Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 171-89.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 4, 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

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.406/2016
29/04/2016-13:12

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.406/2016
29/04/2016-13:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
DIGITALIZADO

Janeiro 2015

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	01/01/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/01/2015
07 Valor do Principal	297,04
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	297,04

01 Nome / Telefone
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente IRRF - locação imóvel situado na Alameda dos Tupiniquins, nº 1210 - Moema - São Paulo/SP, referente ao quinhão de Wylsi Lopes Fedato CPF nº 760.368.048-49.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
DOCUMENTO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:11:44
707012117 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 7070 - AGENCIA ESTILO PAULISTANA SP	
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2015
PERIODO DE APURACAO	01/01/2015
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	297,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	297,04

NR.AUTENTICACAO B.BF8.D51.EA4.9DB.02A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

013 001 3604 8 5 412.499-5 0 800 852285 0 R$ 27+04 =

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos e centavos acima

a Bco do Brasil S.A. ou à sua ordem

Santo 30 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL

CONFECCAO 10/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 5
CONFERIDO

... FIDELIX ... Nacional - PRTB

⑈00136043⑈ 0138522655⑆ 4290412499568

PCF. PASTA PARF
Alcance PRTB
Jan/15

11-209+99 +

20913022199033

OWAN MORUMBI
TRENDFOODS LP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1089 - LOJA 42 L
JARDIM DAS ACACIAS - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.019.357/0019-40
IE:145.518.375.116
IM:4.587.572-3
31/01/2015 22:06:22 CCF:061828 COO:126885
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	11034	RODIZIO JANTAR	5Unx47,90	T6			239,50G
2	77101	AGUA S/ GAS	1Un	F1			4,00G
3	77104	AGUA TONICA CITRUS	1Un	F1			4,50G
4	77220	ICE TEA PESSEGO	1Un	F1			4,90G
5	77502	COCA LT	1Un	F1			4,50G
6	77533	GUARANA LT	2Unx4,50	F1			9,00G

Subtotal R$ 266,40
acréscimo +26,64G
TOTAL R$ 293,04
CARTAO 293,04
T6=06T03,20%
MD-5:B06FCCFD277443849681E98801564CEF
Val Aprox Tributos R$53,45(19,95%)Fonte IBPT
ECF:001-Conferencia de Mesa-CER nº000105
COO nº126883 - Numero da Mesa: 45
SENHA : 94

VOLTE SEMPRE!

1ERNNLJK AGP5EJN+ ICZ<6MYJ OCLFFGGI AAN29FBNDBMU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0019
QQQQQQQQQIUQIQYPTP 31/01/2015 22:06:29
FAB:BE091210100011320623

BR

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE. Nº:

cielo

OWAN

31/01/15 22:05 ONL-C

VALOR: 293,04

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CERTIFICADO

Avianca

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	10C

Plus
CRUZ/JOSE LEVY
06 6062 31JAN

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:30

SEQUENCE NO: 123
ETKT 12472414569634

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
019	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	652275	8	R$ 30.000,00
019	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	652275	8	

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

a FPJQ - Fundação Presidente Janio Quadros ou à sua ordem

BSB, 30 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO. 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 8
CPI/TSJO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈06136041⑈ 01885227554 ⑆80041249951⑈

Transferencia
p/ FPJQ
Ref. Fundo Partidário
Rio PRTB

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

61-33.28.028

FPJQ -
CNPJ: 12.110.472/0001-86

Bco. Brasil
Ag. c/c
3604 10.970-3

20913022199043

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPAD1/SJD

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1604	0	5	412149955	0	800	852260	5	R$ 4.165,59

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos e centavos acima

a Bco. Brasil S.A. ou à sua ordem

Brasília 30 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

CUSTEIO 12/2014

⑈001360⑈ 01835226854⑈ 4630412499952⑈

Pag 45 - Diversos

11-509+996

20913022199036

Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-60
...mento básico do estado de são paulo - sabesp

...581 GR CR
20

Mes de Referencia
DEZEMBRO/14

Folha 1 de 1

Co...
Econo...
Tipo de L...

...ellista Brasileiro
...2 0268 0000 0000
...+ 0 Ind + 0 Pub
...smum

Codigo do Cliente: 0006910315

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y06S846264

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	09/01/15	513
Leitura Anterior	11/12/14	511
Proxima Leitura	07/02/15	

Consumo m3 2

Periodo de Consumo: 29 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

7	14	8	6	8	8
R JUN	R JUL	R AGO	R SET	R OUT	R NOV

Media: 0

Ajuste: 1.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPA/SJD

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	35,97	35,97	35,97	35,97
11 A 20		7,00		7,00	
21 A 30		13,41		13,41	
31 A 50		13,41		13,41	
Acima de 50		13,97		13,97	
			35,97		35,97

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 35,97 x 0,96850824 x 1 = 34,83
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 35,97 x 0,96850824 x 1 = 34,83

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 69,66

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	24,38
Esgoto	24,38

Total a Pagar: R$ ********** 48,76
Vencimento: 21/01/15

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita a imovel ao corte do fornecimento de agua

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 48,76

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
REVISAO TARIFARIA. INDICE TOTAL AUTORIZADO DE 6,4952% COMUNIC.07/14
SUA MEDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 E DE 7 M3.
VOCE ATINGIU A META DE REDUCAO DE 6 M3. BONUS DO MES R$ 20,90.

...ributos

...IS/PASEP e COFINS	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
	7,30	48,76	3,56

Qualidade da Agua Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

...ametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
...imo Exigido	726	161	726	726	017
...ostras Realizadas	735	181	735	735	016
...ostras que atendem ao padrao	731	180	730	718	732

...tuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias
...argas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

...a de Abastecimento GUARAPIRANGA
...cia de Atendimento
...MA - AL DOS

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29
707012117 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 48760097142-7
02008314581-1 71132514122-6
Data do pagamento 02/02/2015
Valor Total 48,76

NR.AUTENTICACAO
F.3F0.4BB.7F2.0C7.ADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 11
CPAD/TSJD

Agua e/ ou Esgotos
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
00831019/00

Nº da Conta
1420008310191

GR CR
20

Mês de Referencia
DEZEMBRO/14

Fol. Al Dos Tupiniquins 01210
São Paulo/SP CEP 04077003
Cliente: Luiz Roberto Fedato
Cod. Sabesp 20 045 011 0231 0335 0000 0000
Economias: 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0004285440

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y07X099009

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	09/01/15	1111	2
Leitura Anterior	11/12/14	1109	
Proxima Leitura	07/02/15		

Periodo de Consumo: 29 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

8	7	12	9	5	6
R	R	R	R	R	R
JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV

Media: 8

Ajuste: 1 000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPA/SJD

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	35,97	35,97	35,97	35,97
11 A 20		7,00		7,00	
21 A 30		13,41		13,41	
31 A 50		13,41		13,41	
Acima de 50		13,97		13,97	
			35,97		35,97

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 35,97 x 0,96850824 x 1 = 34,83
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 35,97 x 0,96850824 x 1 = 34,83

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 69,66

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	24,38
Esgoto	24,38

Total a Pagar: R$ ********48,76
Vencimento: 21/01/15

No caso de pagamento em atraso:
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 48,76 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
REVISAO TARIFARIA, INDICE TOTAL AUTORIZADO DE 6,4952% COMUNIC 07/14
SUA MEDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 E DE 11 M3.
VOCE ATINGIU A META DE REDUCAO DE 9 M3 BONUS DO MES R$ 20,90.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	48,76	3,56

Qualidade da Agua Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	726	161	726	726	017
Amostras Realizadas	735	181	735	735	016
Amostras que atendem ao padrao	731	180	730	718	732

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Agencia de Atendimento
MOEMA - Al ...

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29
707012117 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 48760097142-7
: 02008310191-3 71435314122-5
Data do pagamento 02/02/2015
Valor Total 48,76
NR.AUTENTICACAO
3.7AD.A02.315.7F7.876

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
JUNTADO

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:30
707012117 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84820000000-0 37900162201-7
50125892954-5 81903911122-0
Data do pagamento 02/02/2015
Valor Total 37,90

NR.AUTENTICACAO 0.834.6DD.337.C9F.E76

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1881

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5096-1781 0	7	07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
304,93	01/01/2015	12/2014

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 SAO PAULO - SP

Vencimento
01/01/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	0,15CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	92,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,19
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	11,72
Chamadas Locais a Cobrar	0,12
Ligações para Celular	155,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	45,61
TOTAL A PAGAR	304,93

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 69-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

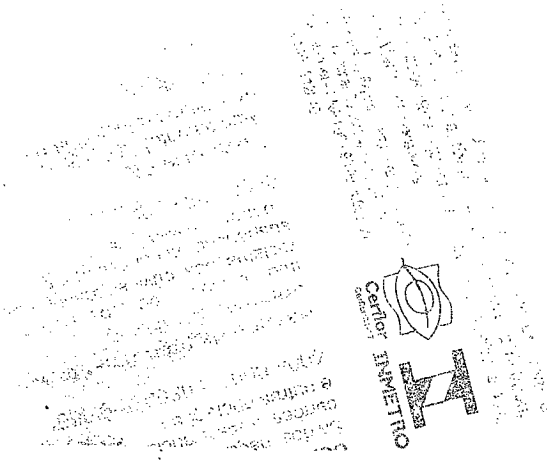
vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:	284,93	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	71,23
PIS: Base de Cálculo:	284,93	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,85
PIS: Base de Cálculo:	20,00	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,33
COFINS: Base de Cálculo:	284,93	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,55
COFINS: Base de Cálculo:	20,00	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,52



