,35

RESTAURANTE E LANCHONETE CRISTALINA LTDA-ME

RESTAURANTE CRISTALINA

CNPJ: 65.359.788/0001-72 - Insc. Est 092755904.00-91

Rodovia BR 135, Km 513, S/N - Zona Rural

Cep.: 39.230-000 - Buenópolis - Minas Gerais

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D"

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fixa/Arquivo - Azul
3ª Via Contabilidade - Amarelo

013019

Data 03/04/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
PROTOCOLO

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço:

CNPJ: 59.933.952/0001-00 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unid.	Preço Total
01		Boteca	18,30	18,30
		TOTAL	18,30	

Ribeiro e Fonseca Artes Gráficas Ltda Me - Rua Tufic de Almeida,156 - Centro - CEP.: 39.230-000 - Buenópolis - MG - CNPJ: 03644529/0001-36 - Insc. Est. 0920638190065
Gráfica Amanda - 20 Blocos 50x03 de 012501 a 013500 - Autorização de 19/11/2013 Data Impressão 19/11/2013

-:- HOTEL SÔNIA -:-

de Maria Madalena Chaves

Rua Dr. Antônio Alvarenga, 58 - Tel.: (38) 3751-1579 - Corinto - MG.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 313
PROCESSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Série "A" **Nº 016151**

1a Via Cliente

CNPJ 64.446.388/0001-31
Insc. Est.: 191657399.00-14
Insc. Municipal: 10.724-7

Quando _____ **Apartamento nº** _____

Corinto 04 **de** Abril **de 20** 14

Ilmo Sr. Partido Trabalhista do Brasil

De a			Extras	Diária			Débito		
De 03 a 04		01	Diária Hospedagem	5	2	00		5	2,00
De a									
De a									
De a									
De a									

Maior **VALOR TOTAL R$** 5 2,00

Márcio Pereira Soares - Gráfica Alvorada - Rua Celestina Andrade, 174 - Centro - CEP 39200-000 - CORINTO - MG
CNPJ 23.870.850/0001-46 - Insc. Est.: 191947882.00-61 - E-mail.: graficalvorada@yahoo.com.br - 50 Blocos 03 x 25 de 015501 a 016750 - Autorização Nº 796/2010 da Prefeitura Municipal de Corinto- MG. em 12/03/2010.

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

GRATO PELA PREFERÊNCIA

Hotel Guimarães

MARCO AURÉLIO CARVALHO GUIMARÃES

Rua Dona Joaquina, 678 - Bairro Ilha - Tel.: (37) 3523-1783
Cep.: 35.640-000 - Pompéu - Minas Gerais

Nota Fiscal

Prestação de Serviços
Série A

Nº 015405

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
314
DOCUMENTO

CNPJ 04.503.923/0001-17 - Insc. Mun. 3213

Natureza da Operação: .....
Via de Transporte: .....
Data da Emissão: 02 / 04 / 14

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: Scs Quadra 06 Bl. A nº 240 Bairro: Brasília
Município: Brasília Estado: DF Cep: 70306.000
CNPJ(MF) Nº: 59.933.952/0001-00 Insc. Est.: isento
CPF: ..... Pedido: ..... Cond. Pgto.: .....

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	UH	diária		65,00

04.503.923/0001-17
MARCO AURÉLIO CARVALHO GUIMARÃES
RUA DONA JOAQUINA, 678
ILHA - CEP: 35.640-000
POMPÉU - MG

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	Não Vale como Recibo Data da Saída	Valor Total da Nota R$
FRETE R$	02/04/14	65,00
SEGURO R$	Dia Mês Ano	
TOTAL R$		
		ISS Calculado Pela Alíquota de 2 %R$ 1,30

Os produtos Viajam por conta e risco do comprador e seguem nos volumes abaixo

Marca	Núm.	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Transportador: .....
Endereço: .....
Placa Nº: ..... Matriculado em: .....
Estado: ..... Ident. do Motorista: .....

Impressos Gráficos Pompéu Ltda. - Rua Min. Francisco Campos, N°481 - B. Centro - Cep 35.640-000 - Pompéu - MG - Telefax: (37) 3523-2336 - CNPJ 11.063.627/0001-08
Insc. Est. 001.351.732-0021 - 10 Blks. 50x4 N.F. Prestação de Serviços Série A de 015251 a 015750 Aut. Nº 2014/00034 - Pref. Municipal de Pompéu em 12/02/2014 - Validade 12/02/2016
1ª Via Destinatário - 2ª Via Fiscalização - 3ª Via Contabilidade - 4ªVia Fixa

NOTA FISCAL

SAGARANA HOTEL LTDA
SAGARANA HOTEL LTDA
CNPJ: 20.206.330/0001-45
Email: - Tel:(38) 3721-5665

IDENTIFICAÇÃO NA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE	NÚMERO DA NOTA FISCAL
Tributação no município	03/04/2014 10:12:16	533d5e30	**1823**
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS	

CONSULTE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITEhttp://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3120904

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPAD/SJD

DADOS DO PRESTADOR

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA
SAGARANA HOTEL LTDA			SAGARANA HOTEL LTDA
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
20.206.330/0001-45	30379	Optante	
ENDEREÇO			
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 218, , CENTRO, CEP:35790000, CURVELO - MG, TEL:(38) 3721-5665			

DADOS DO TOMADOR

NOME			
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
59.933.952/0001-00			0
ENDEREÇO			
SCS QUADRA 06 BLOCO A , 240 , SALA 512 , BRASILIA , CEP: 70.306-000, BRASILIA - DF, TEL:()			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 DIÁRIA PARA 01 PESSOA DO DIA 02/04 A 03/04/2014
APTO. 207

OBSERVAÇÃO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p

MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		ALÍQUOTA	ISSQN RETIDO	ITEM DA LC116	CÓDIGO CNAE
No próprio município		0.00	Não	901	5510801
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO CONDICIONADO	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	TOTAL DO ISSQN
R$60,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$60,00	R$0,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL	R$60,00

Município de Curvelo
Secretaria Municipal da Fazenda
Av. Dom Pedro II, 487, - 35790000 - Curvelo - MG

RECEBEMOS DE POSTO VAPABUÇU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00002143 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO VAPABUCU LTDA

RUA EQUADOR Nº 1884
SANTA MARIA - SETE LAGOAS/MG
CEP: 35702087
TEL.: 3137763740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002143-FL1/1
SÉRIE 2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3114 0421 3090 3400 0132 5500 2000 0021 4310 0001 7635

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		131141383195403 01/04/2014 13:54:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
6724838380063		21.309.034/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	01/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTREGA
RUA SCS QUADRA 6 BLOCO A, 240	BRASILIA	70306970		01/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	13:54:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

FATURA

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	65,02

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	65,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5929	L	21,0490	3,089	65,02	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 65,02 VALOR ICMS/ST = R$ 16,26. (GASOLINA ORIGINAL C BASE ICMS/ST R$ 65,02 VALOR ICMS/ST R$ 16,26) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 22,37 (34,4%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 134079	

RECEBEMOS DE POSTO PASSOS E MONTEIRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.439 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

'OSTO PASSOS E MONTEIRO LTDA
AVENIDA JUSCELINO KUBSCHEK, 344
0
CENTRO
CURVELO
MG
TEL/FAX: 3837225051
CEP: 35790000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.439
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0401 1347 6300 0279 5500 1000 0004 3910 4176 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS F E	131141386340953 - 2014-04-03T16:05:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
2092360000130		01.134.763/0002-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PART TRAB DO BRASIL			59.933.952/0001-00	03/04/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240	512	BRASILIA	70.306-000	03/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	3132824567	DF	ISENTO	16:04:17

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	104,01

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	104,01

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 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
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	LT	33,6610	3,0900	104,01					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 3BAAA17E123411D7B1F366C3DCB2A044 - 149252	

Recebemos de PETROMILIA LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.001.175 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PETROMILIA LTDA **RUA JOAQUIM JOSE 1220 1220** **FONTE GRANDE - 32013-390** **CONTAGEM - MG** **FONE: (01)3398-2913**	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **N.º 000.001.175** **SÉRIE 1-FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO 3114 0441 8003 9200 0150 5500 1000 0011 7512 7385 7995 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	131141383070458 01/04/2014 12:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
1867920070034		41.800.592/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	01/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240	BRASILIA	70306-000		01/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(31)3282-4567	DF	ISENTO	12:13:29

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
001588	121,95	0,00	121,95

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15880A9	01/04/2014	121,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,95

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	121,95

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**

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
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	6929	LT	42,066	2,8990	121.95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 2e9e6eb07a750c8bd620b94e55a8cc60 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente aos cupons fiscais: Cupons ECF MD5: <<fef540a59dc79646cc09edeee8036be7>> Serie : BE05087561000024818 Modelo: MP-2100 TH FI Marca: BEMATECH -> 539257,539259,539367 Val aprox tributos R$ 34,88 (28,60%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2014 12:13:51

Posto Fantoni Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

POSTO FANTONI

Av. Brasil, 800 - Bairro Santa Eugênia
Lagoa da Prata - Minas Gerais - Cep 35590-000

NOTA FISCAL
MODELO 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 001935

1.ª VIA
Destinatário/Emitente

CNPJ 03.452.565/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QEF A CUPOM FISCAL	5929		372048127.00-50

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/07/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001.00	04/04/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 06 Bloco A	BRASILIA	70.306.000	04/04/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		17:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
319
CERTIFICADO

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
GASOLINA C			LT	23.65	2.959	70.00			

POSTO FANTONI

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
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA A CONSUMIDOR.

GRAFIK - Alex Vasconcelos dos Santos - Rua Bahia, 731 - Bairro Marília - Lagoa da Prata - MG - CNPJ 07.193.034/0001-99 - Insc. Est. 452.323.695.0005
01 Bloco 50x4 - Nota Fiscal Modelo 1 - de 001901 a 001950 Autorização 00033611/2013 da AF/3 NÍVEL LAGOA DA PRATA - MG em 08/07/2013 - Impresso em: 09/07/2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/06/2016

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

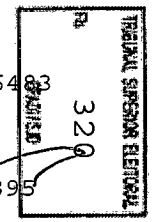
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000410

Data: 11/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	149,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 014872 Lorentz Lamego Combustíveis Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 2372 Auto Posto Mangueiras Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	30,04	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 001340 Tomaz Comercial Combustíveis Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	100,10	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 008249 Auto Posto Neves Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	100,06	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 008800 Posto J Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	164,04	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 008801 Posto J Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	120,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS n.° 002304 Maria Cândida Pereira - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	60,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS n.° 000308 Hotel Barbosa Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	65,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS-e n.° 643 DRD Comércio e Hospedagem Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	23,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 003895 Regina Coeli de Araujo Lima - Cheque no. 302859		



PLANILHA DE LANÇAMENTO

3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	24,60	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 004059 Antônio dos Passos Alves da Silveira - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	24,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 015758 Andrade e Soares Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	21,15	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 011541 Maria do Carmo Ribeiro Silva - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	22,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 004050 Antônio dos Passos Alves da Silveira - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	21,46	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 017966 Espaço Gourmet Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	16,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 004072 Panificadora Lauar & Melo Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	25,00	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS n.° 000308 Hotel Barbosa Ltda - Cheque no. 302859		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	26,43	
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 000601 Santo e Dalla Vecchia Ltda - Cheque no. 302859		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		1.041,88
	Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302859		
TOTAIS.....		1.041,88	1.041,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.041,88

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.041,88 (Hum mil quarenta e um reais e oitenta e oito centavos)

a: Kendell Lyns Ferreira da Silva ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/TSE

Belo Horizonte, 11 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302859**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Kendell Lyns Ferreira da Silva, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	0300041520	0	AAA	302859	3	1.041,88

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e quarenta e um reais) e centavos acima

a Kendell Lyns Ferreira da Silva ou à sua ordem

CAIXA

de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415332⑈ 0333028595⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323
CPAD/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 11/04/2014 HORA: 15:33:42
TERMINAL: 1951 NSU: 003141 AUT.: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2475/013/00.721.802-9
NOME: KENDELL LYNS FERREIRA DA SILVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.041,88
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.041,88

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

1a Via - Via do Cliente

==========

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - ABRIL/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
31/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Lanchonete e Restaurante Scooby Doo	NF 3895	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	23,00	Fundo Partidário
31/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto J Ltda	NF 8801	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva	164,04	Fundo Partidário
31/03/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto J Ltda	NF 8800	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva	100,06	Fundo Partidário
01/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Bar e Restaurante O Pastelão	NF 4059	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	24,60	Fundo Partidário
01/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Fogão a Lenha Restaurante e Chalé	NF 011541	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	21,15	Fundo Partidário
01/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Padaria Pão de Mel	NF 4072	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	16,00	Fundo Partidário
01/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Auto Posto Neves Ltda	NF 008.249	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da	100,10	Fundo Partidário

						Silva		
02/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Posto Atalaia	NF 014872	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva	149,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Bar e Restaurante O Pastelão	NF 004050	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	22,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Nossa Senhora das Graças	NF 2304	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	120,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Tomaz Comercial Combustiveis Ltda	NF 001.340	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva	30,04	Fundo Partidário
03/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Santo e Dalla Vecchia Ltda	NF 601	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	26,43	Fundo Partidário
03/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem	DRD – Comercio e Hospedagem Ltda	NF 6483	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	65,00	Fundo Partidário
03/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Espaço Gourmet Ltda – ME	NF 017966	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	21,46	Fundo Partidário
04/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Refeição	Andrade e Soares Ltda – ME	NF 15758	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas	24,00	Fundo Partidário