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSESSORIA

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:30
707012117 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 04931029110-6
Codigo de Barras 84620000003-8 12144150101-6
00509617810-7 02/02/2015
Data do pagamento 304,93
Valor Total

NR.AUTENTICACAO
3.23F.7FB.0CC.2B1.A10

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1879

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 5096-1052 DV 0 7 NRC 07510429863

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
66,58	01/01/2015	12/2014

Vencimento 01/01/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Ligações para Celular	62,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,35
TOTAL A PAGAR	66,58

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI .....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSINADO

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31
707012117 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000000-4 66581029110-4
00509610520-9 12147150101-9
Data do pagamento 02/02/2015
Valor Total 66,58

NR.AUTENTICACAO
0.BF7.2E5.CCD.4F1.CC6

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12561 - L

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 SAO PAULO - SP

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9987 0	1	02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
373,13	01/01/2015	12/2014

00083141

72131488501438700000061758102212 14

Vencimento 01/01/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	6,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	76,86
Ligações para Celular	67,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	116,59

TOTAL A PAGAR 373,13

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

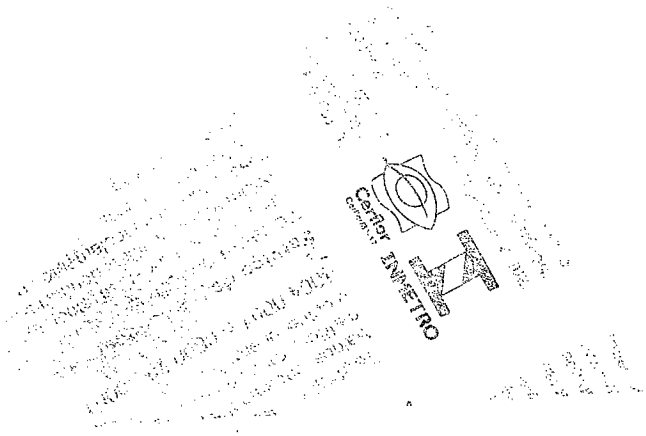
vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:	366,89	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	91,72
ISS: Base de Cálculo:	6,24	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,31
PIS: Base de Cálculo:	366,89	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,38
PIS: Base de Cálculo:	6,24	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,10
COFINS: Base de Cálculo:	366,89	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	11,01



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSESSORIA

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31
707012117 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 73131029110-9
Codigo de Barras 84620000003-8 12142150101-0
00509799870-1 02/02/2015
Data do pagamento 373,13
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 5.D86.D5A.A5A.4D7.35C

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

15217 - L

Local 11000 — Uso NEGOCIO

Telefone 5093-8997 — DV 0 — NRC 9 06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
116,09	12/01/2015	01/2015

00077609

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 SAO PAULO - SP

Vencimento 12/01/2015

72131488500001200000022970100501 15

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	6,24
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,94

TOTAL A PAGAR 116,09

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 21

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057441

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Ser
de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
DESENTRANHADO

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:32
707012117 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 16091029110-5
00509389970-5 01154150112-5
Data do pagamento 02/02/2015
Valor Total 116,09

NR.AUTENTICACAO
1.E8A.079.92F.4C4.9CB

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14765 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995 0	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
248,84	21/01/2015	01/2015

00077383

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 SAO PAULO - SP

7213148850003610000002819910140115

Vencimento
21/01/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,24
Ligações para Celular	1,69
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	104,99
Serviços Outras Operadoras	36,01
TOTAL A PAGAR	**248,84**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 24
OFICIO/SJD

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:33
707012117 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 48841029110-5
Codigo de Barras 84650000002-7 01156150121-1
Data do pagamento 00504159950-6 02/02/2015
Valor Total 248,84

NR.AUTENTICACAO 2.7C7.DBA.E7A.84B.BF1

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.740.335-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.18174931
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/01/15 Postagem: 12/01/15
Referência: JAN/15 Período: 07/12/14 a 06/01/15
Débito automático: 118174931017
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 25

VENCIMENTO
25/01/15

VALOR
~~R$ 99,00~~

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Para aproveitar o início do ano sem preocupação acesse o MEU TIM. Ele é o seu portal online de autoatendimento para consultar a fatura, ver o código de barras, saber de promoções e muito mais! E você ainda conta com Chat Online para atendimento com assistente virtual 24 h. Acesse www.meutim.com.br

Nº do Acesso: 11-98635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					99,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	31	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	109,00
		QUANTIDADE	**DURAÇÃO/VOLUME**	**ICMS**	**PIS/COFINS**	**VALOR**
04	**USO DE SERVIÇOS TIM**					0,00
05	Conexões Banda Larga	8	223,23 MB	25%	3,65%	0,00
06	**TOTAL TIM**					99,00

Reservado ao Fisco : 33CD.E3BC.0705.34D7.B855.89A5.8120.E6FB

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75	FUST: R$ 0,70 FUNTTEL: R$ 0,35
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

010000 / 600000

TIM
Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.584.725-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/01/15 Postagem: 12/01/15
Referência: JAN/15 Período: 07/12/14 a 06/01/15
Débito automático: 110551194018
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

VENCIMENTO
25/01/15

VALOR
R$ 640,44

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Para aproveitar o início do ano sem preocupação acesse o MEU TIM. Ele é o seu portal online de autoatendimento para consultar a fatura, ver o código de barras, saber de promoções e muito mais! E você ainda conta com Chat Online para atendimento com assistente virtual 24 h. Acesse www.meutim.com.br

Nº do Acesso: 11-98106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					639,00
02	1204 Bônus Cliente + de 3 anos	1	31	25%	3,65%	-260,00
03	Plano Da Vinci (017/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	899,00
		QUANTIDADE	**DURAÇÃO/VOLUME**	**ICMS**	**PIS/COFINS**	**VALOR**
04	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					0,00
05	Chamadas Locais para Celulares TIM	33	57m24s	25%	3,65%	0,00
06	Chamadas de Acesso *100	6	07m18s	25%	3,65%	0,00
07	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	40	106m24s	25%	3,65%	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	49	166m48s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	60	120m06s	25%	3,65%	0,00
10	Chamadas Locais para Telefones Fixos	23	42m42s	25%	3,65%	0,00
11	**USO DE SERVIÇOS TIM**					0,00
12	Conexões Banda Larga	3174	164,65 MB	25%	3,65%	0,00
13	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					1,44
14	Seguro Assurant - Conta Premiada	1				6,50
15	Crédito Interrupção Serviço Voz	1				-5,06
16	**TOTAL TIM**					640,44

Reservado ao Fisco : 1B6A.5077.DF3F.817E.A1EA.DF71.F5F3.9202

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 639,00	R$ 159,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 639,00	R$ 23,32
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 639,00	R$ 23,32

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 4,55
FUNTTEL: R$ 2,27

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

					97109-9297	DI	01m00s	0,00
57	12/12/14	14:32:03	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	99335-3301	DI	00m30s	0,00
58	12/12/14	14:48:12	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	94727-4742	DI	00m36s	0,00
59	12/12/14	14:58:15	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	94727-4742	DI	01m24s	0,00
60	12/12/14	19:00:05	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	98815-1986	DI	02m48s	0,00
61	12/12/14	19:04:53	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	98815-1986	DI	00m54s	0,00
62	12/12/14	19:06:19	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	97109-9297	DI	00m30s	0,00
63	12/12/14	19:19:59	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-97109-9297	AC	06m18s	0,00
64	15/12/14	19:35:39	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	97109-9297	DI	01m42s	0,00
65	15/12/14	22:02:18	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	97109-9297	NO	05m06s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS

201501_06_30_FAT_1V_ACLU_00008_AD0887_012-887026I8 - 000003 / 000010

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:34
707012117 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84610000006-2 40440109010-9
	00109710689-0 00060733099-0
Data do pagamento	02/02/2015
Valor em Dinheiro	640,44
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	640,44

NR.AUTENTICACAO 5.E3C.602.3C3.69E.8BD

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Identificação do Cliente: 6.535954.10
Código da Conta: 0072526940
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Data de Emissão: 10/01/2015
Período de Utilização: 10/12/2014 à 09/01/2015
Email de Cobrança: prtb@prtb.org.br

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
DESENTRANHADO

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0072526940	**05/02/2015**	**1.716,19**

Navegue e fale ilimitado com o

3G Nextel

Tenha os melhores planos do mercado*, cobertura em todos os Estados brasileiros, rádio ilimitado e aparelhos de última geração.

Aproveite a experiência do 3G Nextel

Ligue **1050** ou acesse **nextel.com.br/duvidas**

PUBLICIDADE

*Conforme pesquisa realizada em 15/9/2014. Consulte a disponibilidade 3G em sua cidade.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	198	123:18	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	67	158:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	1.293,99
Mensalidades de Serviços Adicionais	97,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.390,99

Serviços

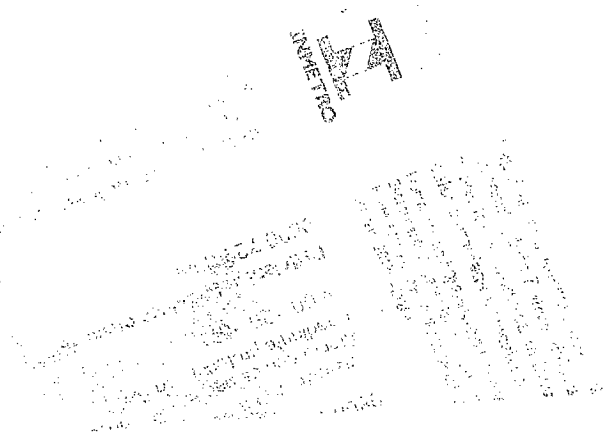
Chamadas Dentro da área de registro	44,34
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	110,42
Outras Chamadas	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Serviços de Dados	15,54
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	170,30

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	154,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	154,90

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
DAS/ISJD

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:34
707012117 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras 84890000017-7	16190089999-7
99099999927-6	47305982566-0
Data do pagamento	02/02/2015
Valor Total	1.716,19

NR.AUTENTICACAO
A.DA8.22A.FCE.DE2.336

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
DOCUMENTO

ClaroClube
Saldo de pontos em 06/01/15 8.477
Pontos resgatados em 12/14 0

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 99407 2228	de 12/12/2014 a 11/01/2015	02/02/2015	R$ 37,90

Valor pago na última conta: R$ 37,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

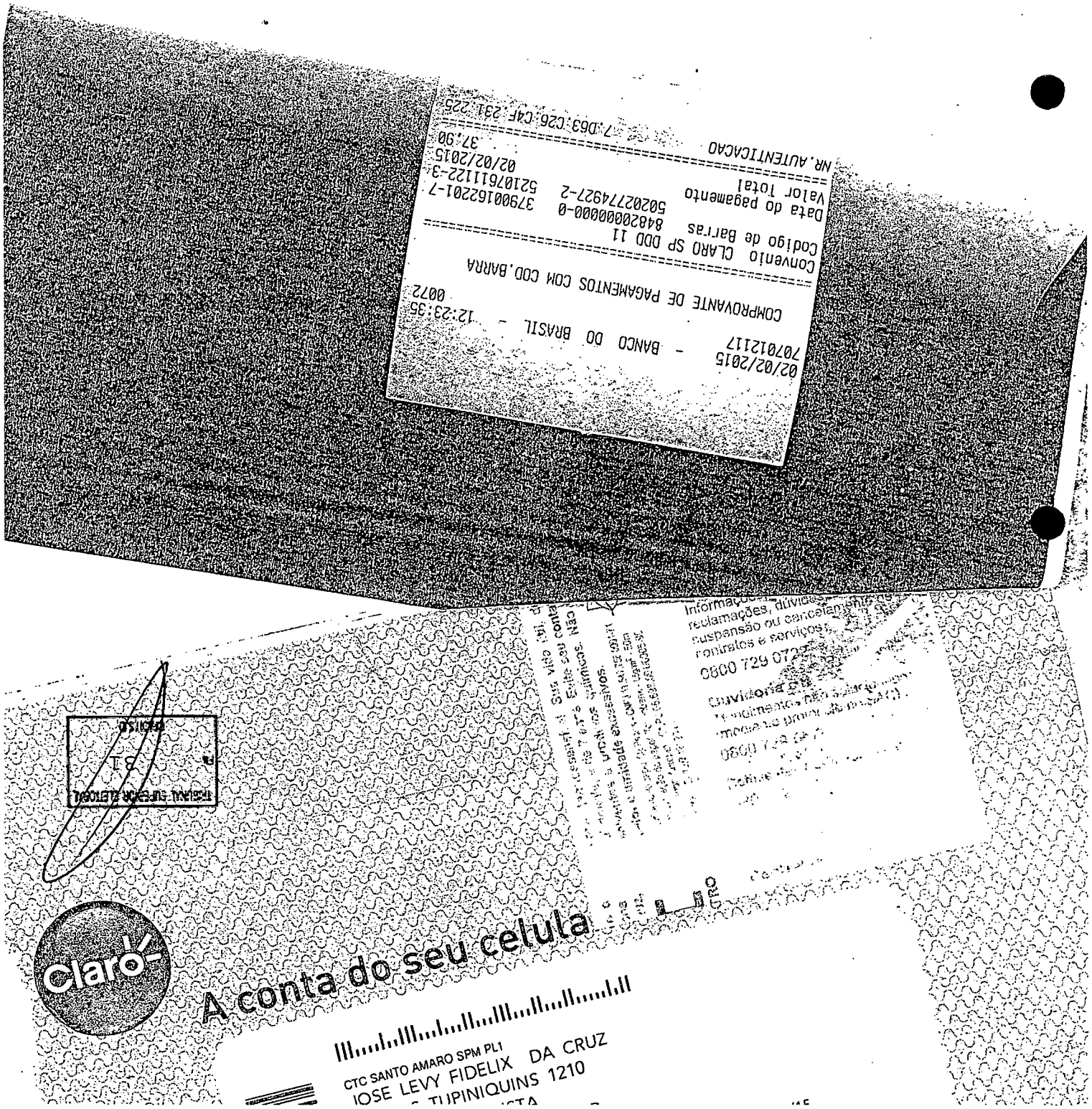
Individuais		
Assinatura Controle	R$	37,90
Total do Mês	R$	37,90
Total a Pagar	**R$**	**37,90**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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

Autenticação Mecânica:


02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:35
70701211 7 0072
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio CLARO Sp DDD 11
Codigo de Barras 84820000000-0 37900162201-7
5020277492 7-2 52107611122-3
Data do pagamento 02/02/2015
Valor Total 37,90
NR.AUTENTICACAO 7.D63.C26.CAF.231.225
Informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0728
Ouvidoria
0800
claro
A conta do seu celula
CTC SANTO AMARO SPM PL1
IOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
TUPINIQUINS 1210

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

13045 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5096-1781 0	7	07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
191,37	01/02/2015	01/2015

00083262

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 SAO PAULO - SP

Vencimento
01/02/2015

721314885000767000000618431023011 5

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	0,15CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	92,00
Outros Serviços	0,26
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,19
Ligações para Celular	49,09
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	49,98

TOTAL A PAGAR 191,37

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5096-17810	01/15	0	1006 5447

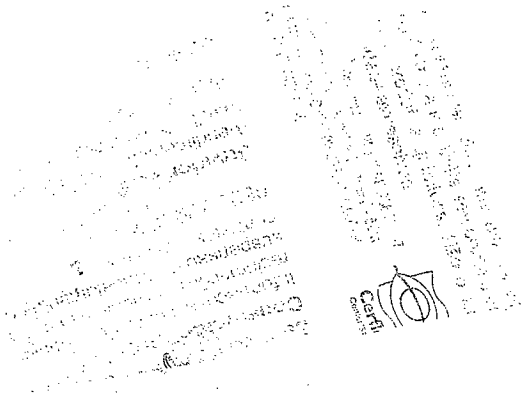
Total da Fatura	DV	Vencimento
304,93	X	01/02/15

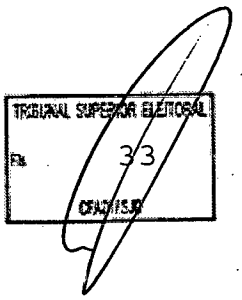
vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000037 049310291106 005096178107 011501502667





02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:35
707012117 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000001-9	91371029110-9
	00509617810-7	01150150201-4
Data do pagamento		02/02/2015
Valor Total		191,37

NR.AUTENTICACAO 6.8A7.FA8.56D.D92.D4C

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12889 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9987 0	1	02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
235,70	01/02/2015	01/2015

00083223

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 SAO PAULO - SP

721314885000767000000618041023011 5

Vencimento
01/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	6,24
Ligações para Celular	34,52
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	89,03
TOTAL A PAGAR	**235,70**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 69-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5097-99870	01/15	9	1396 5447

Total da Fatura	DV	Vencimento
373,13	3	01/02/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

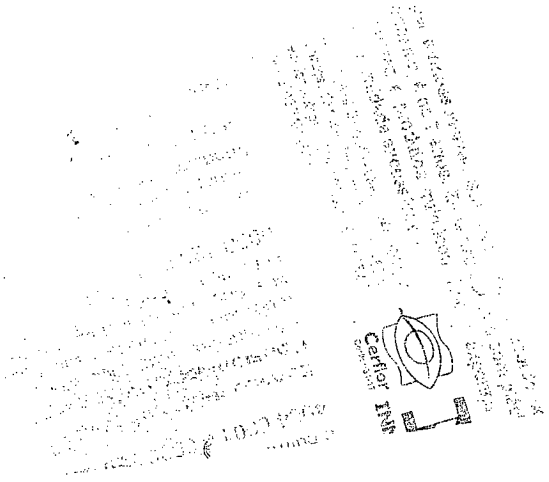
vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000030 731310291109 005097998701 011591502668

Sabesp (Miruna)	R$	48,76
Sabesp (Tupiniquins)	R$	48,76
Claro (96598.0110)	R$	37,90
Vivo (5096.1781)	R$	304,93
Vivo (5096.1052)	R$	66,58
Vivo (5097.9987)	R$	373,13
Vivo (5093.8997)	R$	116,09
Vivo (50415995)	R$	248,84
Tim (98635.8212)	R$	99,00
Tim (98106.9988)	R$	640,44
Nextel	R$	1.716,19
Claro (99407.2228)	R$	37,90
Vivo (50961781)	R$	191,37
Vivo (5097.9987)	R$	235,70
	R$	4.165,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:36
707012117 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 35701029110-6
00509799870-1 01159150201-5
Data do pagamento 02/02/2015
Valor Total 235,70