						Gerais		
04/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Hospedagem/ Refeição	Hotel Barbosa Ltda	NFS 308	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	85,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Kendell Lyns Ferreira da Silva	Funcionário do PT do B	Combustível	Auto Posto Mangueiras Ltda	NF-e 2372	Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva	50,00	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSESSORIA

LANCHONETE E RESTAURANTE SCOOBY DOO

REGINA COELI DE ARAUJO LIMA - ME

RUA SENHOR DOS PASSOS, 278 - LOJA 15 - CENTRO
SETE LAGOAS - MG - CEP 35700-016

CNPJ 03.655.854/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL 672065712 00 90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D

003895

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPAD/SJD

Sr.: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Endereço: Nº

Cidade: Data da Emissão 31/03/14

QUANT.	UNID.	ESPÉCIE	VR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		REFEIÇÃO		23,00

VITÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME - AV. ANTÔNIO OLINTO, 645 LJ. 18 - CENTRO - CEP 35.700-002 SETE LAGOAS/MG - TEL.: (31) 3771-8244 - CNPJ 01.033.410/0001-00 - INSC. EST. 672966486 00 00 30 BLS. 50x03 VIAS DE 003201 A 004700 - NOTA FISCAL SÉRIE D - IMPRESSO EM 15/07/2013

TOTAL R$ 23,00

BAR E RESTAURANTE
O PASTELÃO
ANTÔNIO DOS PASSOS ALVES DA SILVEIRA - ME
FONE: (33) 3533-1876
Rua Tancredo Neves, 26 - São Bento
CEP: 39.820-000 - Novo Cruzeiro - MG
CNPJ: 66.317.785/0001-39 - Insc. Est.: 453.773.078.00-38
Vias: 1ª) Consumidor - 2ª) Fixa / Arquivo Fiscal - 3ª) Contabilidade

NOTA FISCAL
De Venda a Varejo ao Consumidor
Modelo 2 - Série D
004059
Emissão: 02/04/14

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
End.:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Total
01		REFEIÇÃO		24,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 328
DOCUMENTO

ARTES GRÁFICAS MODELO LTDA - EPP - Rua Marcelo Guedes, 170 - Cidade Alta - Teófilo Otoni-MG - CNPJ 21.330.477/0001-05 - Insc. Est. 686.463.066-0029 - 30 Blocos Nota Fiscal Série D 50x3 - 003.751 a 005.250 - Teófilo Otoni - Minas Gerais 13/09/2013.

Total R$ 24,60

ANDRADE E SOARES LTDA. - ME

Rodovia BR 381, s/n.º - Km. 410 - Zona Rural - Roças Novas
CEP 34.800-000 - CAETÉ - MINAS GERAIS
CNPJ: 05.655.969/0001-14 - INSC. EST.: 100.237212.00-58

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Consumidor
2ª Via - Fixa / Arquivo Fiscal
3ª Via - Contabilidade

SÉRIE D

DATA 04/04/2014 Nº 015758

Cliente: PT do B
End.:
CNPJ/CPF: INSC. EST.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	PREÇO TOTAL
1	Diversos ao Público		24.00

Lei da transparência 12.741/2012
Carga Tributária

TOTAL R$ 24.00

GRÁFICA CAETÉ LTDA. - Av. João Pinheiro, 5050 - Charles Chameaux - CEP 34.800-000 - Caeté/MG
Tel.: (31) 3651-1444 - CNPJ 18.977.074/0001-48 - Insc. Est. 100.089506.0091 - Insc. Munic. 5.4.0001-0
05 Blocos - 50x03 - Nº 015601 a 015850 - Série "D" - Data da Impressão: 04/12/2013.

Fogão a Lenha
Restaurante e Chalé

Maria do Carmo Ribeiro Silva - ME
CNPJ 22.718.530/0001-02
Insc. Est. 216.496890.00.50
Rodovia BR 367, Km 564
CEP 39.100-000 - DIAMANTINA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL SÉRIE D
VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via (Branca) - Destinatário 2ª Via (Jornal) - Fixa/Arquivo
3ª Via (Rosa) - Contabilidade

Nº 011541

DATA DA EMISSÃO 01 de Abril de 2014

NOME Partido Trabalhista do Brasil - CNPJ 59933952/0001-00

ENDEREÇO SCS-Quadra 06-Bloco A-2ºSala 512 - Brasília - DF.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	VR. APROX. DOS TRIBUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Refeição			21,15
	Recebemos			
	01 ABR 2014			
	CNPJ 22.718.530/0001-02			
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	21,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
DESPACHO

Carlos Homero Moreira da Silva ME - Av. do Contorno,nº 259 - Bairro Bela Vista - Tel.:(38)3531-2166 - Diamantina - MG - CNPJ 65.210.171/0001-90 // Ins. Est. 216.758663.01.70
12 Blocos 50x3 vias numeradas de 011.101 a 011.700 - Impresso em 13 / 09 / 2013 - Solicitado em 02 / 09 / 2013

BAR E RESTAURANTE
O PASTELÃO
ANTÔNIO DOS PASSOS ALVES DA SILVEIRA - ME
FONE: (33) 3533-1876
Rua Tancredo Neves, 26 - São Bento
CEP: 39.820-000 - Novo Cruzeiro - MG
CNPJ: 66.317.785/0001-39 - Insc. Est.: 453.773.078.00-38
Vias: 1ª) Consumidor - 2ª) Fixa / Arquivo Fiscal - 3ª) Contabilidade

NOTA FISCAL
De Venda a Varejo ao Consumidor
Modelo 2 - Série D
004050

Emissão: 02/04/14

Cliente: Pt do B

End.:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Total
01		refeição		22,00

ARTES GRÁFICAS MODELO LTDA-EPP - Rua Marcelo Guedes, 170 - Cidade Alta - Teófilo Otoni-MG - CNPJ 21.330.477/0001-05 - Insc. Est. 686.463.066-0029 - 50 Blocos Nota Fiscal Série D 50x3 - 003.751 a 005.250 - Teófilo Otoni - Minas Gerais 13/09/2013.

Total R$ 22,00

POSTO ATALAIA

LORENTZ LAMEGO COMBUSTÍVEIS LTDA.

Av. Alfredo Sá, 2894 - Centro

Fone: (33) 3523-4020

CEP 39800-115 - Teófilo Otoni - Minas Gerais

C.N.P.J. 04.550.664/0001-85 - INSC. EST. 686.148461.0082

Destinação das Vias: 1ª - Cliente - 2ª - Fixa / Arquivo - 3ª - Contabilidade

NOTA FISCAL
De Venda ao Consumidor
Mod. 2 - Série D

№ 014872

1a. VIA

EMISSÃO 02/4/14

Cliente: Partido Trab. do Brasil

Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
47,777		Gasolina		149,00

Recebemos
Teófilo Otoni 02/4/14
POSTO ATALAIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CONFERIDO

TOTAL 149,00

20 Tls. 50x3 - 014.101 a 015.100 - em 25/03/2013
Teófilo Otoni-MG

GRÁFICA FROTA LTDA. Rua Dr. Manoel Esteves, nº 384 - Teófilo Otoni-Minas Gerais
C.N.P.J. 20.839.106/0001-90 - INSC. EST.: 686.168.157.0075

ESPAÇO GOURMET LTDA - ME

BonGourmet

Fone: (33) 3522-2126

Av. Alberto Laender, 112 - São Diogo

CEP: 39.803-008 - Teófilo Otoni - Minas Gerais

CNPJ: 10.330.004/0001-91 - Insc. Est.: 001.089.526.00-77

Vias: 1ª) Consumidor - 2ª) Fixa / Arquivo Fiscal - 3ª) Contabilidade

NOTA FISCAL
De Venda a Varejo ao Consumidor
Modelo 2 - Série D

017966

Emissão: 03/04/14

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

End.:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Total
		Despesa		21,46
		c/		
		refeição		

ARTES GRÁFICAS MODELO LTDA - EPP - Rua Marcelo Guedes, 170 - Cidade Alta - Teófilo Otoni-MG - CNPJ 21.330.477/0001-05 - Insc. Est. 686.463.066-0029 - 20 Blocos Nota Fiscal Série D 50x3 - 017.751 a 018.750 - Teófilo Otoni - Minas Gerais - 13/02/2014.

Total R$ 21,46

HOTEL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

MARIA CÂNDIDA PEREIRA

"O MELHOR DA REGIÃO"

Praça Dom José de Haas, 108 - Centro

Telefone: (33) 3533.1239

CEP 39820-000 - Novo Cruzeiro - Minas Gerais

NOTA FISCAL Nº 002304

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série A

1a. Via

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota: 02/04/14

CNPJ: 01.962.385/0001-30 - Inscrição Estadual: 453.696.296.00-50 - Inscrição Municipal 4531121643

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
DOCUMENTO

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço:

Município: Estado:

CNPJ: Insc. Est.:

Cond. Pgto.: Carta de Crédito

Quant.	Unid.	Discriminação dos Seriços	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
02		diárias	60,00	120,00

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

Valor dos Serviços R$ 120,00

ISSQN 5 % R$ 6,00

Total Desta Nota R$ 120,00

Gráfica Frota Ltda. - Rua Dr. Manoel Esteves, 384 - Centro - Teófilo Otoni - MG - CNPJ 20.839.106/0001-90 - Insc. Est.: 686.168.157.0075
10 Tls. Nota Fiscal de Prestação de Serviços 50x3 002.201 a 002.700 Aut. 001/2013 Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro - MG 16/09/2013

Recebi(emos) de MARIA CÂNDIDA PEREIRA
o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série A Nº 002304

_____, ____/____/____ Assinatura: _____

Emitente:

Padaria Pão de Mel

Panificadora Lauar & Mello Ltda

CNPJ: 66.478.272/0001-00 // Insc. Est.: 123.837.005-0003

Rua Dr. Hermelindo, 688 - Centro - (33) 3516-1764 - Capelinha/MG

NOTA FISCAL SÉRIE D **1ª via**
Venda a Consumidor

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa/Arquivo
3ª Via Contabilidade

Nº 004072

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CFAD/SJD

Nome: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 06 - Bloco A - Nº 240 sala 512
Cidade: Brasília - DF Data: 01/04/14
CNPJ/CPF: 59933952/0001-00 Insc. Est.: isento

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
		Café com leite, pão		
		com manteiga e suco		
		pronto		16,00
		RECEBEMOS		
		Em 01/04/14		
		Ilma Barbosa L. de Mello		
		Nome Legível do Fornecedor		
		Assinatura do Fornecedor		
		SOMA:		16,00

Maria José Chaves - Rua Doutor Hermelindo - 748 - Centro - 39680-000 - Capelinha-MG - Tel: (33) 3516-4400
CNPJ: 05.909.575/0001-45 - Insc. Est. 123.253.538. 0050 - Foram impressos 10 Blocos 50x3 N.F série D
Vias Numeradas de 003851 a 004350 em 02/12/2010 - Dispensado de AIDF. Conforme decreto 44609 de 2007.