NR.AUTENTICACAO
1.72B.FC7.AF9.3A7.DA3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 999, emitido em 30/01/2015

20150130u17168498000107

Número da Nota	00000031
Data e Hora de Emissão	30/01/2015 19:51:15
Código de Verificação	T8ZP-WLGQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.168.498/0001-07** Inscrição Municipal: **4.639.392-7**

Nome/Razão Social: **ISSA NIMI NETO 311406882**

Endereço: **AV JABAQUARA 02016, APT 51 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04046-400**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida, durante o mês de janeiro de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 999, emitido em 30/01/2015.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	0	5	412.499-5	0	800	852276	6	R$ 3.000,00
018	001	3604	0	5	412.499-5	0	800	852276	6	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS

e centavos acima

a ISSA NIMI NETO

ou a sua ordem

BSB 30 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CRAZILSJO

CE LEVY FIDELIX DA CR...
...Nacional - PRTB

⑈001360⑆0⑈ 0188522765⑆ ⑆10041249953⑈

CE LEVY FIDELIX DA CR...
...Nacional - PRTB

Tel. 61-3328 6108

VAB Fl. nº 31

20913022199044

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 91, emitido em 30/01/2015

20150130u13123108000113

Número da Nota	00000091
Data e Hora de Emissão	30/01/2015 13:22:57
Código de Verificação	NH6R-UPMK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de Janeiro de 2015 referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB em todo o Estado de São Paulo. (Empresa optante do programa MEI).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91, emitido em 30/01/2015.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
014	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	652272	5
014	001	3604	8	5	412149945	0	800	652272	5

R$ = 2.600,00 =

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

a Danilo Augusto de Oliveira 33556207850 ou à sua ordem

BSB/SP 30 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 40

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136044⑈ 0188522725⑆ 406041249951⑈

PGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MÊS DE JAN/2015. NF 91 A PRTB.

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Jul/11/5097 - 9987

20913022199040

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 73, emitido em 30/01/2015

20150130u13123108000113

Número da Nota	00000090
Data e Hora de Emissão	30/01/2015 13:21:10
Código de Verificação	ABQ4-6BBK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
DOAÇÕES

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

tação de serviço realizado no mês de Janeiro de 2015 referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB- MULHER em todo o Estado de São Paulo. (Empresa optante do programa MEI).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73, emitido em 30/01/2015.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	5	5	412.499-5	0	800	852271	5	R$ = 2.100,00 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil e cem reais e centavos acima

a Danilo Augusto de Oliveira 33556207850 ou à sua ordem

BSB/SP 30 de janeiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 42
CFAO/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136045⑈ 0188522715⑆ ⑆730412499559⑈

Proto. Prestação de serviço durante o mês de jan/2015 ao PRTB Mulher.
NF: 30

Jul: (11) 5097-3988

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199039

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 61, emitido em 30/01/2014

20150130u13337839000161

Número da Nota	00000062
Data e Hora de Emissão	30/01/2015 15:05:48
Código de Verificação	ZTQP-JH2A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente prestação de serviços durante o mês de janeiro/2015 para o PRTB e PRTB Mulher

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61, emitido em 30/01/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	882270	7	R$ = 3.000,00 =

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

a Monutec Tecnologia e Manutenções LTDA - ME ou à sua ordem

BSB/SP 30 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPI/TSE

OSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

=001360468= 0188522705A 4480412499540

Pgto ref. prestação de serviço durante o mês de janeiro/2015 a PRTB e PRTB Mulher
NF: 62.

Jul. 1111 5081 9581

OSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

2091302219903

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150130u15117706000105

Número da Nota	00000043
Data e Hora de Emissão	30/01/2015 12:07:05
Código de Verificação	FPPX-C7Z5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.117.706/0001-05** Inscrição Municipal: **4.478.708-1**

Nome/Razão Social: **EELIZABETE VILA NOVA VIEIRA 15781799800**

Endereço: **R DOUTOR PENAFORTE MENDES 00114, APT 12 - BELA VISTA - CEP: 01308-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPMI1520

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, NO MÊS DE JANEIRO/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.400,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852269	3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852269	3

R$ 3.400,00

Pague por este cheque a quantia de três mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Elizabete Vila Nova Vieira 15781799800 ou à sua ordem

BSB/SP 30 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46
CPI/DIT/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136049⑈ 0188522695⑆ ⑆35041249950⑈

PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JAN/2015 PRTB. NF:44

(11) Rel: 5057-9987

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199037

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 55, emitido em 30/01/2015

20150130u13307556000177

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000055	30/01/2015 13:36:29	JVSP-LJ15

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida durante o mês de janeiro para o PRTB e PRTB Mulher Obs. Empresa optante pelo Programa MEI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.300,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55, emitido em 30/01/2015.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852273	1

R$ = 5.300,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e trezentos reais

e centavos acima

a Samuel Augusto Orefice 2928758 7809 ou à sua ordem

BSB/SP 30 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
48
DFADJ/SJD

⑈001360⑆ 01885227354⑈ ⑆750412499564⑈

PGTO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015 PARA O PRTB E PRTB MULHER
NF: 55

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Cel.: (11) 5097-9587

20913022199041

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2 ..

30/01/2015 16:46:06V CCF:100396 COO:181463

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	220228	Multifuncional laser . SL-M2070W Samsung	1	CX	X 649,00	F1	649,00

TOTAL R$ 649,00
CARTAO DEBITO 649,00
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Trib aprox R$: 91,83 Federal e 77,88 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 217181463 (barbaras/07/07/105)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

234315 444A54 C355DD 3D42A2 3CBD21 DD1B6A
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0022
OPR:c0022_barbaras
##########%%*??%*&&@ 30/01/2015 16:47:36V
FAB:EP060920000000001789 BR

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
DOCUMENTO

30/01/2015 16:47:40V GNF:076567 COO:181464
CDC:0068
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO DEBITO
1ª VIA

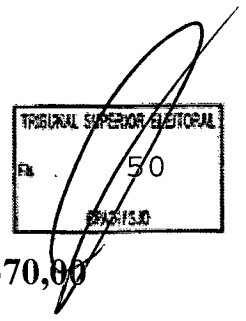
COO do documento vinculado:	181463
Valor da compra R$	649,00
Valor do pagamento R$	649,00
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5379-12/20
1a VIA-CLIENTE AUT=660447
DOC=300646 30/01/15 16:47 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 649,00

RECIBO



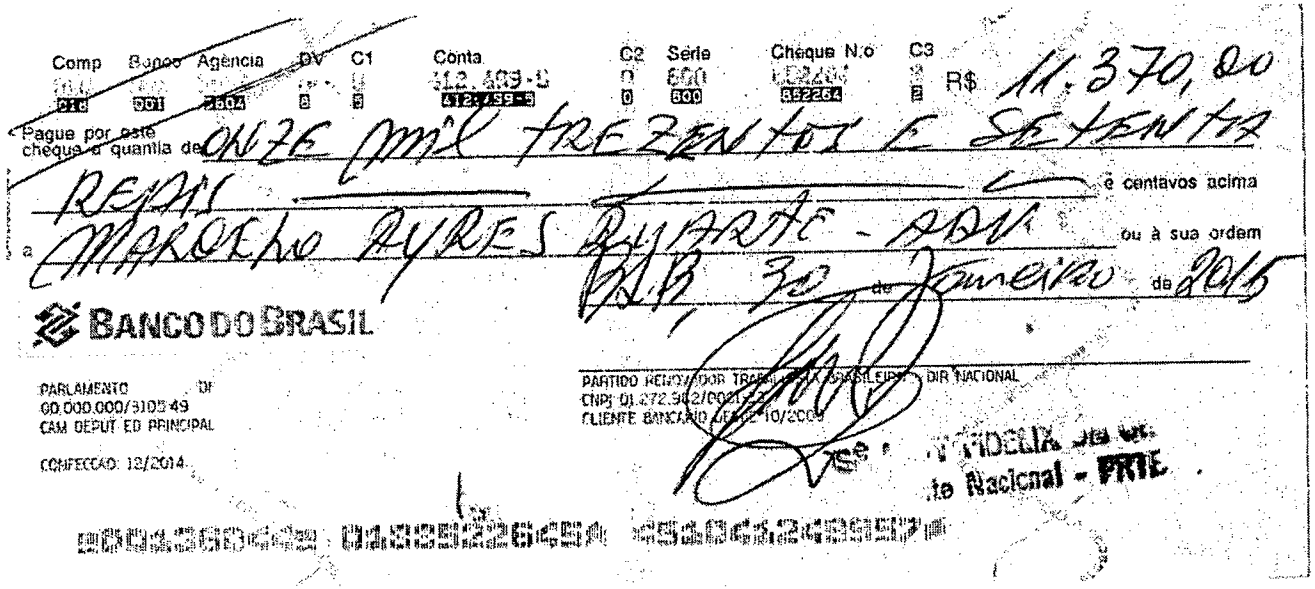
R$ 11.370,00

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 11.370,00 (onze mil, trezentos e setenta reais), representados pelo cheque nº 852264, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena de janeiro de 2015 e primeira quinzena do mês de fevereiro de 2015.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 30 de janeiro de 2015.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	600	852264	2	R$ 11.370,00

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

a MARCELO AYRES DUARTE - ADV ou à sua ordem

B.S.B. 30 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.902/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