000308

EL BARBOSA
BARBOSA LTDA
Praça Benedito Quintino, 23
CEP.: 35.270-000 - MENDES PIMENTEL - MG

NOTA FISCAL
Prestação de Serviço

1ª Via

CNPJ: 12.446.402/0001-01 - Insc. Est.: 001.652.737.00-75 - Insc. Mun.: 540001417

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota: 04 / 04 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Destinatário dos Serviços

Nome da Firma: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: SCS Quadra 06 Bloco A no 240 S.562

Município: Brasília Estado: D.F

Insc. Est.: _____ CNPJ.: 59933952/0001-00

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
01	Diaria		60.00
01	Refeicaes		25,00
			85,00

Data da Saída

____ / ____ / ____
dia mês ano

1ª Via Destinatário
2ª Via Fixa
3ª Via Fisco

Total R$ 85,00

Imposto S/ Serviço ____ % R$ _____

Total da Nota R$ 85,00

G. M. Alves. - Rua Prefeito Anastácio, 59 - FU - Centro - Insc. 396.349.025.00-90 - CNPJ: 07.447.902/0001-00 - Mantena MG
04 blcs. de 000201 a 000400 - Prefeitura Municipal de MENDES PIMENTEL - MG em 20-09-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	6483	Emissão	03/04/2014 09:54:45	Exigibilidade	Exigível
Série	1	Código de verificação	2GCY.DT6L.DO4D.QQKV	RPS	
Prestação do Serviço	03/04/2014	Município de Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DRD- COMERCIO E HOSPEDAGEM LDTA
CPF / CNPJ: 15.263.237/0001-32
Endereço: EST BR, 0 KM 275 — **Reg.:** Simples
Bairro: VILA RAMOS — **CEP:** 39800-000
Município: Teofilo Otoni — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 05040004978 — **Insc. Est.:** 0[illegible]
Email: — **Cod. Mob.:** 898382
Nome Fant.: ********** — **Tel.:**

334

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CPF / CNPJ: 59.933.952/0001-00
Endereço: SCS QUADRA 06 PLOCO A, 240 SALA 512 — **Reg.:**
Bairro: — **CEP:**
Município: Brasília — **UF:** DF — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,... (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
01 DIARIA	R$ 65,00	1,00	R$ 65,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 11,99 (18,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
65,00	0,00	0,00	----	2,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 65,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br
Gerado por: DRD- COMERCIO E HOSPEDAGEM LDTA

Recebi(emos) de **DRD- COMERCIO E HOSPEDAGEM LDTA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 6483, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2GCY.DT6L.DO4D.QQKV

Data: 03/04/14 Assinatura:

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABA**	VALOR TOTAL NOTA **50,00**	**Nº 2372** **SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA

Rodovia RODOVIA BR 381, S/N - MANGUEIRAS
35157000 NAQUE - MG
Fone: 333298-7113 Fax:
E-mail: APMANGUEIRAS@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 2372 SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0417 3755 5100 0132 5500 1000 0023 7210 0000 0003

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			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
8133501150098		**17.375.551/0001-32**	**131141387520231 04/04/2014 15:43:20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL					**59.933.952/0001-00**	**04/04/2014**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Quadra SCS 06 BLOCO A, 240		**BRASILIA**		**SALA 512**		**04/04/2014**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA		**DF**	**ISENTO**	**70306000**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM C	27101259	060	6929	LT	16,672	2,99900	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPOM FISCAL: 298665 Val Aprox Tributos R$14,31 (28,61%) Fonte: IBPT.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/04/2014 15:43:24

Recebemos de TOMAZ COMERCIAL COMBUSTIVEIS LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.340
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOMAZ COMERCIAL COMBUSTIVEIS LTDA

R JOAQUIM PEREIRA 488
CRISTO REI - 39820-000
NOVO CRUZEIRO - MG
FONE: (33)35331492
www.futurasolucoes.net -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.340
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0404 5351 6300 0120 5500 1000 0013 4016 0923 3643

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 (SAIDA P OUTRO ESTADO)	131141384739778 02/04/2014 15:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
4531407960067		04.535.163/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	02/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240, SALA 512	BRASILIA	70306-000		02/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO	16:00:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,04

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	30,04

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**

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
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	LT	9,05	3,32000	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: AF86498333825304A26C24448E022E3D REFERENTE CUPONS: 404919	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2014 15:49:01

Desenvolvido por Super Pos

Recebemos de AUTO POSTO NEVES LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.008.249 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
AUTO POSTO NEVES LTDA **RUA RIO BRANCO 1200** **PLANALTO - 39680-000** **CAPELINHA - MG** **FONE: (33)3516-1526**	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **N.º 000.008.249** **SÉRIE 3-FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO 3114 0438 6840 0700 0142 5500 3000 0082 4912 1779 4318 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
LANÇAMENTO A TITULO DE ECF	131141383366888 01/04/2014 15:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
1236199830028		38.684.007/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001-00	01/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
QUADRA 06 BLOCO A 240	BRASILIA	70306-000	01/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:36:39

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,10

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	100,10

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

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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	LT	31,590	3,169	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: ea4c174b03a8633a6f5554a6b9cc9b84 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente aos cupons fiscais: Cupons ECF MD5: <<fef540a59de79646cc09edeee8036be7>> Serie : BE091410100011295896 Modelo: MP4000 TH FI Marca: BEMATECH -> 013810 Val aprox tributos R$ 28,63 (28,60%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2014 15:37:08

RECEBEMOS DE POSTO J LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000008800
SÉRIE: 001

POSTO J LTDA
AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 1300
SAO JORGE SETE LAGOAS
MG Telefone/Fax:
CEP: 35701242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000008800
SÉRIE: 001
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3114 0322 3652 5800 0205 5500 1000 0088 0010 0015 3870

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 338

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
6725110210137		22.365.258/0002-05	131141381874453 31/03/2014 16:39:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59933952000100	31/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
SCS QUADRA 06, 240	BRASILIA		70306000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
BRASILIA	3198354629	DF		31/03/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,06

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	100,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA MOURTINHO, 123	SETE LAGOAS	MG	ISENTO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	GASOLINA PODIUM	27101259	060	6929	LT	26,971	3,710	100,06	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
03340236	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val. Aprox. Tributos 47,95 (47,92%) Fonte: IBPT CUPOM FISCAL 494002	

RECEBEMOS DE SANTO E DALLA VECCHIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000601 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTO E DALLA VECCHIA LTDA

AV. ALFREDO SA N 2331

JARDIM DAS ACACIAS - TEOFILO OTONI - MG - CEP:39803-000

Fone/Fax: (33)3521-7817

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000601
SÉRIE:001
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114.0420.8864.5300.0174.5500.1000.0006.0110.0000.7009

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141386267749 03/04/2014 15:24:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
6864596640008		20.886.253/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		59.933.952/0001-00	03/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SQUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512	SETOR COMERCIAL SUL	70306-000	03/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	( ) -	DF	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				26.44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
		0.01			26.43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
.NULL.	[1]				.NULL.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.NULL.	.NULL.	.N	.NULL.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.Prod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Quant	V. Unitário	V. Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Aliq IPI	Aliq ICMS
489	COMIDA A QUILO	21069005	0102	6102	KG	0.230	34.90	8.03					
489	COMIDA A QUILO	21069005	0102	6102	KG	0.370	34.90	12.91					
[illegible]8	SUCO AGRANEL	20091100	0102	6102	UN	1	3.50	3.50					
[illegible]2	DOCE CASEIRO GRANDE		0500	6102	UN	2	1.00	2.00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE: ICMS, IPI E ISS	

RECEBEMOS DE POSTO J LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000008801
SÉRIE: 001



POSTO J LTDA
AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 1300
SAO JORGE SETE LAGOAS
MG Telefone/Fax:
CEP: 35701242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000008801
SÉRIE: 001

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3114 0322 3652 5800 0205 5500 1000 0088 0110 0015 3885

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 340

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
6725110210137		22.365.258/0002-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141381874479 31/03/2014 16:39:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59933952000100	31/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
SCS QUADRA 06, 240		BRASILIA	70306000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
BRASILIA	3198354629	DF		31/03/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,04

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	164,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA MOURTINHO, 123	SETE LAGOAS	MG	ISENTO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	6929	LT	53,088	3,090	164,04	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
03340236	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 78,62 (47,93%) Fonte: IBPT CUPOM FISCAL 495125

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

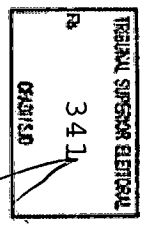
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000411

Data: 11/04/2014

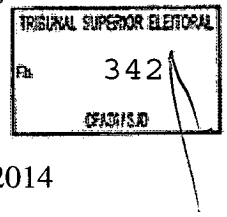
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,02	
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 020225 Trialem Combustiveis Ltda - Cheque no. 302860		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	89,99	
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 020200 Trialem Combustíveis Ltda - Cheque no. 302860		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	142,00	
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 002803 Auto Posto Expresso Ltda - Cheque no. 302860		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	112,01	
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 007884 Posto Denise II Ltda - Cheque no. 302860		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	340,00	
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NFS-e n.° 2014/163 Celso e Mailde Hotel Ltda - Cheque no. 302860		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	180,00	
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF n.° 000172 Fábio Tiago dos Santos Caetano - Cheque no. 302860		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		914,02
	Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302860		
	TOTAIS.....	914,02	914,02



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 914,02

Pague por este cheque a quantia de R$ 914,02 (Novecentos e quatorze reais e dois centavos)



a: Leandro Chaves Paiva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302860**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Leandro Chaves Paiva, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302860	7	914,02

Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e quatorze reais) e centavos acima

a Leandro Chaves Paiva ou à sua ordem

CAIXA

B.Hte de Nov de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415339⑈ 0333028605⑆ 9003000415060⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 11/04/2014 HORA: 15:33:07
TERMINAL: 1951 NSU: 003125 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1533/013/00.072.439-7
NOME: LEANDRO CHAVES PAIVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 914,02
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 914,02

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

1a Via - Via do Cliente

==========

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - ABRIL/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
31/03/2014	Roberto Silva Soares	Representante do PT do B	Combustível	Auto Posto Expresso Ltda	NF-e 2803	Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares	142,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Roberto Silva Soares	Representante do PT do B	Combustível	Trialem Combustiveis Ltda	NF-e 020.200	Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares	89,99	Fundo Partidário
02/04/2014	Roberto Silva Soares	Representante do PT do B	Refeição	Padaria e Confeitaria Café com Pão	NF-e 172	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	180,00	Fundo Partidário
03/04/2014	Roberto Silva Soares	Representante do PT do B	Combustível	Trialem Combustiveis Ltda	NF-e 020.225	Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares	50,02	Fundo Partidário
03/04/2014	Roberto Silva Soares	Representante do PT do B	Hospedagem	Celso e Milde Hotel Ltda	NF-e 163	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	340,00	Fundo Partidário
05/04/2014	Roberto Silva Soares	Representante do PT do B	Combustível	Posto Denise II Ltda	NF-e 7884	Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares	112,01	Fundo Partidário

Padaria e Confeitaria Café Com Pão

FÁBIO TIAGO DOS SANTOS CAETANO

Av. Mascarenhas, 346 - Fone: (38) 3741-4350 - Centro - Pirapora - MG

Insc. Est. 901.478152.0014 — CNPJ 11.280884/0001-00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D

Snr. Diretorio nacional Partido trabalhista

Endereço do Brasil

bairro 599.339.52.0001-00

Nº 000172

Data da Emissão da Nota: ____/____/____

1.ª via - Cliente

Quant.	Unid.	MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
		Dispesas		180,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPAD/TSJD

G. Modelo Ltda. - R. Montes Claros, 796 - Insc. 512.093219.0051 - CNPJ 16.934549/0001-93
05 tls. 50x3 de 000001 a 000250 - AF 2º Nível Pirapora de 22.07.2010 - Dt. Impres. 06.08.2010

TOTAL R$ 180,00

Recebemos de TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.020.225 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA

BR 365, Km 0, Trevo Anel Rod. Sul 267, .Santo Amaro - 39400-000 MONTES CLAROS - MG FONE: (38)3214-1655

TRIALÉM COMBUSTÍVEIS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

N.º 000.020.225

SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0410 5725 5300 0172 5500 3000 0202 2511 3513 2612

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	131141385817663 03/04/2014 10:19:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0011054020019		10.572.553/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		59.933.952/0001-08	03/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240	BRASILIA	70306-000	03/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(31)3282-4567	DF ISENTO	10:19:04

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,02

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	50,02

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**

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
1	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	6929	LT	16,730	2,9900	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 166045f363e5f01d8ea2934eb0265428 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente aos cupons fiscais: Cupons ECF MD5: <<fef540a59de79646cc09edeee8036be7>> Serie : BE050975610000038821 Modelo: MP2100 Marca: BEMATECH -> 728625 INFORMAÇÕES AO DESTINATÁRIO REFERENTE AOS PRODUTOS: GASOLINA ORIG Base: 48,69 Aliq: 25,00% ICMS: 12,173 O Icms informado na operacao encontra-se retido por substituicao nos termos do artigo 360 do anexo IX do RICMS/02 e do artigo 26 da parte geral. Val aprox tributos R$ 23,97 (47,92%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/04/2014 10:19:30

Recebemos de TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.020.200
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA

BR 365, Km 0, Trevo Anel Rod. Sul
267, .Santo Amaro - 39400-000
MONTES CLAROS - MG
FONE: (38)3214-1655

TRIALÉM COMBUSTÍVEIS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.020.200
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0410 5725 5300 0172 5500 3000 0202 0013 9667 6676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141384200164 02/04/2014 10:23:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0011054020019		10.572.553/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		59.933.952/0001-00	02/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240	BRASILIA	70306-000	02/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(31)3282-4567	DF / ISENTO	10:53:21

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,99

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	89,99

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**

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
1	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	6929	LT	30,100	2,9900	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 166045f363e5f01d8ea2934eb0265428 Nota Fiscal Eletronica (NF-e) referente aos cupons fiscais: Cupons ECF MD5: <<fef540a59de79646cc09edeee8036be7>> Serie : BE050975610000038821 Modelo: MP2100 Marca: BEMATECH -> 399788 INFORMACOES AO DESTINATARIO REFERENTE AOS PRODUTOS: GASOLINA ORIG Base: 87,60 Aliq: 25,00% ICMS: 21,901 O Icms informado na operacao encontra-se retido por substituicao nos termos do artigo 360 do anexo IX do RICMS/02 e do artigo 26 da parte geral. Val aprox tributos R$ 43,13 (47,93%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/04/2014 10:21:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação e Receitas
Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro
Pirapora - MG - 39270-000

Nota: 2014000 00000163

Código Verificação **CC5BACB27**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Código QR

Data e Hora de Emissão: **03/04/2014 - 12:03 hs**
Período de Competência: **04/2014**
Município de Prestação: **Pirapora - MG**
Reg. Especial Tributação: **Nenhum**
Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CELSO E MAILDE HOTEL LTDA**
CPF/CNPJ: **21.532.098/0001-00**
Nome Fantasia: **MINAS HOTEL**
Inscrição Municipal: **1462**
Incentivador Cultural: **Não** Simples Nacional: **Sim** MEI: **Não**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Endereço: **AV PIO XII, 734 - SANTOS DUMONT - CEP: 39.270-000 - Pirapora - MG**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 348

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **59.933.952/0001-00**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal:
E-mail: **leandropaivabh@hotmail.com**
Fone/Fax:
Inscrição Estadual:
Endereço: **SCS.QD.06 BL A, 240 - Brasília - DF**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: **9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service,**
CNAE: **5510-8/01-01 - Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação**
Intermediário:
Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

hospedagem

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 340,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	**340,00**	**2,0000**
		ISS (R$)	ISS Retido (R$)	**Valor Líquido (R$)**
		6,80	**0,00**	**340,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site https://pirapora-mg.issintel.com.br/.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei nº 1815/2005 e no Decreto nº 039/2013 de 21 de Agosto de 2013.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO EXPRESSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00002803 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO EXPRESSO LTDA

RUA CRAVEIRO LOPES Nº 3050
PADRE EUSTAQUIO - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30535590
TEL.: 3134647848

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002803-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3114 0342 8800 1300 0223 5500 1000 0028 0310 0010 5025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		131141381751659 31/3/2014 15:39:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629328580179		42.880.013/0002-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PTDOB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	31/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240		BRASILIA	70306000	31/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO	15:39:56

FATURA

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	142,00

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	142,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101159	060	6929	L	51,3380	2,766	142,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 142,00 VALOR ICMS/ST = R$ 38,34. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 142,00 VALOR ICMS/ST R$ 38,34) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 48,85 (34,4%) FONTE IBPT. CUPOM 782851	

RECEBEMOS DE POSTO DENISE II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00007884 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DENISE II LTDA

ROD. BR 135 Nº S/N COMPL. KM 10
CONTORNO DE CURVELO - CURVELO/MG
CEP: 35790000
TEL.: 3837218088

Sempre com você!

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00007884-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3114 0417 1913 4700 0161 5500 1000 0078 8410 0008 4752

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO DE NOTA FISCAL EM DECORRENC		131141388159006 5/4/2014 10:36:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
2093642530049		17.191.347/0001-61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	05/04/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 SALA 512		BRASILIA	70306000	05/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO	10:36:01

FATURA

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	112,01

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	112,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101159	060	6929	L	36,2500	3,09	112,01	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 38,53 (34,3%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 294402 HJP-3294	

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

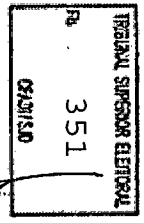
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000412

Data: 11/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	85,05	
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e 002757 Auto Posto Portal da Serra Ltda - Cheque no. 302861		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	202,03	
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e 001529 Posto Visão Ltda - Cheque no. 302861		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	60,00	
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF 000599 Célio Rodrigues de Oliveira - Cheque no. 302861		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	45,00	
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF 007467 Neves e Calixto Comércio e Restaurante Ltda - Cheque no. 302861		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	40,00	
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF 000598 Célio Rodrigues de Oliveira - Cheque no. 302861		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	40,00	
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF 007054 Agostinho José de Deus Resende Braga ME - Cheque no. 302861		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0		472,08
	Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302861		
	TOTAIS.....	**472,08**	**472,08**

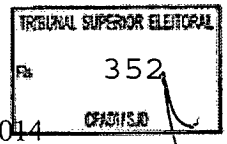


CÓPIA DE CHEQUE

R$ 472,08

Pague por este cheque a quantia de R$ 472,08 (Quatrocentos e setenta e dois reais e oito centavos)

a: Lorena Soares de Oliveira ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 11 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302861**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Lorena Soares de Oliveira, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 472,08
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302861	5	

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos e setenta e dois, oito)

e centavos acima

a Lorena Soares de Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

B.Hte 11 de Maio de 2014

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 0171

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153382⑈ 0333028615⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CFAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - ABRIL/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
24/03/2014	Lorena Soares de Oliveira	Funcionária do PT do B	Refeição	File Real Neves e Calixto Comercio e Restaurante Ltda ME	NF 7467	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	45,00	Fundo Partidário
01/04/2014	Lorena Soares de Oliveira	Funcionária do PT do B	Refeição	Restaurante Beira Rio	NF 7054	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	40,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Lorena Soares de Oliveira	Funcionária do PT do B	Refeição	Hotel e Churrascaria Rio Grande	NF 598	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	40,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Lorena Soares de Oliveira	Funcionária do PT do B	Hospedagem	Hotel e Churrascaria Rio Grande	NF 599	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	60,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Lorena Soares de Oliveira	Funcionária do PT do B	Combustível	Auto Posto Portal da Serra Ltda	NF-e 002.757	Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira	85,05	Fundo Partidário
02/04/2014	Lorena Soares de Oliveira	Funcionária do PT do B	Combustível	Posto Visão Ltda	NF-e 001.529	Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira	202,03	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CRAD/SJD

FILÉ REAL

NEVES E CALIXTO COMÉRCIO E RESTAURANTE LTDA. - ME.

CNPJ 08.681.939/0001-70 Insc. Est. 001.030.092.00-08

Avenida dos Inconfidentes, 464 - A Centro
CEP 36.270-000 Ressaquinha Minas Gerais

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 007467

SÉRIE "D"
1ª Via - Branca - Cliente
2ª Via - Jornal - Fixa
3ª Via - Rosa - Contab.

Data de Emissão 24 / 03 / 14
Nome: Partido Trabalhista
End.: do Brasil

CNPJ: _____ Insc. Est.: _____

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	Despesa		45 00
5			

Eduardo A. Matsuse Tip. Imperial - R. João Blazutt,100-A
Carandaí IE 132.187904.0095 CNPJ 19033844/0001-67
10Blsx50x03 007451 a 007950 Carandaí em 04/02/2014

TOTAL 45 00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSINATURA

Hotel e Churrascaria Rio Grande

Célio Rodrigues de Oliveira - ME

Fone: (35) 9815-9008

RODOVIA BR 265 KM 107, 9999 - ÁREA RURAL
CEP 36370-000 - NAZARENO - MINAS GERAIS

CNPJ 16.864.347/0001-12 - *Insc. Est. 002.029.314-0006*

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Verde - Fixa
3ª Via: Amarela - Contabilidade

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **Série D** 000598

Sr. PT do B

End. _____

Data da Emissão 02 / 04 / 2014

CNPJ _____ I.E. _____

Qde.	Unid.	ESPÉCIE	Unitário	P. Total
		Despesa		40,00

TOTAL DA NOTA 40,00

J H Gráfica & Editora Ltda. - Rua Benjamim Constan, 50 Centro -Lavras -MG - CNPJ 01 317 116/0001-11 I.E. 382 975258 0030
10 Blocos 50 X 03 - Série D - de 000.301 a 000.800 - Impresso em 23/08/2013

RESTAURANTE BEIRA RIO

Agostinho José de Deus Resende Braga ME

Rod. BR 265 -KM 107- Zona Rural

Cep:36370.000-Nazareno - MG -Tel(35)3825.1319

Nota Fiscal de Venda ao consumidor Mod-02 Serie D

1ªVia Consumidor
2ª Via Fixa/Arquivo
3ª Via Contabilidade

CNPJ: 21.671.946/0001-50
INSC EST:445.413502.0099

Nº 7054

DATA DA EMISSÃO 02/4/14

Nome: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Endereço:

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unit	TOTAL
	Despesa		40.00
	TOTAL		40,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
DRA/TSE

CLC Artes Gráficas Ltda - ME Tel 3372 - 4035 CNPJ 02005616/0001-80
Insc. Est. 6257063100050 S.João Del Rei- MG 10 Bls Série D 50x3
numerado de 07.051 a 007.550 - 02 Fevereiro. Solicitado em 17/02/2014
Conforme decreto 44609 de 06-09-2007.

Hotel e Churrascaria Rio Grande

Célio Rodrigues de Oliveira - ME

Fone: (35) 9815-9008

RODOVIA BR 265 KM 107, 9999 - ÁREA RURAL
CEP 36370-000 - NAZARENO - MINAS GERAIS

CNPJ 16.864.347/0001-12 - *Insc. Est. 002.029.314-0006*

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Verde - Fixa
3ª Via: Amarela - Contabilidade

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **Série D**

000599

Sr. Pt do B

End.

Data da Emissão 02 / 04 / 2014

CNPJ I.E.

Qde.	Unid.	ESPÉCIE	Unitário	P. Total
1		Permuta		60,00
		TOTAL DA NOTA		60,00

J H Gráfica & Editora Ltda. - Rua Benjamim Constan, 50 Centro -Lavras -MG - CNPJ 01 317 116/0001-11 I.E. 382 975258 0030
10 Blocos 50 X 03 - Série D - de 000.301 a 000.800 - Impresso em 23/08/2013

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.002.757** **SÉRIE 1**

AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA

RODOVIA BR267, 000
KM163
SANTA TEREZINHA
Lima Duarte - MG
CEP: 36140-000

FONE: (00)3281-1878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.757
SÉRIE 1
FOLHA 01/00

CHAVE DE ACESSO
3114 0407 3640 4800 0128 5500 1000 0027 5710 0002 7574

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		131141384369988 02/04/2014 12:05:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3863794680062		07.364.048/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 3057

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			17.225.202/0001-34	02/04/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240		BRASILIA	70306-000	02/04/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(32)9125-5417	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

AMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,05

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	85,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	GASOLINA ORIGINAL C	27101159	060	6929	LT	27,895	3,049	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 6F99BDFA3112A3B77F18618F7F1146A6 ECF: BEMATECH-MP4000-BE090910100010020149 156855 VETCULO PLACA HNF 7660 -	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2014 12:05

RECEBEMOS DE POSTO VISAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.529 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO VISAO LTDA
AV DR DEUSDEDITH SALGADO, 3905
0
TEIXEIRAS
Juiz de Fora - MG
CEP: 36033-000
FONE: (00)3236-1672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.529
SÉRIE 1
FOLHA 01/00

CHAVE DE ACESSO
3114 0425 4089 6400 0102 5500 1000 0015 2910 0001 5294

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		131141384121642 02/04/2014 09:28:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3676395040074		25.408.964/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 02/04/3048

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	02/04/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240		BRASILIA	70306-000	02/04/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(21)54582-1212	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

AMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	LT	65,193	3,099	202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 4B5243206B97F1D0DA4D802FB20F77D5E ECF: BEMATECH-MP2000-BE0507756007050 338346, 338811	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2014 09:29

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000413

Data: 11/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	121,40	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF-e n.° 000893 Posto Jupia Ltda - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	126,92	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF-e n.° 002230 Posto Caete Mirim Ltda - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	67,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NFS n.° 005672 Esplanada & Tijuco Ltda ME - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	65,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NFS n.° 005670 Esplanada & Tijuco Ltda ME - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	40,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NFS n.° 000453 Bar e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	63,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NFS-e n.° 4185 Dalva Pereira Bicalho Carneiro - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	16,50	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 000022 Estrada Real Food Ltda - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	16,70	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 007201 Bar e Restaurante Pessoa Silva Ltda - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	13,85	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 000289 Rosimira do Socorro Santos - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	20,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 000450 José Jerônimo Aniceto - Cheque no. 302862		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

PLANILHA DE LANÇAMENTO

3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	16,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 001685 Fabio Toledo Silva CPF: 061.117.606-88 - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	25,00	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 000503 Bar e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda - Cheque no. 302862		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	25,40	
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso da NF n.° 000467 Douglas Andrade Vale - Cheque no. 302862		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		616,77
	Pago Juliana Carvalho Guerra ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302862		
TOTAIS.....		616,77	616,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 360
CERTIFICADO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 616,77

Pague por este cheque a quantia de R$ 616,77 (Seiscentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
DOCUMENTO

a: Juliana Carvalho Guerra ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302862	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Juliana Carvalho Guerra, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 616,77
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302862	3	

Pague por este cheque a quantia de (seiscentos e dezesseis reais) e centavos acima

a Juliana Carvalho Queiroz ou à sua ordem

CAIXA

de de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.95270001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415337⑈ 0333028625⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 362
CPAI/SJD

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS – MARÇO E ABRIL/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
31/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Estrada Real Gourmet	NF 22	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	16,50	Fundo Partidário
31/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Bar e Restaurante Pessoa Silva Ltda	NF 7201	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	16,70	Fundo Partidário
31/03/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Rosimira do Socorro Santos – ME	NF 289	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	13,85	Fundo Partidário
01/04/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	José Jerônimo Aniceto	NF 450	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	20,00	Fundo Partidário
01/04/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Combustível	Posto Jupia Ltda	NF-e 893	Veículo: Gran Livina Placa: HHC-5588 Proprietário: Jairo Carlos Ferreira/ Condutor: Juliana Carvalho Guerra	121,40	Fundo Partidário
01/04/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Hospedagem	Dalva Pereira Bicalho Carneiro	NFS 4185	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	63,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Douglas Andrade Vale – ME	NF 467	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	25,40	Fundo Partidário
02/04/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Hospedagem	Bar e Restaurante Moinho Santo	NFS 453	Montagem de chapa e fechamento de	40,00	Fundo Partidário