Sr. ... FIDELIA ... te Nacional - PRTB

⑈001360442⑈ 01885226454 ⑆510412489574⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	01/01/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/01/2015
07 Valor do Principal	297,04
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	297,04

01 Nome / Telefone
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente IRRF - locação imóvel situado na Alameda dos Tupiniquins, nº 1210 - Moema - São Paulo/SP, referente ao quinhão de Maria Cristina Lopes Fedato CPF nº 086.949.778-76

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
DOCUMENTO

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

http://www.controlenanet.com.br/darf/darf_calcula.php

1/1

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:14:51
707012117 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONTA: 0-0
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7070 - AGENCIA ESTILO PAULISTANA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/02/2015
PERIODO DE APURACAO	01/01/2015
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001-33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	297,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	297,04

NR.AUTENTICACAO 2.8FA.659.4D9.1D2.12F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412499-5	0	800	852266	9

R$ 297,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CPAD/TSJ

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos e centavos acima

a Bco. Brasil SA ou à sua ordem

Paulo, 30 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
[illegible]AO 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272 982/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

[illegible] FIDELIX [illegible]
[illegible]te Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ 0188522665⑈ 436041249953⑈

DARF
Original PRTB

20913022199034

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	01/01/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/01/2015
07 Valor do Principal	570,51
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	570,51

01 Nome / Telefone
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente IRRF - locação imóvel situado na Av. Miruna nº 546 - Moema - São Paulo/SP de propriedade de Flávia Letayf Farhat.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:16:32
707012117 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7070 - AGENCIA ESTILO PAULISTANA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/02/2015
PERIODO DE APURACAO	01/01/2015
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	570,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	570,51

NR.AUTENTICACAO 8.11E.C49.467.A1A.4C9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3605	8	3	412.499-5	0	800	852267	7

R$ 570,51

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e setenta reais e cinquenta e um centavos e centavos acima

a Bco. Brasil SA ou à sua ordem

São Paulo 30 Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARL[illegible] OF
00 00[illegible]5105 49
CAM DEPUT EU PRINCIPAL

CONFECÇÃO 10/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE 18/8/2000

[illegible] FIDELIX [illegible]
[illegible]nte Nacional - PRTB

⑈001360⑆1⑈ 0138522675⑈ ⑆3804124995⑈

DARF
aluguel
PRTB [illegible]

[illegible] FIDELIX [illegible]
[illegible]nte Nacional - PRTB

20913022199035

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636..112
IM:1.063.989-6
30/01/2015 16:14:41V CCF:039312 COO:042421
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	007-100002	GASOLINA ADITIVADA V-POWER NITRO +				
		48,831LT X 3,199		F1		156,21G
TOTAL R$						156,21
CARTAO						156,21

#CF:B07 EI0223424,630 EF0223473,460 V00048,831
VI Aprox Trib R$ 44,69 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Placa ELD9319
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100002 DIASSIS 30/01/15 16:22:22
69QA7HFL OFWFD6FS OOWVAJOJ 65O65GFE MAPB823HEBHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQEIOUOOQQW 30/01/2015 16:14:43V
FAB:BE051472900000072574 BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDI TIPO
O FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430-5379
VIA CLIENTE - POS=01601499
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
000456409404200001 DOC=310041 AUT=358958
30/01/15 16:22 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 156,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 57

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

POSTO AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1029 - CAMPO BELO
SAO PAULO
CNPJ 61.742.623/0001 24

CIELO
VISA ELECTRON
458830xxxxxx5379
TIPO:
1a VIA-CLIENTE AUT=141072
DOC=300004 30/01/15 11:24 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR 145,00

(Sitef)

CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
30/01/2015 11:38:05V CCF:417421 COO:663167
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000001			GASOLINA COMUM
48,389L	X 2,997	F1		145,02G
TOTAL R$				145,02
Dinheiro				145,02

MD-5:de0b0b122099afb6d728365cbb986de4TQ:3 BO 8 B
I:3 EI:879.968,82 EF:880.017,21

Operador: MAYARA PEREIRA DA SILVA
Aplicativo:Nome Com.: SELLER POV Versão: 6.20.20
1r
J:QFG9I9 9LY1FGG$ AJN!HGNR D2NEA2I6 5DPOAC4S46MU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QDQQQQQQEQQYPEUIPO 30/01/2015 11:38:14V
FAB:BE05106920010003489I BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 58
DRASILIO

POSTO BOLA PESADA LTDA
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 700 INDIANOPOLIS
CEP:04074-020 SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
30/01/2015 12:08:13V CCF:033131 COO:062217
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000006-ADIT GASOLINA ADITIVADA Bc: 30....
50,031LT X 2,999 F1 150,04
TOTAL R$ 150,04
CARTAO CREDITO 150,04

Ope: João (10017)

Trib aprox R$ 20,18 Federal e R$ 37,51 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

FGMMADMO BHZH6CDY CCKUJOKX FARK96MI BCTE181N58IH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQQRREIIEYPI 30/01/2015 12:08:36V
FAB:BE05137290000060563 BR

POSTO BOLA PESADA LTDA
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 700 INDIANOPOLIS
CEP:04074-020 SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
30/01/2015 12:08:38V GNF:028679 COO:062218
CDC:0138

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO CREDITO
1aVIA

062217
150,04
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
DIVERSOS

COO do documento vinculado:
Valor da compra R$ 150,04
Valor do pagamento R$
1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 248225166 VALOR: 150,04
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
30.01.15-13:18:29 TERM:PV149801/300416
CARTAO: xxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 247910
ARQC:91FDBB1273EE640B
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

1

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

Miscellaneous Charges Order
MCO PASSENGER COUPON

957 2000428936 2

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - BRASILIA
1246LI
Data Emissão/Issue Date
29JAN15
Nome/Name
CRUZ/JOSE LEVY
Para/To
TAM LINHAS AEREAS AT BRASILIA
En/At

ASSENTO CONFORTO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS
-
EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE
-FARE BRL40.00 TTL BRL40.00
CALCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION
FARE BRL40.00 TTL BRL40.00
TARIFA EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT
VI XXXXXXXX6529/ M 136001
TARIFA/FARE
BRL********40.00
TAXA/TAX
-
TOTAL
BRL********40.00
THIS IS YOUR RECEIPT

EXIJA O COMPRO:
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
**********6529
VIA CLIENTE / POS=01595684
CNPJ: 02.012.862/0011-31
TAM LOJAS
BRASILIA DF
DOC=843374 29/01/15 09:59 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 40,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSINATURA

TAM
CRUZ/JOSE LEVY
YSTDC2 1/14KG
BRASILIA
CGH JJ3703 29JAN
29JAN15
0957895537
0 957 11 895537

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	1D

FLEX
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3703 29JAN
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:41
VERMELHO
JJ/0003825275*S
SEQUENCE NO: 126
ETKT 19572104061486

BOARDING PASS:

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ3703	01	17	1D

NOME/NAME: CRUZ / JOSE LEVY
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
CLASSE/CLASS: Y
DATA/DA[illegible] 29JAN

FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES SEQUENCE NO: 126

ETKT 1957210406l486

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

TIPO:

cielo

VISA
DEBITO À VISTA
**********6529
VIA CLIENTE - POS=52240320
CNPJ: 26.418.749/0001-47
KUBITSCHEK PLAZA HOTEL
BRASILIA DF
DOC=767354 28/01/15 19:56 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 494,71

CADO NESTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
PROCESSO



Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.077.118
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

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

N.º 000.077.118
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0126 4187 4900 0147 5500 3000 0771 1813 7626 0564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150003132783 28/01/2015 19:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO			01.272.982/0001-33	28/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
SHN 02 BL F CONJ 616	ASA NORTE	70702-000		28/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	19:56:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,03(31,78%)	322,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	494,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

[redacted] / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
50045	CAMARAO A PROVENCAL.	21069090	041	5929	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
50569	PEIXADA	21069090	041	5929	UN	1,00	52,00	52,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
50045	CAMARAO A PROVENCAL.	21069090	041	5929	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
50045	CAMARAO A PROVENCAL.	21069090	041	5929	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	16,32	16,32	0,00	0,00	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
0730815100180	183,11	138,14	6,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 099838Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 100097Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 105548Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 085763 UH:0325 NUMERO DA RESERVA:11591137 NOME: LEVI SOBRENOME: FIDELIX DATA DA CHEGADA: 10/01/2014 DATA DE PARTIDA: 15/02/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24, VISA ELECTRON	

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000398048 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1187050-8

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 02 BL I SL 616 OFFICE TOWER
BRASILIA
CEP: 70.702-906

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	28/01/2015	22	14,08

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/01/2015
ANTERIOR:	10/12/2014
APRESENTAÇÃO:	13/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	10/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001272982000133
Nº DA UC:	950940
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000365563

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1333	
ANTERIOR:	1311	
CONSUMO:	22	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	31	JUL/14	27
FEV/14	24	AGO/14	31
MAR/14	39	SET/14	25
ABR/14	49	OUT/14	22
MAI/14	44	NOV/14	34
JUN/14	22	DEZ/14	28

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 29

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	11,03
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,05
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	0,34

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 6394.A8F6.6A8D.4BA3.9ECD.9C2C.8D43.3492

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,04	63,82
DISTRIBUIÇÃO:	1,71	18,20
TRANSMISSÃO:	0,34	3,70
TRIBUTOS:	1,59	10,50
ENC. SETORIAIS:	0,35	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	11,03
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,32
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,32
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04
VALOR DO COFINS (R$) :	0,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,01
MÊS DE REF.: 11/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1187050-8	14,08
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2015	28/01/2015

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CONFERIDO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 28/01/2015 Hora.....: 16:00:50
Caixa.....: 61666172 Matricula..: 89269900
Lancamento.: 086 Atendimento: 00049
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	58,20+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	69900-526 (AC)	
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OB[redacted].....:	SF243048536BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 58,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 58,20

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

AC Indianopolis

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5379-12/20
1a VIA-CLIENTE AUT=157616
DOC=280032 28/01/15 16:00 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 58,20

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

LINHAS AEREAS S.A.