				Antônio Ltda		comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais		
02/04/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Bar e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda	NFS 503	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	25,00	Fundo Partidário
03/04/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Hospedagem	Esplanada & Tijuco Ltda Me	NFS 5670	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	65,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Refeição	Fabio Toledo Silva	NF 1685	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	16,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Hospedagem	Esplanada & Tijuco Ltda Me	NFS 5672	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	67,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Juliana Carvalho Guerra	Funcionária do PT do B	Combustível	Posto Caete Mirim Ltda	NF-e 002.230	Veículo: Gran Livina Placa: HHC-5588 Proprietário: Jairo Carlos Ferreira/ Condutor: Juliana Carvalho Guerra	126,92	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
PROTOCOLO

ESTRADA REAL GOURMET

ESTRADA REAL FOOD LTDA - EPP

CNPJ: **18.902.648/0001-19** - Insc. Est.: **002.225.629-0034**

Rua Furbino José Soares, 21 - Centro - CEP 35878-000 - Carmésia/MG

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **SÉRIE D**

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (JORNAL) - FIXA/ARQUIVO FISCAL
3ª VIA (AZUL) - CONTABILIDADE

Nº 000022

Data da Emissão: 31/03/14

Sr.: Partido Trabalhista do Brasil

QUANT.	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
01	almoço		16,50

18.902.648/0001-19
ESTRADA REAL FOOD LTDA - EPP
Rua Furbino José Soares, 21
B. Centro - CEP: 35.878-000
CARMESIA - MG

Gráfica Dom Bosco de Itabira Ltda - EPP
Rua José Basílio Caetano, 143/A - Bairro Caminho Novo - Itabira/MG
CNPJ: 26.006.916/0001-42 - I. EST. 317.621865.0030

TOTAL..R$ 16,50

04 Bls. de N.F. Mod. 2 - Série D - 50x03 de 000001 a 000200
Requisitado por seu contador dia 08/10/2013 - Data da impressão 10/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CADASTRO

Bar e Restaurante Pessoa Silva Ltda.

Rod. BR 262 - Km 44 - Zona Rural - Roças Novas
Caeté - Minas Gerais - CEP 34.800-000

CNPJ: 71.410.856/0001-83 - **Insc. Est.: 100.867456.00-56**

NOTA FISCAL - SÉRIE "D"
VENDA A CONSUMIDOR

007201

1ª VIA - CONSUMIDOR (BRANCA)
2ª VIA - FIXA / ARQ. FISCAL (ROSA)
3ª VIA - CONTABILIDADE (VERDE)

Data da Emissão: 31/ /
Nome: Partido Trabalhista do Brasil
End.: Quadra 06, Bloco A, SL. 240/512 -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	Almoço		16,70
	Empada		

TOTAL R$ 16,70

HÉRCULES ANTÔNIO BORGES-ME - Rua Domingos Francisco, 178-A - *Tel.: (31) 3671-1255 / 4133-0681*
CEP 34505-970 - N. Sra. da Conceição - Sabará - M.G. - CNPJ 71.108.963/0001-51 - Insc. Est.: 567.840318.0050
20 Bls. 50x3 N.F. Série "D" 007001 a 008000 Impresso em 25/11/2013.

ROSIMIRA DO SOCORRO SANTOS - ME

CNPJ: 18.920.284/0001-08 - Insc. Est.: 002.227.392.0067

Praça JK, 317 - Centro - 39740-000 - Guanhães - MG

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE "D"

000289

DESTINO DAS VIAS: 1ª Branca - Consumidor
2ª Rosa - *Fixa/Arquivo* - 3ª Azul - *Contabilidade*

Guanhães, 31 de Março de 2014

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

End.:

Cidade: UF:

CNPJ: Insc. Est.:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Refeição		13,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
366
CONFERIDO

CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA - Rua Barão do Rio Branco, 204F - Fone: 3421-2244
Guanhães-MG - Insc. Est. 280.191.011.0078 - CNPJ 05.286.531/0001-06
04 Talões 50x3 de 000251 a 000450 conf. autorização 000147/2014, Guanhães em 07/02/14.

TOTAL 13,85

JOSÉ JERÔNIMO ANICETO

Praça Nossa Senhora da Pena, s/n - Centro

CEP 39.170-000 - Rio Vermelho - MG

CNPJ 17.271.315/0001-76 - Insc. Est. 002.067.953.00-88

NOTA FISCAL Venda a Consumidor
SÉRIE "D"

000450

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Jornal - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Azul - Contabilidade

Data 01/04/2014

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

End.: Aparecida Q6 Bloco A 240/512

Cidade: Brasília Est.: DF

CNPJ/CPF: 58933952000100 Insc. Est./Id.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01		Despesa		20,00

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. ME - AV. MILTON CAMPOS, 2687-F - CENTRO - GUANHÃES/MG - INSC. 280.049327.0019
CNPJ 25.977.208/0001-96 - 10 TALÕES 50X3 DE 000001 A 000500 - EM 04-01-2013 - IMPRESSA EM 05-01-2013

TOTAL 20,00

FABIO TOLEDO SILVA CPF: 061.117.606-88

Insc. Est.: 001.672238.00-25 - CNPJ: 12.631.805/0001-12

Rua Coronel Sica, 05 - Letra A - Centro
CEP: 39.120-000 - Gouveia - MG

NOTA FISCAL SÉRIE D
VENDA AO CONSUMIDOR
1ª Via - Cliente 2º Via - Fixa/Arquivo
3º Via - Contabilidade

Nº 001685

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
PROCESSO

DATA DA EMISSÃO 4 de Abril de 2014

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: Quadra 6 - Bloco A, 240/512

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UNITÁRIO	TOTAL
			1600
01	Lanche		

TOTAL DA NOTA R$ 1600

GRÁFICA CAVALCANTE - Fone: (38) 3543-1776 - André Luiz Cavalcante - ME - Rua Laurindo Ferreira, 553 - CEP: 39120-000
Centro - Gouveia - MG - CNPJ:42.791.020/0001-78 - Insc. Est.: 672.827.699.00.70 - 20 blocos - 50x3 vias numeradas de 001001 à 002000
Nota Fiscal Série D Solicitado em - em 08/01/2013 - Impresso em 22/01/2013

ESPLANADA & TIJUCO LTDA ME

HOTEL ESPLANADA
A sua casa em Diamantina

CNPJ 05.138.217/0001-86 - Insc. Est. Isento
Largo Dom João, nº 62 - Bairro Dom João
Tel. (38) 3531-1778
CEP 39.100-000 - Diamantina - MG

NOTA FISCAL – SÉRIE H
Prestação de Serviços
1ª Via (Branca) Cliente 2ª Via (Jornal) Fixa/Arquivo
3ª Via (Azul) Contabilidade

Nº 005672

Data da Emissão da Nota: 04 / 04 / 2014 Data limite para emissão 00 /

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 368

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: Quadra 6 - Bloco A - 240 - Sala 512
Cidade: Brasília Estado DF
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00 Insc. Est./R.G
Condições de Pagamento à vista

Quant.	Especificação dos Serviços	Unitário	Total
01	Diária		67,00
	Recebemos		
	Dtma. 04 / 04 / 2014		
	Adauto Alves		
	HOTEL ESPLANADA		

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 67,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 116 DE 31/07/2003

OBSERVAÇÃO: IMPRESSÃO E AUTENTICAÇÃO ISENTAS DE AUTORIZAÇÃO DA AF IMP. DEVIDO (_____% R$_____)

Carlos Homero Moreira da Silva - ME – Av. do Contorno, n.º 259 – Bairro Bela Vista – Diamantina – MG CNPJ 65.210.171/0001-90 – Insc. Est. 216.758663.0170
10 Blocos 50X3 vias numeradas de 005.251 a 005.750 impresso em 28 / 08 / 2013 – Aut. da Pref. Mun. de Diamantina - MG nº 164/2013 em 26 / 08 / 2013 - Validade 00 / 00 / 00

ESPLANADA & TIJUCO LTDA ME



HOTEL ESPLANADA
A sua casa em Diamantina

CNPJ 05.138.217/0001-86 - Insc. Est. Isento

Largo Dom João, nº 62 - Bairro Dom João
Tel. (38) 3531-1778
CEP 39.100-000 - Diamantina - MG

NOTA FISCAL – SÉRIE H
Prestação de Serviços
1ª Via (Branca) Cliente 2ª Via (Jornal) Fixa/Arquivo
3ª Via (Azul) Contabilidade

Nº 005670

Data limite para emissão 00 / 00 / 00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSESSORIA DE APOIO

Data da Emissão da Nota: 03 / 04 / 2014

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: Quadra 6 - Bloco A - 240 - Sala 342

Cidade: Brasília Estado DF

CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00 Insc. Est./R.G

Condições de Pagamento à vista

Quant.	Especificação dos Serviços	Unitário	Total
01	Diária		65,00

Recebemos
Dtna. 03 / 04 / 2014
Valéria Dias
HOTEL ESPLANADA

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 65,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 116 DE 31/07/2003

OBSERVAÇÃO: IMPRESSÃO E AUTENTICAÇÃO ISENTAS DE AUTORIZAÇÃO DA AF

IMP. DEVIDO (_____% R$_____)

Carlos Homero Moreira da Silva - ME – Av. do Contorno, n.º 259 – Bairro Bela Vista – Diamantina – MG CNPJ 65.210.171/0001-90 – Insc. Est. 216.758663.0170
10 Blocos 50X3 vias numeradas de 005.251 a 005.750 impresso em 28 / 08 / 2013 – Aut. da Pref. Mun. de Diamantina - MG nº 164/2013 em 26 / 08 / 2013 - Validade 00 / 00 / 00

Bar e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda

INSC. ESTADUAL - 001.069.996.00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33
RUA ALVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 05 - CENTRO
CEP.: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D

Data da Emissão da Nota 02 / 04 / 2014

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

№ 000453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPADIVISÃO

Nome Partido Trabalhista do Brasil
CNPJ /CPF 59.933.95200/00 Insc. Est.
Endereço Quadra 06 Bloco A Sala 240/512
Cidade Brasilia Estado D.F.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	Diária	R$40,00	40,00

TOTAL DA NOTA R$ 40,00

Imp. 03 Bloc. 50x03 vias de 000451 a 000600 em 14/05/2012 - Conforme Decreto nº 44.609 de 06/09/2007 - SIDF Nº 000841 em 09/05/2012.
Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Rua Rio Branco, 332 A - Centro - Serro - MG
CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Bar e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda

INSC. ESTADUAL - 001.069.996.00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33
RUA ALVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 05 - CENTRO
CEP.: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D

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

Nº 000593

Data da Emissão da Nota 02 / 04 / 2014

Nome Partido Trabalhista do Brasil

CNPJ /CPF 59.933.952 00/00 Insc. Est.

Endereço Quadra 06 Bloco A. 240/512 - Sala

Cidade Brasília Estado D.F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
DESENTRANHADO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	Despesa c/ Refeição		25,00

TOTAL DA NOTA R$ 25,00

Imp. 03 Bloc. 50x03 vias de 000451 a 000600 em 14/05/2012 - Conforme Decreto nº 44.609 de 06/09/2007 - SIDF Nº 000841 em 09/05/2012.
Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Rua Rio Branco, 332 A - Centro - Serro - MG
CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Prefeitura Municipal de Guanhães
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 262 - CENTRO
CEP: 39740-000 - Fone: - GUANHAES - MG
E-mail: estreladalva@ghnet.com.br
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0001466 - CPF/CNPJ: 02.007.838/0001-32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Número da Nota
01/04/2014	8a7f848b4505375201451d64a6360214	Tributação Normal		4185

Tipo de Recolhimento	Simples Nacional	Local de Prestação
Normal	Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001-00	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
QUADRA 6 BLOCO A	240	512 SALA	BRASILIA

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
70306-000	Brasília	DF	(31)8643-1696	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 9.01 - Hospedagem de Qualquer Natureza em Hotéis

Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
HOSPEDAGEM	un	1,0000	63,0000	3,50 %	63,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
63,00	0,00	63,00	2,21

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

OBSERVAÇÕES

auto-606917

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte a autencidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO A NOTA FISCAL Nº 4185, EMITIDA EM 01/04/2014 NO VALOR R$ 63,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

RECEBEMOS DE POSTO JUPIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.893 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO JUPIA LTDA

PRACA NOSSA SENHORA DA PENA Nº 330 -
CENTRO - RIO VERMELHO-MG
CEP 39170-000
FONE (33)3436-1229 - FAX (33) 3436-1229

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.893
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0419 3767 3000 0110 5500 1000 0008 9316 9957 4387

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
LANC.PROVENIENTE ECF	131141383297417 01/04/2014 14:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5603005950080		19.376.730/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001-00	01/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
QUADRA SCS QUADRA 06 240 512	SETOR COMERCIAL SUL	70306-000	01/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	14:55:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

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	121,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	6929	LT	38,54	3,15	0,00	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
S MD-5: 6bfdc2954e9f402dc917530bac4a4989	