Av. Jurandir ,856-lote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO PASSENGER COUPON

957 2000408348 1

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***

CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - RECIFE
437500

Data Emissão/Issue Date
17JAN15

RDT

Nome/Name
CRUZ/JOSE LEVY

Para/To
TAM LINHAS AEREAS AT RECIFE

En/At

ASSI[illegible]AEROPORTO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS
-

EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE
-FARE BRL40.00 TTL BRL40.00

CALCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION
FARE BRL40.00 TTL BRL40.00

TARIFA EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT
ZXXXXXXXXXXX7050000114539871705G/ C 037119

TARIFA/FARE
BRL********40,00

TAXA/TAX
-

TOTAL
BRL********40,00

THIS IS YOUR RECEIPT

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***

INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE
Sujeito as condicoes de contrato
Subject to conditions of contract

957 200040834 1

LEVY
[illegible] ELECTRON

438430******6529-09/16
1a VIA-CLIENTE AUT=137590
DOC=000133 27/01/15 10:26 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 40,00

(SiTef)

PRT13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
67
FOLHA

TAM
CRUZ/JOSE LEVY 1/1@KG
RECIFE 27JAN
BSB JJ3451
PRINT DATE (GMT): 27Jan
0 957 JJ 745303

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13C

TOP
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3451 27JAN
DE/ FROM: RECIFE/REC
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:03
VERMELHO
JJ/382:275*S
SEQUENCE NO: 104
ETKT 29572104061436

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO: JJ 3451
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 10:23
PORTAO/ GATE: 09
ASSENTO/ SEAT: 13C
NOME/ NAME: CRUZ/JOSE LEVY
DE/ FROM: RECIFE/REC
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
FARE: TOP
CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 27JAN

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 29572104061436
SEQUENCE NO: 104

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 27/01/2015 Hora.....: 14:59:55
Caixa.....: 61647206 Matricula..: 89336186
Lancamento.: 033 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	59,70+
Valor do Porte(R$)..:	59,70	
Cep Destino:	51021-330 (PE)	
Peso real (KG).....:	0,405	
Peso Tarifado:.....:	0,405	
OBJETO.....:	DJ254538252BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 59,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 59,70

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
DRACIS.SD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5379-12/20
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=153967
000107485841000Z/PDV=42279196
DOC=270027 27/01/15 14:59 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 59,70

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
JOSE LEVY F CRUZ
A0000000032010-0889D2DB98370DCC

(SiTef)

HIDROCERAM LOJATUDO COM. DE UTILIDADES LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS Nº 528 INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP - CEP: 04089-001
CNPJ:60.426.509/0001-22
IE:104.164.356.112
26/01/2015 15:45:05V GNF:099483 COO:262322
CDC:0066

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTÃO
1@VIA

COO do documento vinculado: 262321
Valor da compra R$ 240,50
Valor do pagamento R$ 240,50

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 997758562 VALOR: 240,50
ESTAB:009733051 HIDROCERAM
26.01.15-15:23:40 TERM:PV893029/260094
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 255421
ARQC:CA421F20D1FE166E
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

HIDROCERAM LOJATUDO COM. DE UTILIDADES LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS Nº 528 INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP - CEP: 04089-001
CNPJ:60.426.509/0001-22
IE:104.164.356.112
26/01/2015 15:43:59V CCF:161305 COO:262321
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7095	FITA ISOLANTE SCOTH 19MMX20MT	1	UN	F1		6,00
2	5700	DIJUNTOR DIN 3X63A C 5SX1 SIE	1	UN	F1		119,00
3	13883	SILICONE FLEXITE INCOLOR 280G	1	UN	F1		13,00
4	13883	SILICONE FLEXITE INCOLOR 280G	1	UN	F1		13,00
5	4831	COLA MADEIRA 250G	1	UN	F1		11,00
6	10562	MASSA F12 BRANCA 400G	1	UN	F1		11,00
7	15407	TORNEIRA BOIA 3/4 DECA 1350 B	1	UN	F1		49,00
8	9790	LIXA MASSA 120 10UNx0,75	F1				7,50

TOTAL R$ 240,50
CARTAO 240,50
MD5: 0cbbf3531514cb26e1a72e1d5601cd6b
Carga Tributária R$ 58,77

HAMM6MN8 6KVFIDN+ J6VYSEXU F4KJ4LK7 6KQDD9BUD6KJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWQWWPPYWEP 26/01/2015 15:45:03V
FAB:BE09111010001131008 2 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541604	0252	9304104

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
DEZ 2014	22 DEZ 2014	06 JAN 2015

O furto de energia é crime e pode colocar em risco sua segurança. Não altere os equipamentos de medição: isso pode causar acidentes, incêndios e até perda de vidas.

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SF

Nota Fiscal Série B nº 005299723

Reservado ao Fisco 4373.C4F2.8975.73F1.034A.E1CD.3293.9407

CÓD CLIENTE: 0021655427

CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação pública na sua rua/[illegible]

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:

Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
DOCUMENTO

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST. ISENTO
E-mail: AYRES@PRTB.ORG.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56274050

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
135,52	+	54,34	+	0,00	+	4,72	–	0,00	=	194,58

folha.: 1/1

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	53,07
482,0 kWh X R$ 0.11011000	
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	82,45
482,0 kWh X R$ 0.17106000	
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,65%)	1,23
COFINS (2,98%)	5,65
ICMS	47,46
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	4,72
COSIP LEI 13.479/02	

Banco do Brasil S.A.
Caixa
20 JAN 2015
PAGO
0729-6/ECT
Indevido

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13
kWh	482	529	562	1982	0	0	0	0	0	0	905	905	905

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$:	88,67	30,15	8,10	8,70	54,34

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
24 NOV	2351	22 DEZ	2833	22 JAN	26 DEZ

- No mês de 12/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- LOCAL FECHADO - Devido ao impedimento de acesso para leitura, essa conta foi calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses, podendo ocasionar suspensão do fornecimento até a regularização. Qualquer correção de valores será feita após a próxima leitura.

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Resid/Resid	Bifásico	B1_RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89 Base de Cálculo R$ 189,86
Valor da Nota Fiscal: R$ 194,58
Aliquota 25% - Valor R$ 47,46

	PORTARIA CAT61		
	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODUTO	482,00	0,39390	189,86
ENERGIA	0,00	0,00000	0,00
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: OUT 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Verificado Mês	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,96	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 61,88

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

VALOR DA FATURA A PAGAR 194,58

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** ELETROPAULO ***

Agência : 72300368-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303813 Id.Trx.: 39436
Nro Aut : 150241 Caixa : 89257740
Data : 26/01/2015 Hora : 15:02
(Horário de Brasilia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ORIGINAL

BANCO DO BRASIL S.A.

0072202533 0007

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9
CLIENTE: PRTB

Convenio ELETROPAULO		
Codigo de Barras	83690000001-6	94560048100-0
	11369015961-2	00114158351-6
Data do pagamento		26/01/2015
Valor em Dinheiro		194,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		194,58

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB:
6.1CA.ED2.65A.7E4.803

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 72
DFASE/SJD

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-33, a importância de :

(DOIS MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852128 da AG 0712 C/C nº 1228-9 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 161984.5-A.

São Paulo, 26 de janeiro de 2015.

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 22/12/14

FATURA
161984.5

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
161984.5	2.320,92	161984.5-A	29/12/14

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73
CFAD/SJD

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço: **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município: **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento: **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
C.N.P.J. (M.F.): **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
****

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

/ /
DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

LTN L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires 402 - 7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

Kontak Viagens e Turismo Ltda.

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
161984.5	2.320,92	161984.5-A	29/12/14

Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Nosso Número: 000000004078-9

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

03398629200002320929643107000000000407890101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 04078.901016 8 62920000232092

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 29/12/2014
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
Agência/Código Beneficiário: 643107-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/12/2014	161984.5	DM	A	26/01/2015

Nosso Número: 000000004078-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$		

(=) Valor do Documento: 2.320,92
(–) Desconto/Abatimento
(–) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 46,41 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,69 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

Pagador: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 161984.5

Valor R$ 2.320,92

Emis.22/12 Venc.29/12/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	S a l d o
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A																
Res4743474	16/12/14	LEVY		G3 N	CGH/VIX	Fat.			1.144,86	21,57	114,49					1.280,92
Emb	26/12/14	JYFL5V			SALLES/MARIA DO CARMO	JYFL5V										
Totais da Cia Aérea G3 (1 tkts)									1.144,86	21,57	114,49					1.280,92
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4742249	15/12/14	PRESIDENTE		JJ N	BSB/CGH/BSB	Fat.			904,00	45,60	90,40					1.040,00
Emb	18/12/14	7TIWBE			CRUZ/JOSE LEVY	2101671586										
Totais da Cia Aérea JJ (1 tkts)									904,00	45,60	90,40					1.040,00
Totais Gerais (2 tkts)									2.048,86	67,17	204,89					2.320,92
															Valor a Pagar	2.320,92

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-040 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 74
PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150126u74485806000153

Número da Nota	00030874
Data e Hora de Emissão	26/01/2015 09:23:06
Código de Verificação	VXQA-7SPL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**

Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 75 CE/AJ/STJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/FEE S/INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURAS

Nº. 161984.5 - A / 162465.2-A / 161716.8-A.