GLAS ANDRADE VALE - ME

- BAR, RESTAURANTE E HOTEL JEQUITINHONHA -

NOTA FISCAL
Modelo 1
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

DESTINAÇÃO DAS VIAS
- 1ª. VIA - Destinatário/Emitente

Douglas Vale Hotel - Bar e Restaurante

Avenida João Antunes de Oliveira, 321 - Bairro Cazuza
Tel.: (38) 3531-5054 - CEP 39.100-000 - Diamantina - MG

CNPJ **09.441.017/0001-59**
INSC. ESTADUAL **001.064626.00.49**

№ 000467

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP	INSC. EST .DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5103	

DESTINATÁRIO / REMETENTE — DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00 / 00 / 00**

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores Brasil		59933952-0001-00	02/04
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
quadra 06 B/A SL 512 N: 240			
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília		DF / ISENTO	

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor do IPI
Refeição			UN	01	25,40				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fl. — CENSURADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				25,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				25,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI** **DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00**	

Carlos Homero Moreira da Silva - ME Av do Contorno, 259 - Bairro Bela Vista - Telefax: (38) 3531-2166 - CEP 39100-000 - Diamantina / MG - CNPJ 65 210171/0001-90 - Insc. Est. 216 758663 01 70
01 bloco 50x5 vias numeradas de 000.451 a 000.500 impresso em 12 / 12 / 2013 - Nº da AIDF 00059498/2013 AF / 3 Nível / Diamantina - MG em 10 / 12 / 2013 - Validade 00 / 00 / 00

RECEBI(EMOS) DE **DOUGLAS ANDRADE VALE - ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	№ 000467

RECEBEMOS DE POSTO CAETE MIRIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.230 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO CAETE MIRIM LTDA

RODOVIA BR 259, KM 466 - - SAO LUCAS, Gouveia, MG - CEP: 39120000 - Fone/Fax: 3835431338

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.230
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0422 7569 4400 0126 5500 1000 0022 3017 0009 4880

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
SIMPLES FATURAMENTO		131141387359900 - 04/04/2014 14:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
2765096800026		22.756.944/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		59.933.952/0001-00	04/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512	BRASILIA	70306-000	04/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		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	126,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,31	27101159	060	6929	LT	39,5400	3,2100	126,92					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
697			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 385718 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IMPOSTOS FONTE IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,31	

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

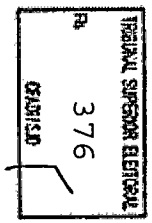
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000414

Data: 11/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	200,00	
	Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso da NF-e n.° 000273 Cencosud Brasil Comercial Ltda - Cheque no. 302810		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		200,00
	Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso da NF-e n.° 000273 Cencosud Brasil Comercial Ltda - Cheque no. 302810		
	TOTAIS.....	200,00	200,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 200,00 (Duzentos reais)

a: Roberto Silva Soares ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377

Belo Horizonte, 09 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302810	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Roberto Silva Soares, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	0300041500	D	AAA	302810	0	+ 200,00 +

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

a Roberto Silva Soares ou à sua ordem

CAIXA

de de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415330⑈ 0333028105⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 378
CPAD/SJD

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 1750 URB ASSEMBLEIA 10-04-2014 12:06
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 002686
CONTA 1358-00311-38

CLIENTE: ROBERTO SILVA SOARES
DEPOSITADO POR:X

FINALIDADE:X

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 200,00

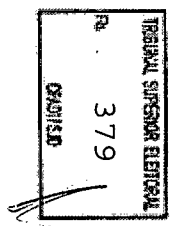
TOTAL..... 200,00

AUT 035 OPERADOR 2417804 SUP 002686

ATENCAO: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS. DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - ABRIL/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
05/04/2014	Roberto Silva Soares	Representante do PT do B	Combustível	Cencosud Brasil Comercial Ltda	NF-e 273	Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares	200,00	Fundo Partidário



Recebemos de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.	**NF-e** 000273 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

SELIM JOSE DE SALES
2090
BETHANIA
35164213 IPATINGA
3133993500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-SAÍDA 0-ENTRADA: 1
Nº. 000273
Série 1
Página 1/1

Controle do Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO			NÚMERO DE REGISTRO DPEC
VENDAS A VISTA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA SEFAZ**
0018341033917		39346861030583	31140439346861030583550010000002731231168339

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 380

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59933952000100	05/04/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SCS QUADRA 06, Nº: 240		SETOR COMERCIAL SUL	70306000	05/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	32824567	DF		

FATURA

	NÚMERO DA FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA FATURA

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66	UN			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NSM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16223	GASOLINA C COMUM	2710.11.59	40	6.102	UN/1	65,596	3,049	200	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL DE CLIENTE, IMPOSTO DESTA NOTA FOI RECOLHIDO ATRAVES DO(S) CUPOM(S) N 360533 - ECF:1 - EMISSAO:2/4 /2014,361353 - ECF:1 - EMISSAO:3/4/2014.		

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

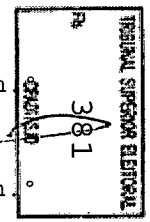
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000415

Data: 11/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	119,75	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 006152 Petroliva Ltda - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	107,09	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 006158 Petroliva Ltda - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 001140 Auto Posto Campeiro Ltda - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	65,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NFS n.° 002869 Denia Aparecida de Serpa - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	62,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NFS n.° 000592 Pirachopp Hotel Choperia e Pizzaria Ltda - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	72,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NFS n.° 008072 Amarildo de Oliveira - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	85,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NFS-e n.° 6082 Hotel e Restaurante Vila Mineira Ltda - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	24,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 009901 Vicentino José de Assis - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	17,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 001813 Vieira & Novaes Ltda - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	8,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 003679 Soraya Christina Ascef Mati - Cheque no. 302856		



PLANILHA DE LANÇAMENTO

3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	15,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 002266 Panificadora Café e Cia Ltda - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	40,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 009902 Vicentino José de Assis - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	11,50	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 001190 Aguida Maria Vieira - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	25,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 009904 Vicentino José de Assis - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	26,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 007053 Agostinho José de Deus Resende Braga ME - Cheque no. 302856		
3.1.1.01.03.09	Despesas com Alimentação	15,00	
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 000928 Pirachopp Hotel Choperia e Pizzaria Ltda - Cheque no. 302856		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		742,34
	Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302856		
	TOTAIS.....	**742,34**	**742,34**

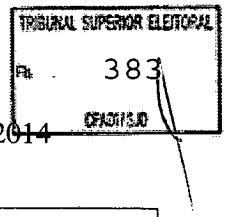
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 382
CADASTRO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 742,34

Pague por este cheque a quantia de R$ 742,34 (Setecentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

a: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 11 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302856	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Reembolso de despesas com viagens, pago a Antônio Alexandre Ferreira dos Santos, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302856	9	+ 742,34 +

Pague por este cheque a quantia de (setecentos e quarenta e dois reais) e centavos acima

a Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ou à sua ordem

CAIXA

Belo de 14 de Abril de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415335⑈ 0333028565⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPAD/SJD

RECIBO DE DEPOSITO CTA 5636.12619-4
FAVORECIDO: ANTONIO ALEXANDRE F DOS SANTOS

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
104/033	302856	742,34	02 DIAS	UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

11/04 C TEC DEP CHEQUE	11/04	742,34	
0195 315541401 110414		742,34C	ANTONI

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS – MARÇO E ABRIL/2014

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	DOCUMENTO FISCAL	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
19/03/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Refeição	Vicentino José de Assis	NF 01	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	24,00	Fundo Partidário
26/03/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Refeição	Vicentino José de Assis	NF 02	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	40,00	Fundo Partidário
31/03/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Refeição	Vieira & Novaes Ltda	NF 1813	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	17,00	Fundo Partidário
31/03/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Refeição	Soraya Christina Ascef Mati	NF 3679	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	8,00	Fundo Partidário
31/03/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Combustível	Petromilia Ltda	NF-e 6152	Veículo: Vectra Elegance Placa: CYT-8366 Proprietário/Condutor: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	119,75	Fundo Partidário
01/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Refeição	Restaurante Beira Rio	NF 7053	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	26,00	Fundo Partidário
01/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Refeição	Vicentino José de Assis	NF 04	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	25,00	Fundo Partidário
01/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Bela Vista	NF 8072	Montagem de chapa e fechamento de	72,00	Fundo Partidário

						comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais		
02/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Refeição	Panificadora café e Cia Ltda – ME	NF 2266	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	15,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel Calcinfer	NF 2869	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	65,00	Fundo Partidário
02/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Combustível	Petroliva Ltda	NF-e 6158	Veículo: Vectra Elegance Placa: CYT-8366 Proprietário/Condutor: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	107,09	Fundo Partidário
02/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Combustível	Auto Posto Campeiro Ltda	NF-e 001.140	Veículo: Vectra Elegance Placa: CYT-8366 Proprietário/Condutor: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	50,00	Fundo Partidário
03/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Refeição	Pirachopp - Hotel Choperia e Pizzaria Ltda	NF 928	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	15,00	Fundo Partidário
03/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Refeição	Bar e Restaurante Pais e Filhos	NF 1190	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	11,50	Fundo Partidário
03/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Hotel e Restaurante Vila Mineira Ltda – EPP	NF 6082	Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais	85,00	Fundo Partidário
04/04/2014	Antônio Alexandre Ferreira dos Santos	Funcionário do PT do B	Hospedagem	Pirachopp - Hotel Choperia e Pizzaria	NF 592	Montagem de chapa e fechamento de	62,00	Fundo Partidário

				Ltda		comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CADASTRO

Vicentino José de Assis

Rua Modesto de Paiva,259 Bela Vista

Cep:36.300-000 - São João del Rei - MG

Nota Fiscal de Venda ao consumidor Mod-02 Serie D

1ªVia Consumidor
2ª Via Fixa Arquivo

CNPJ :16.744.643/0001-80
INSC EST: 002.016.675.0093

DATA DA EMISSÃO 19/03/2014 Nº 000001

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: CNPJ 59933952000100

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unit	TOTAL
01	Refeição	24,00	24,00
	TOTAL		24,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CPAD/TSJD

CLC Artes Gráficas Ltda - ME Tel 3372 - 4035 CNPJ 02005616/0001-80
Insc. Est. 6257063100050 S.João Del Rei- MG 10 Bls Série D 50x2 numerado de 000001 a 000500 - 03 Março. Solicitado em 20/03/2014
Conforme decreto 44609 de 20-09-2007.

VIEIRA & NOVAES LTDA.

ME

RUA CAPITÃO MAROMBA, 167 - CENTRO
CEP 37220-000 - BOM SUCESSO - MINAS GERAIS
CNPJ 03.590.461/0001-50 INSC. EST. 080.060.686.00-67

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D
1.ª VIA: CLIENTE - 2.ª VIA: FIXA - 3.ª VIA: CONTABILIDADE

Nº 001813

Data da emissão 31/03/2014

Sr. Partido Trabalhista do Brasil

End. _____

CNPJ 59933952000100 I.E. _____

Qtde.	Unid.	Espécie	'P. Unit.	Preço Total
0	1	super gr	12.00	12.00
0	1	ref 500 ml	3.00	3.00
0	1	água cl gs	2.00	2.00
		TOTAL DA NOTA - R$		17,00

GRÁFICA TIPUANA LTDA - CNPJ 02.563.069/0001-59- IE 382.741447.0056
05 bl. 50x3 vias de 001.751 a 002.000 impresso em 23/09/2013

SORAYA CHRISTINA ASCEF MATI

LANCHONETE DOCE MEU

AV. AFONSO PENA, 168 - CENTRO - FONE: (35) 3832-1271
CEP 37270-000 - CAMPO BELO - MINAS GERAIS

CNPJ 42.938.316/0001-79
INSC. EST. 112.818641-0088

1ª via = Cliente
2ª via = Fixa/Arquivo
3ª via = Contabilidade

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D

Nº 003679

Data da Emissão: 31/03/14

Sr.: Pt do B

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
	Lanche		8,00
	TOTAL - R$		8,00

UNIGRAF Gráfica Bernardes e Alexandre Ltda. - R. Quintino Bocaiúva, 410 - Centro - Campo Belo - MG - I.E.112.054892.0007 - CNPJ 03.524.638/0001-10
10 blocos 50X3 - 003551 a 004050 - de 04-09-2013 - Campo Belo-MG - Impressão: 05-09-2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
OFICIALIZADO

PANIFICADORA CAFÉ E CIA LTDA-ME.

CNPJ 13.813.537/0001-12 - INSC. ESTADUAL 001.789637.00-50

AV PAULO XI, 1559 - CENTRO

CEP 35.506-000 - SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE "D"

Nº 002266

Data da Emissão: 02/04/14

Sr. Partido Trabalhista do Brasil

Endereço

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
		Lanche		15,00
			TOTAL R$	15,00

Gráfica Diniz Ltda-Me. - Rua São Paulo, 75 - Centro - CEP 35500-006 - Divinópolis - MG - 3221-4104
CNPJ 13.470445/0001-87 - Insc. Est. 001.755691.00-24 - 10 Bls. Série D 50x3 de 002001 a 002500 - Imp. em 18-10-2013
1ª Via (Branca) - CLIENTE - 2ª Via (Jornal) -FIXA/ARQUIVO - 3.ª Via (Verde) CONTABILIDADE

Vicentino José de Assis

Rua Modesto de Paiva,259 Bela Vista

Cep:36.300-000 - São João del Rei - MG

Nota Fiscal de Venda ao consumidor Mod-02 Serie D

1ªVia Consumidor
2ª Via Fixa Arquivo

CNPJ :16.744.643/0001-80
INSC EST: 002.016.675.0093

DATA DA EMISSÃO 26/03/2014 Nº 00002

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: CNPJ 59933952000100

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unit	TOTAL
02	Refeições	20,00	40,00
	TOTAL		40,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
OFICIALIZADO

CLC Artes Gráficas Ltda - ME Tel 3372 - 4035 CNPJ 02005616/0001-80
Insc. Est. 6257063100050 S.João Del Rei- MG 10 Bls Série D 50x2 numerado de 000001 a 000500 - 03 Março. Solicitado em 20/03/2014
Conforme decreto 44609 de 20-09-2007.

BAR E RESTAURANTE PAIS E FILHOS

AGUIDA MARIA VIEIRA - CPF: 855.542.516-68 - ME
Rua José Gaudêncio Júnior, 1300 A - B.Cerrado
CEP: 36.350-000 - São Tiago - Minas Gerais
CNPJ: 11.718.507/0001-00 - Insc. Est.: 001.569.480-0060

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Mod. 02 Nº 001190
Série D

1ª VIA: CONSUMIDOR

Data da Emissão: 03/04/2014

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço:

Quant.	Discriminação da mercadoria	R$ Unit.	R$ Total
1	refeição		11,50
	TOTAL R$		11,50

Alexandre da Silva Caputo - ME - Rua São José, 175/A - Centro
São Tiago - MG - CNPJ: 06.079.755/0001-00 - I.E.: 650.270.497-0046
10 bls. modelo 02, série D, 50x3 vias num. de 000.751 a 001.250
em 02-04-2013. Solicitado em 02/04/2013 conforme Decreto 44609 de 06-09-2007

Vicentino José de Assis

Rua Modesto de Paiva,259 Bela Vista

Cep:36.300-000 - São João del Rei - MG

Nota Fiscal de Venda ao consumidor Mod-02 Serie D

1ªVia Consumidor
2ª Via Fixa Arquivo

CNPJ :16.744.643/0001-80
INSC EST: 002.016.675.0093

DATA DA EMISSÃO 01/04/2014 Nº 09104

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: CNPJ. 59933952000100

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unit	TOTAL
01	Refeição		25,00
	TOTAL		25,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
OPADIS.SD

CLC Artes Gráficas Ltda - ME Tel 3372 - 4035 CNPJ 02005616/0001-80
Insc. Est. 6257063100050 S.João Del Rei- MG 10 Bls Série D 50x2
numerado de 000001 a 000500 - 03 Março. Solicitado em 20/03/2014
Conforme decreto 44609 de 20-09-2007

RESTAURANTE BEIRA RIO

Agostinho José de Deus Resende Braga ME

Rod. BR 265 -KM 107- Zona Rural

Cep:36370.000-Nazareno - MG -Tel(35)3825.1319

Nota Fiscal de Venda ao consumidor Mod-02 Serie D

1ªVia Consumidor
2ª Via Fixa/Arquivo
3ª Via Contabilidade

CNPJ: 21.671.946/0001-50
INSC EST:445.413502.0099

Nº 7353

DATA DA EMISSÃO 01/04/14

Nome: Pt do B

Endereço:

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unit	TOTAL
	Despesa		96,00
	TOTAL		96,00

CLC Artes Gráficas Ltda - ME Tel 3372 - 4035 CNPJ 02005616/0001-80
Insc. Est. 6257063100050 S.João Del Rei- MG 10 Bls Série D 50x3
numerado de 07.051 a 007.550 - 02 Fevereiro. Solicitado em 17/02/2014
Conforme decreto 44609 de 06-09-2007.

DENIA APARECIDA DE SERPA-ME

CNPJ: 11.336.571/0001-18 Insc. Est.: 001.500040.00-03 Insc. Municipal: 020458.6673

HOTEL CALCINFER

Tel.: (32) 3372-8208

Rua Sargento Orlando Randi, 22 - Fábricas - São João del-Rei - MG

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série "A" 1ª Via **Nº 002869**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
ASSESSORIA

Data de emissão 02 **de** abril **de 20** 14

Cliente: Partido trabalhista do Brasil

Endereço:

Cidade: Estado:

CNPJ / CPF: 59933952000100 I.E.

Condições de Pagamento:

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total - R$
01	diária	65,00	65,00

Valor da Nota..... R$ 65,00

ISS ____ %..... R$

IRRF..... R$

Valor total da Nota..... R$ 65,00

Gráfica G & M - Mauri Antônio Brezolini - Rua Antônio Rocha, 391 - Centro - São João del Rei MG - CNPJ 68.524800/0001-45
Insc. Est. 625.824183.00.33 - 20 blocos - 50 x 4 vias num de 002.501 a 003.500 - Aut. 294/2013 de 17/09/2013 da PM S. J. del-Rei -MG



PIRACHOPP - HOTEL CHOPERIA E PIZZARIA LTDA.

PRAÇA DR. MAURO CHAVES, 140 - CENTRO
FONE: (37) 3334-1151
CEP 35536-000 - PIRACEMA - MINAS GERAIS

CNPJ 13.605.562/0001-00 - INSC. EST. 001.769064.00-60 - INSC. MUN. 407-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A

Nº: 000592

1ªVia- Cliente (Branca)
2ªVia- Fixa (Verde)
3ªVia- Contabilidade (Rosa)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPADI/SJD

DATA 04/04/14

Cliente Partido Trabalhista do Brasil
Endereço SCS Quadra 06 Bloco A Nº 240 Sala
Cidade Brasília CEP Estado
CNPJ Nº 59933952/0001-00 Inscrição Municipal Nº
Insc. Estadual Nº Nat. da Operação - Prestação de Serviços
Condições de Pagamento avista

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	- PREÇOS - Unitário	TOTAL
01		diária		62,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - calculado sobre alíquota de ____ % - R$ ____

VALOR DOS SERVIÇOS . . . . R$ 62,00
R$
TOTAL DESTA NOTA . . . . . R$ 62,00

Não tem valor como recibo

Gráfica Daniela Ltda. - Av. Dr. Miguel Augusto Gonçalves, 1401 - Centro - CEP 35681-147 - Fone/Fax: (37) 3249-6060 - Itaúna/MG - CNPJ 16.812.992/0001-91 - I. Est. 338.056262.0024 - I. Muni. 964/73
10 Blocos 50x3 - Série A de 000501 a 001000 - Autorização 04/2013 da Prefeitura Municipal de Piracema - MG em 05/04/2013 - Impresso em 09/04/2013



PIRACHOPP - HOTEL CHOPERIA E PIZZARIA LTDA.

PRAÇA DR. MAURO CHAVES, 140 - CENTRO
FONE: (37) 3334-1151
CEP 35536-000 - PIRACEMA - MINAS GERAIS

CNPJ 13.605.562/0001-00 - INSC. EST. 001.769064.00-60

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE «D»

Nº 000928

1ª Via - Consumidor - *Branca*
2ª Via - Fixa / Arquivo Fiscal - *Verde*
3ª Via - Contabilidade - *Rosa*

Data 03/04/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
DISTRITO

Nome Partido Trabalhista do Brasil

Endereço SCS Quadra 06 Bloco A 240

Bairro Brasília Cidade _____ Estado DF

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL - R$
01		jantar		15,00

AMARILDO DE OLIVEIRA

HOTEL BELA VISTA

fone: 3841-1485

Praça da Padroeira, 96
CEP 37.220-000
Bom Sucesso — Minas Gerais

NOTA FISCAL Nº 008072
Prest. de Serviço
1.ª VIA

CNPJ 05.229.241/0001-20
I M 130/010
Natureza da Operação: Reforma
Via de Transporte: 7
Data Emissão da Nota 01/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 395 EXAMINADO

DESTINATÁRIO / DOS SERVIÇOS

Nome do Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 6, Bloco A, 240 s/ 512,
Município: Brasília Estado: DF
Insc. CNPJ / CPF: 59933952/0001-00 Insc. Est.:

Qtde.	Unid.	Serviços Prestados	PREÇO - R$ Unitário	TOTAL
01		diária		72,00

Recebemos
01/04/2014
HOTEL BELA VISTA
(35) 3841 1485

Total da Nota — R$	72,00

Maria Maura da Silva - Rua Frederico Ozanan, 314 - Bom Sucesso - MG - I/E 060.211.687.0028
CNPJ 05.624.609/0001-01 - 03 bl. 50X4 de 008051 a 008200 - Aut. Mun. 0348/2014 em 26-02-14

RECEBEMOS de PETROLIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000006152
1/1 SÉRIE:2

Identificação do emitente

PETROLIVA LTDA
AL DR CICERO DE CASTRO
OLIVEIRA-MG
(37) 3331-1057

DANFE

Doc. Aux. NF-e.
0 - ENTRADA
1 - Saída [1]
Nº 000006152
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO
CONSULTAR http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html.

3114 0316 8541 1900 0242 5500 2000 0061 5215 4520 4690

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA REGISTRADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL.	INSC. ESTADUAL DO SUB. TRIB..	CNPJ.	PROTOCOLO SEFAZ - DATA DE EMISSÃO - HORA DE EMISSÃO
4561268930148		16854119000242	131141381433800 - 31/03/2014 - 10:26

DESTINATARIO REMENTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL.	CNPJ/CPF.	DATA DE EMISSÃO.
00050110 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59933952000100	31/03/2014

CRT. (Código Regime Tributário)
3 - Regime Normal

ENDEREÇO.	BAIRRO/DISTRITO.	CEP.	Data de Entrada/Saida.
SCS QUADRA 6 BLOCO A,240 ,SALA 512	BRASILIA	70360000	31/03/2014

MUNICÍPIO.	FONE/FAX.	UF.	INSCRIÇÃO ESTADUAL.	HORA Entrada/SAÍDA.
BRASILIA		DF		

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
				0,00			0,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS.	VALOR DO ICMS.	BASE CALC ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.
0,00	0,00	0,00	0,00	119,75

VALOR DO FRETE.	VALOR DO SEGURO.	DESCONTO.	OUTRAS DESPESAS.	VALOR IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL.	FRETE POR CONTA. 0 EMITENTE 1 DESTINATARIO	COD ANTT.	PLACA DO VEÍCULO.	UF.	CNPJ/CPF.
O MESMO	[0]				

ENDEREÇO.	MUNICÍPIO.	UF.	INSC. ESTADUAL.
,			

QUANTIDADE.	ESPECIE.	MARCA.	NUMERAÇÃO.	PESO BRUTO.	PESO LIQUIDO.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. Desc.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
00243	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	6929	LT.	40,732	2,94	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Adic. Fisco:

Relativo aos cupons fiscais:
544634-
-
-
-
-
-
-
-

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS de PETROLIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000006158
1/1 SÉRIE:2

Identificação do emitente

PETROLIVA LTDA
AL DR CICERO DE CASTRO
OLIVEIRA-MG
(37) 3331-1057

DANFE

Doc. Aux. NF-e.
0 - ENTRADA
1 - Saída [1]
Nº 000006158
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO
CONSULTAR http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html.

3114 0416 8541 1900 0242 5500 2000 0061 5810 8221 8630

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA REGISTRADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL.	INSC. ESTADUAL DO SUB. TRIB..	CNPJ.	PROTOCOLO SEFAZ - DATA DE EMISSÃO - HORA DE EMISSÃO
4561268930148		16854119000242	131141384954698 - 02/04/2014 - 17:55

DESTINATARIO REMENTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL.	CNPJ/CPF.	
00050110 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59933952000100	02/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ASSESSORIA

CRT. (Código Regime Tributário)
3 - Regime Normal

ENDEREÇO.	BAIRRO/DISTRITO.	CEP.	Data de Entrada/Saída
SCS QUADRA 6 BLOCO A,240 ,SALA 512	BRASILIA	70360000	02/04/2014

MUNICÍPIO.	FONE/FAX.	UF.	INSCRIÇÃO ESTADUAL.	HORA Entrada/SAÍDA.
BRASILIA		DF		

FAT.