RESERVA: 4743474 - EMB. 16/12 A 26/12 - SALLES/MARIA DO CARMO - FAT. JYFL5V
RESERVA: 4742249 - EMB. 15/12 A 18/12 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2101671586
RESERVA: 4733215 - EMB. 08/12 A 10/12 - FIDELIX DA CRUZ/KARINA - FAT.XBUZ6F
RESERVA: 4733223 - EMB. 08/12 A 10/12 - SILVA/RODRIGO TAVARES - FAT. XBUZ6F
RESERVA: 4733061 - EMB. 08/12 A 09/12 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2101305100
RESERVA: 4732391 - EMB. 08/12 A 28/12 - FIDELIX DA CRUZ/KARINA - FAT. 2413690728
RESERVA: 4757998 - EMB. 20/11 A 20/11 - FUDELIX DA CRUZ/KARINA - FAT. EL768R

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 482,09

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852128	0
016	001	0712	9	6	1228-9	0	800	852128	0

R$ 2.320,92 =

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima a KONTAK - VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

S. Paulo, 26 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2153 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

26/01/2015

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CRAQUEIJO

⑈00107120⑈ 01885212854 801000122893⑈

Pagte. Estura
nº 16 1984-5
Tel. 11-5097998+

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

S. Paulo, 26/01/15

20913022199012

L'alianXa Travel Network BRASIL • GlobalStar Travel Management

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-33, a importância de :

(DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REIAIS E QUARENTA CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852127 da AG 0712 C/C nº 1228-9 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 161716.8-A.

São Paulo, 26 de janeiro de 2015.

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

L'alianXa Travel Network B·R·A·S·I·L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO **15/12/14**

FATURA

161716.8

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
PROCESSO

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
161716.8	2.665,40	161716.8-A	22/12/14

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

___/___/___ DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda. EPP
CNPJ: 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402 7º andar São Paulo SP
CEP 01309-020

Kontak Viagens e Turismo Ltda.

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
161716.8	2.665,40	161716.8-A	22/12/14

Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Nosso Número: 000000003990-0

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

03393628500002665409643107000000000399000101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | **033-7** | 03399.64314 07000.000005 03990.001012 3 62850000266540

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o Vencimento**					Vencimento: **22/12/2014**
Beneficiário: **Kontak Viagens e Turismo Ltda.**					Agência/Código Beneficiário: **643107-0**
Data do Documento: **15/12/2014**	Nº do Documento: **161716.8**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **A**	Data do Processamento: **26/01/2015**	Nosso Número: **000000003990-0**
Uso do Banco	Carteira: **ECR**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **2.665,40**

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

Após o vencimento cobrar multa de R$ 53,30 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,79 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO** 01.272.982/0001-33
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa Travel Network B R A S I L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 161716.8

Valor R$ 2.665,40

Emis.15/12 Venc.22/12/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	S a l d o
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A																
Res4733215	08/12/14	KARINA		G3 N	GRU/CNF/GRU	Fat.			335,10	47,40	40,00					422,50
Emb	10/12/14	XBUZ6F			FIDELIX DA CRUZ/KARINA	XBUZ6F										
Res4733223	08/12/14	KARINA		G3 N	GRU/CNF/GRU	Fat.			335,10	47,40	40,00					422,50
Emb	10/12/14	XBUZ6F			SILVA/RODRIGO TAVARES	XBUZ6F										
Totais da Cia Aérea G3 (2 tkts)									670,20	94,80	80,00					845,00
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4733061	08/12/14	PRESIDENTE		JJ N	CGH/BSB/CGH	Fat.			904,00	45,60	90,40					1.040,00
Emb	09/12/14	7I7RT3			CRUZ/JOSE LEVY	2101305100										
Totais da Cia Aérea JJ (1 tkts)									904,00	45,60	90,40					1.040,00
Cia Aérea: O6 OCEAN AIR																
Res4732391	08/12/14	KARINA		O6 N	GRU/GIG//SDU/CGH	Fat.			668,00	45,60	66,80					780,40
Emb	28/12/14	7HQGPT			FIDELIX DA CRUZ/KARINA	2413690728										
Totais da Cia Aérea O6 (1 tkts)									668,00	45,60	66,80					780,40
Totais Gerais (4 tkts)									2.242,20	186,00	237,20					2.665,40
															Valor a Pagar	2.665,40

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 79
PROCESSO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	652127	1
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	652127	1

R$ 2.665,40 =

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima a KONTAK-MAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

S. Paulo, 26 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2014

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

26/01/2015

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
80
CPAD/SJD

⑈00107121⑈ 0188521275⑈ 358000122883⑈

PARTE FATURA
Nº 161716-8

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Sao Paulo 26/01/2015

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199011

L'alianXa Travel Network BRASIL • GlobalStar Travel Management

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
DATADO

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-33, a importância de :

(TREZENTOS E SEIS REIAS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852130 da AG 0712 C/C nº 1228-9 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 162465.2-A.

São Paulo, 26 de janeiro de 2015.

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

L'alianxa
Travel Network
B R A S I L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 12/01/15

FATURA

162465.2

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
162465.2	306,96	162465.2-A	19/01/15

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 82
ASSISTO

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP **04077-003** Município **SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
(C.N.P.J. / C.P.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: **TREZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS** **********
****

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

/ /
DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

Kontak Viagens e Turismo Ltda.

ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda-EPP.
CNPJ: 74.485.806/0001-53
R. Matias Aires, 402 - 7º andar - Consolação - São Paulo - SP

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
162465.2	306,96	162465.2-A	19/01/15

Agência/Código Beneficiário 0068/48442-7
Nosso Número 109/00056086-3

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

34192631300000306961090005608630068484427000
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09008 05608.630066 84844.270003 2 63130000030696

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento: 19/01/2015
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.					Agência/Código Beneficiário: 0068/48442-7
Data do Documento: 12/01/2015	Nº do Documento: 162465.2	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 26/01/2015	Nosso Número: 109/00056086-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 306,96

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

Após o vencimento cobrar multa de R$ 6,13 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,09 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP

01.272.982/0001-33

Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 162465.2

Valor R$ 306,96

Emis.12/01 Venc.19/01/15

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	Saldo
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A																
Res4757998	20/11/14	KARINA		G3 N	CNF/GRU	Fat.			146,96	120,00	40,00					306,96
Emb	20/11/14	EL768R			FIDELIX DA CRUZ/KARINA	EL768R										
Totais da Cia Aérea G3 (1 tkts)									146,96	120,00	40,00					306,96
Totais Gerais (1 tkts)									146,96	120,00	40,00					306,96
															Valor a Pagar	306,96

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CENTRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852130	1	R$ 306,96 =
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852130	1	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima a RONTAR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

Manhã, 26 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712 93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-48
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

26/01/15

JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
84
CPAD/SJD

⑈00107126⑈ 0188521305⑈ 822000122899⑈

PARTE FATURA
Nº 16 2465-2

JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. 11-5097 0469

20913022199014

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Segunda Via.

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência	Comercial	Deficientes auditivos
0800 72 72 196	0800 72 72 120	0800 77 28 626

Ouvidoria da AES Eletropaulo	ARSESP	ANEEL
0800 72 73 110	0800 72 70 167	167

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST.
Email: AYRES@PRTB.ORG.BR

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
DEZ 2014	26 DEZ 2014	09 JAN 2015

Nota Fiscal Série B N.006439863
Reservado ao Fisco: **2CF3.13BF.FB7D.DF73.B285.6C7D.45CA.7D4B**
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394,São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 85
ASSESSORIA

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, N° 939, Torre II - Barueri / SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:206.165.226.110**
Regime Especial Proc. DRT-1 n°1000635-686924/2005

N° DA INSTALAÇÃO	N° DO CLIENTE
56272553	0021655427

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
393,0 kWh X R$ 0,11181000	43,94
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
393,0 kWh X R$ 0,17145000	67,37

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,65%)	0,91
COFINS (2,98%)	4,23
ICMS	25,56

ITENS FINANCEIROS

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 12/2014	0,47
JUROS DE MORA - REF VCTO: 12/2014	0,48
MULTA (2%) - REF VCTO: 12/2014	2,95

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	14,83

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
26 JAN 2015
PAGO
0723-6/ECT
Indianopolis

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005					
	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	72,46	24,97	6,68	7,20	30,70

- No mês de 12/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 160,74 Base de Cálculo R$ 142,01
Alíquota 18% - Valor R$ 25,56

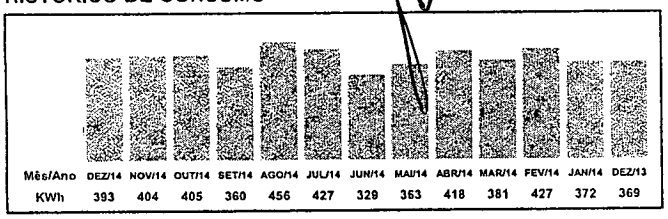
PORTARIA CAT61

	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODUTO	393,00	0,36134860	142,01
ENERGIA	0,00	0,00000000	0,00
DEDUÇÃO			

VALOR DA FATURA A PAGAR **160,74**

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100099942042

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	DEZ/14	NOV/14	OUT/14	SET/14	AGO/14	JUL/14	JUN/14	MAI/14	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13
KWh	393	404	405	360	456	427	329	363	418	381	427	372	369

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
27 NOV	34266	26 DEZ	34659	27 JAN	02 JAN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9102082	1	Com/OSAtiv	Monofásico	B3_OUTRO

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/240 (BT) V	110/221 V	126/252 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

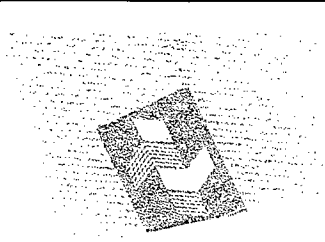
Mês de Referência: OUT 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 45,28

Papel termosensível.
Evite seu contato con...
e umidade excessiv...