DUPLI	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
				0,00			0,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS.	VALOR DO ICMS.	BASE CALC ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.
0,00	0,00	0,00	0,00	107,09

VALOR DO FRETE.	VALOR DO SEGURO.	DESCONTO.	OUTRAS DESPESAS.	VALOR IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,09

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL.	FRETE POR CONTA. 0 EMITENTE 1 DESTINATARIO	COD ANTT.	PLACA DO VEÍCULO.	UF.	CNPJ/CPF.
O MESMO	[0]				

ENDEREÇO.	MUNICÍPIO.	UF.	INSC. ESTADUAL.
/			

QUANTIDADE.	ESPECIE.	MARCA.	NUMERAÇÃO.	PESO BRUTO.	PESO LIQUIDO.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. Desc.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
00243	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	6929	LT.	36,426	2,94	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Adic. Fisco:

Relativo aos cupons fiscais:
545716-
-
-
-
-
-
-
-

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
6082

Data e Hora da Emissão	03/04/2014 08:52:41	Competência	4/2014	Código de Verificação	355282318
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIVEIRA - MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HOTEL E RESTAURANTE VILA MINEIRA LTDA - EPP				
Nome Fantasia	VILA MINEIRA				
CNPJ/CPF	22.748.586/0001-00	Inscrição Municipal	673	Município	OLIVEIRA - MG
Endereço e Cep	AVE MARACANA ,495 - CENTRO CEP: 35540-000				
Complemento:		Telefone:	373331-4008	e-mail:	hotelvilamineira@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 398
DF/TSE

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL				
CNPJ/CPF	59.933.952/0001-00	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SCS QUADRA 6 ,240 - ASA SUL CEP: 70306-000				
Complemento:	BLOCO A	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HOSPEDAGEM

RECEBEMOS
Oliveira, 03 de 04 de 2014
HOTEL VILA MINEIRA

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Recebemos de AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e N°: 000.001.140 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA RUA ITAPECERICA 248 FLORESTA - 35506-000 SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG FONE: (37)3286-1101	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N.º 000.001.140 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3114 0414 4178 1100 0105 5500 1000 0011 4019 1585 1824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141384775678 02/04/2014 16:08:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018521110030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 14.417.811/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		59.933.952/0001-00	02/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240	BRASILIA	70306-000	02/04/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	16:07:47

399

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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	50,00

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

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
1	GASOLINA ORIGINAL COMUM	27101259	060	6929	LT	16,399	3,049	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 0971fa914da4a698573cbfd84a5dd990 Nota Fiscal Eletronica (NF-e) referente aos cupons fiscais: Cupons ECF MD5: <<fef540a59de79646cc09ed cuc8036bc7>> Serie: BE091110100011280583 Modelo: MP - 4000 Marca: BEATECH -> 088556 Val aprox tributos R$ 14,30 (28,60%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2014 16:08:41

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

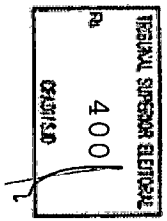
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000418

Data: 15/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	2.650,00	
	Pago NFS n.° 000575 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 302863		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		2.650,00
	Pago NFS n.° 000575 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 302863		
	TOTAIS.....	2.650,00	2.650,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.650,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.650,00 (Dois mil seiscentos e cinqüenta reais)

a: Editora e Papelaria Trindade Ltda ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401

Belo Horizonte, 15 de abril de 2014

CHEQUE Nº	302863	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento NF 575 referente à certificados e papeis timbrados			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 2.650,00
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	3[illegible]2863	1	

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, seiscentos e cinquenta reais) e centavos acima

a Editora e Papelaria Trindade ou à sua ordem

CAIXA

Lida 15 de Abril de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415336⑈ 0333028635⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 402
CPAD/SJD

TRINDADE GRÁFICA

EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA - ME

Rua Pirai, 70 - Bairro Concordia - Cep: 31110-750
Belo Horizonte - MG - Fone: (31) 3421-2008
grafica.trindade@hotmail.com

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nº 000575

AIDF PBH N 000060/2014
VÁLIDA PARA USO ATÉ 08/01/2019

1º Via - Cliente
2º Via - Contribuinte
3º Via - Fixa
4º Via - Contabilidade

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
CNPJ: 07.780.689/0001-63 - Insc. Munic.: 265567001-3

Data de Emissão da Nota: 15 / 04 / 14

DESTINATÁRIO

Nome: Diretorio Nacional - Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 06 Bloco A S/ 512 Nº 240 Bairro:
Cidade: Brasilia Estado: DF CEP: 70306-000
CNPJ;CPF: 59.933.952/0001-00 Insc. Est.: Insc.Mun.:
Cond. Pagto.: a vista Pedido: Vendedor:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
3.000	UNID	Certificados 4x0 cores no couchi fosco 250grs		1.650,00
5.000	UNID	Papeis timbrados 4x0 cores no offset 90 grs		1.000,00

Recebemos
Belo Horizonte, 15 de 04 de 2014
EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

OBS.:

TOTAL DESTA NOTA...R$ 2.650,00
Alícota do ISSQN.....%
Valor do ISSQN.....R$

GRÁFICA ANDRÉIA LTDA. Tel.: (31) 3442-4386
Rua Juazeiro, 113 - São Cristovão - CEP 31110-490 - BH/MG - CNPJ 16.522.633/0001-08 - Insc.Estadual: 062.053606.0052 - Insc.Municipal: 312.630/001-6
06 Bls. 50x4 - N.F.Serviço Série A - 000.551 a 000.850 - Aut.nº 000060/2014 em 08/01/2014 da Pref. Mun. de Belo Horizonte - MG - - Impr. em 14/01/2014

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

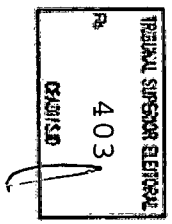
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000419

Data: 15/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	729,00	
	Pago NFS n.° 001667 Interceptor Jurídico Ltda - Cheque no. 302864		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		729,00
	Pago NFS n.° 001667 Interceptor Jurídico Ltda - Cheque no. 302864		
	TOTAIS.....	729,00	729,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 729,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 729,00 (Setecentos e vinte e nove reais)

a: Interceptor Jurídico Ltda ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSESSORIA

Belo Horizonte, 15 de abril de 2013

CHEQUE Nº	302864	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS n.º 001667 Interceptor Jurídico Ltda. referente às informações jurídicas em nome do PT do B em todos os estados da Federação no período de 01/03/2014 a 31/03/2014.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	0300041520	0	AAA	302864	X	+ 729,00 +

Pague por este cheque a quantia de (setecentos e vinte e nove reais) e centavos acima

a Interceptor Jurídico Ltda ou à sua ordem

CAIXA

B[illegible] de Agosto de 20 14

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01714

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415335⑈ 03330286454 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 405
CF/301/SJD

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
INTERCEPTOR JURIDICO LTDA	05.220.071/0001-13	3311/064284-3

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
14/04/2014	00000001522	DM	02	14/04/2014	24/000000000001759-4

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	59.933.952/0001-00

Endereço do sacado	UF	CEP
SZS QUADRA 06 BLOCO A DALA 512 2401 - C - BRASILIA	DF	70306-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			15/04/2014	729,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco CEF153315042014043241002373 729,00RD1008

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

INTERCEPTOR JURÍDICO LTDA. - ME

Av. Afonso Pena, nº 952 - Sala 314 - Centro
Cep 30130-906 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Telefax: (31) 3201-1341

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AIDF PBH Nº 522625/2012
Validade da Nota Fiscal até 07/12/2017

Nº 001667

1.ª Via - Cliente

CNPJ 05.220.071/0001-13 - Insc. Munic. 178.942.001-3

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10 / MARÇO / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ASSISTID

Destinatário dos Serviços

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 06 BLOCO A 51512 Bairro:

Município: BRASILIA Estado: CEP:

Insc. CNPJ (MF)/CPF: 59933952/0001-00 Insc.:

Em, 10 de MARÇO de 2014 Cond. Pagamento: BOLETO BANCARIO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		INFORMAÇÕES JUDICIARIAS		729,00
		EM NOME DO PARTIDO TRABALHISTA		
		DO BRASIL EM TODOS OS ESTADOS		
		DA FEDERAÇÃO NO PERIODO DE		
		01/03/2014 A 31/03/2014		

ENTREGA DOS SERVIÇOS

10 / 03 / 2014

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 729,00

ALÍQUOTA DO ISSQN % 5

VALOR DO ISSQN R$ 36,45

Artes Gráficas Simapel Ltda. - ME - R. Expedicionário José Silva, 130 - Pirajá - Cep 31930-700 - BH - MG - Tel.: 3432-7236 - CNPJ 04.074.560/0001-41 - Insc. Munic. 238.148.001-8
Impressa em 10/12/2012 - 06 Blocos 50x04 vias de 001.501 a 001.800 - Nota Fiscal Série "A" - AIDF PBH Nº 522625/2012 em 07/12/2012

Recebi(emos) de INTERCEPTOR JURÍDICO LTDA. - ME, os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços Série A

Nº 001667

Belo Horizonte, ____ de ____ de ____ _____ NOME _____ CPF _____ ASSINATURA

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

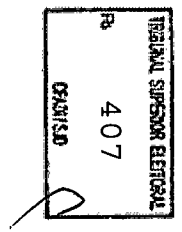
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000420

Data: 15/04/2014

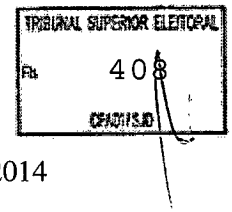
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	2.330,58	
	Pago NFS-e n.° 2014/1647 Hiper Graphic Digital Ltda - Cheque no. 302865		
1.1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0		2.330,58
	Pago NFS-e n.° 2014/1647 Hiper Graphic Digital Ltda - Cheque no. 302865		
	TOTAIS.....	2.330,58	2.330,58



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.330,58

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.330,58 (Dois mil trezentos e trinta reais e cinqüenta e oito centavos)



a: Hiper Graphic Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2014

CHEQUE Nº	**302865**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF 2014/1647 referente à serviço de impressões.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	302865	8	2.330,58

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil, trezentos e trinta reais) e centavos acima

a Hiper Graphic Ltda ou à sua ordem

CAIXA

de de 20 14

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 01214

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153346⑈ 0333028655⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 409
CPADI/SJD

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
Hiper Graphic Ltda - CNPJ/CPF: 05027658000100			15/04/2014
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRAB	2014/1647	0000000000574	R$ 2.330,58

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: CNPJ:

CEF153315042014040241002363 2.330,58RD1008

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/1647	Emitida em: 03/04/2014 às 10:32:31	Competência: 03/04/2014	Código de Verificação: d88611a2

HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.027.658/0001-00 **Inscrição Municipal: 0174769/001-2**
AVE DO CONTORNO, 8713, Gutierrez - Cep: 30110-059
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)2104-4444 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00 **Inscrição Municipal: Não Informado**
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240, SALA 512,, BRASILIA - Cep: 70306-000
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CPAD/TSJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS DE IMPRESSÕES.

VENC: 15/04/2014
BANCO CEF

Código de Tributação do Município (CTISS)
1305-0/02-88 / Impressão e confecção de impressos em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
13.05 / Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 2.330,58**	**Valor dos serviços:**	**R$ 2.330,58**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 2.330,58**
Valor Líquido:	**R$ 2.330,58**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

.:: Relatório de Pré Venda - Pedido por Período ::.

Empresa: HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - CONTORNO **Periodo: 01/03/2014 até: 31/03/2014** **Titular e Dependentes**

Titular: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACIONAL

Código	Terminal	Situação	Data	Vendedor	Titula / Dependente	Produto	Código	Qtd	Vl. Unit.	Tot. Item	Total
257511	PRODUCAO - CC	EFETUADA	06/03/2014	UILHERME FERREIR	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	FOTO DIGITAL 10X15CM - 8 UNIDADES	1144	5,250	3,120	16,38	**16,38**
257944	PRODUCAO - CC	EFETUADA	08/03/2014	ANTONIO	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	FOTO DIGITAL 10X15CM - 8 UNIDADES	1144	42,000	3,120	131,04	**131,04**
258108	PRODUCAO - CC	EFETUADA	10/03/2014	SHIRLEY CRISTINA	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	IMPRESSAO COR A3 COUCHE	21	40,000	3,000	120,00	**120,00**
258742	PRODUCAO - CC	EFETUADA	12/03/2014	SHIRLEY CRISTINA	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	IMPRESSAO COR A3 COUCHE	21	26,000	3,000	78,00	**78,00**
258882	PRODUCAO - CC	EFETUADA	12/03/2014	ANTONIO	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	FOTO DIGITAL 10X15CM - 8 UNIDADES	1144	13,000	3,120	40,56	**40,56**
259112	PRODUCAO - CC	EFETUADA	13/03/2014	SHIRLEY CRISTINA	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	IMPRESSAO P&B A4 SULFITE 75G	1	2280,000	0,150	342,00	**432,00**
						IMPRESSAO COR A4 COUCHE	19	60,000	1,500	90,00	
260739	PRODUCAO - CC	EFETUADA	21/03/2014	SHIRLEY CRISTINA	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	IMPRESSAO COR A3 COUCHE	21	78,000	3,000	234,00	**234,00**
261241	PRODUCAO - CC	EFETUADA	24/03/2014	SHIRLEY CRISTINA	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	IMPRESSAO COR A3 COUCHE	21	130,000	3,000	390,00	**390,00**
261289	PRODUCAO - CC	EFETUADA	25/03/2014	SHIRLEY CRISTINA	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	IMPRESSAO COR A3 COUCHE	21	160,000	3,000	480,00	**480,00**
261615	PRODUCAO - CC	EFETUADA	26/03/2014	SHIRLEY CRISTINA	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	IMPRESSAO COR A3 COUCHE	21	1,000	3,000	3,00	**3,00**
262746	PRODUCAO - CC	EFETUADA	31/03/2014	SHIRLEY CRISTINA	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI(	FOTO DIGITAL 10X15CM - 8 UNIDADES	1144	130,000	3,120	405,60	**405,60**

Total Frete:	0,00
Total TAC:	0,00
Total:	**2.330,58**

Total Frete:	0,00
Total TAC:	0,00
Total:	**2.330,58**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 412
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-42.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 412 .

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