...s Gráficos Ltda. CNPJ 03
...ENCIAS DE credenciamento con...

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** ELETROPAULO ***

Agencia : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303813
Nro Aut : 150412
Data : 26/01/2015
(Horário de Brasilia)

Id.Trx.: 39439
Caixa : 89257740
Hora : 15:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CERTIFICO

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533
0011
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9
CLIENTE: PRTB

Convenio ELETROPAULO		
Codigo de Barras	83670000001-8	60740048100-0
	20702554181-5	00099942042-5
Data do pagamento		26/01/2015
Valor em Dinheiro		160,74
Valor em Cheque		0.00
Valor Total		160,74

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB:
F.DFE.A6B.234.B11.B96

TAM oneworld

CLASSE/CLASS: Y

ASSENTO/SEAT: 11B

FLEX

CRUZ/JOSE LEVY

JJ 3504 24JAN

DE/FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/TO: RECIFE/REC

PARTIDA/DEPARTURE TIME: 08:35

JJ/LOCATOR

SEQUENCE NO: 164

ETKT [illegible] 40o1436

TAM

CRUZ/JOSE LEVY

YKXCZS 1/16KG

SAO PAULO

REC JJ3504 24JAN

24JAN15

0957479983

0 957 JJ 479983

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 87

ASSESSORIA

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
[illegible]
[illegible]
CNPJ: 07.180.900/0001-07
AL MARE EXPRESSO
SÃO PAULO SP
[illegible]
24/01/15 15:30 (NL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 247,94

FILOMENA CONTE MAZZARI - RESTAURANTE - EPP
AV:IBIRAPUERA,3103 INDIANOPOLIS CEP:04029-903
SÃO PAULO - SP FONE:(11) 5533-2205
CNPJ:07.180.900/0001-07
IE:115.957.120.114
24/01/2015 15:52:55V CCF:017530 COO:018090
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
1 9999 REFEICAO TON T2 247,94G
TOTAL R $ 247,94
DINHEIRO 247,94
T2=02T12,00%
Total Impostos Pagos R$ 22.61 (9.12%)
Consumidor
01272982000133
5-DON PEPE 12

Shopping Ibirapuera
VOLTE SEMPRE
SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE
6HL7I7UB FCYD7DHK OYUTJQQI 6GD7K7RB 85PA295HDJHU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQOERYEIWQWR 24/01/2015 15:52:58V
FAB:BE09111010001130779 3
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
DESENTRANHADO

ULTRAGAZ

especialista no que faz

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

RUA CEL. DIOGO, 722 - CEP 01545-001 - JD. DA GLÓRIA - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 2215-7750 - CNPJ 61.602.199/0280-41 - I.E. 116.771.810.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA: 21/01/15 | SÉRIE D1 | Nº 156015

CLIENTE: PRIB

ENDEREÇO: Al. dos Tupiniquins 1210

BAIRRO: Moema | CIDADE: SP.

QTD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	BOTIJÃO 02 Kg		
	BOTIJÃO 05 Kg		
02	BOTIJÃO 13 Kg	54,90	109,80
	BOTIJÃO 45 Kg		
	CNPJ: 01272982/0001-33		

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (BRANCA) - FISCALIZAÇÃO
3ª VIA (VERDE) - FIXA

TOTAL 109,80

AS VENDAS CONSTANTES DESTA NOTA SERÃO INCLUÍDAS PELO TOTAL DO DIA NA NOTA FISCAL DE VENDA EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO REG. ESPEC. PROCESSO DRTC/II 5803/97 (SP).

3400105

Gráfica e Editora Crisan - Rua Antonio de Souza Lobo, 105 - Jd. Brasilia
Tel.: (11) 5511-0555 - I.E. 109.857.058.118 - CNPJ 48.913.065/0001-54
100 Bls. x 50 x 3 de 154.251 a 159.250 - Aut. 562499695014 - 10/2014

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº COMPROVANTE. Nº:

FILIAL CORONEL DIOGO
R CORONEL DIOGO,722
SO PAULO
CNPJ 61.602.199/0280-41

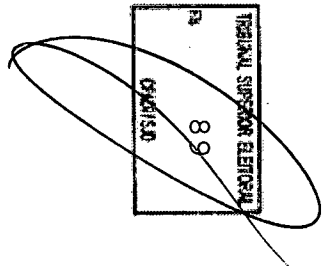
CUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE NTE. Nº:

CIELO
VISA ELECTRON

TIPO: 498430******5379-12/20
1a VIA-CLIENTE AUT=145500
DOC=210519 21/01/15 12:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 109,80

(SiTef)





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90
PROVISÃO

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430-5379
VIA CLIENTE / POS=02057784
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
DOC=163379 21/01/15 13:06 ONL-C
VENDA A DEBITO 169,55
VALOR:

O NESTE

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
21/01/2015 12:58:47V CCF:037519 COO:040531
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 002-100002 GASOLINA ADITIVADA V-POWER NITRO
+
54,712LT X 3,099 F1
TOTAL R$ 169,55G
CARTAO 169,55
169,55

#CF:B02 EI0234896,410 EF0234951,120 V00054,711
VI Aprox Trib R$ 48,51 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Placa HKV4390
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100005 IVAN 21/01/15 13:06:11
IEEJEBKR KRZ8C4M= BE+WMDER IAEEBAKK IMS470BU1CSP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQEUYPROWYQ 21/01/2015 12:58:48V
FAB:BE05147290000072574

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASSESSORIA

BARNA

HIDRO ELÉTRICA E FERRAGENS LTDA. - ME

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

INSCR. C.N.P.J. Nº 00.295.236/0001-00 INSCR. ESTADUAL Nº 114.183.511.117

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR *P.F.C. 10 - BUTANTÃ*
SÉRIE D/1 - MODELO 2 - 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa Nº 39409

Data 20 de 01 de 15

Ilmo. Sr. _____

End. _____ Nº _____

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	FECHADURA TETRA		36.00

Não vale como recibo - *Tributada*
Valor aproximado dos Tributos referente a Lei 12.741
Alíquota: _____ R$ _____ TOTAL R$ 36.00

ARTES GRÁFICAS HENRIQUE LTDA.-ME - Rua Zambezé nº 103 - I.E. 105.843.781.119 - C.N.P.J. 61.377.339/0001-04 - CCM 1.246.439-2
20 Talões - 50x2 - 38.501 à 39.500 - 06/14 - AIDF 5517.6448.0514 - PARA NOVOS PEDIDOS: 11 3105-5712

rede

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXX5379
VIA CLIENTE / POS=77211407
CNPJ: 08.295.236/0001-00
DEPOSITO BARNA
SAO PAULO SP
DOC=741072 20/01/15 15:27 CNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 36,00

vivo

Nº da Conta: 2050349159
Mês de referência: 01/2015
Período: 02/12/2014 a 01/01/2015
Data de emissão: 06/01/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

FSC MISTO Papel

92702424

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
SHN QUADRA 2, S/N
BL F CJ 616 ED. EXECUTIVE TOWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

72131488500093200000002424300901 15

Vencimento: 17/01/2015
Postagem: 09/01/2015

Vencimento
17/01/2015

Total a Pagar - R$
351,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSINATURA

Seus Números Vivo

61-9617-6528 / 61-9697-7319 / 61-9853-6559

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: **44.364**
Na data de: **03/01/15**
Saldo referente a conta 2050349159 no Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
VIVO MÓVEL						
INTERNET MOVEL 6GB 3G PLUS/4G	1	1	99,90	6,00GB	3,76GB	99,90
MULTIVIVO 60 INTERNET 4GPL	1	1	29,99	-	-	29,99
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	1,00MB	-	-
SMART ILIM 4GPL 60 SMS+DDD-TIT	1	1	146,00	-	-	146,00
DDD PARA VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	05m42s	-
LOCAL P/VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	13m18s	-
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	60 min	24m24s	-
ROAMING ILIMITADO	-	-	0,00	-	74m12s	-
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	2	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	2,00GB	55,32MB	-
PACOTE 45 MIN DDD C/ CODIGO 15	1	1	39,62	45 min	44m42s	39,62
PACOTE PARA FIXO 150	1	1	25,20	150 min	-	25,20
PACOTE PARA FIXO 50	1	1	10,45	50 min	05m36s	10,45
Subtotal						**351,16**
Utilização Acima do Contratado						
No Brasil - Em Roaming						
Adicional por Ligações Realizadas					26	0,00
Adicional por Ligações Recebidas					19	0,00
Subtotal						**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores						
Internet - Tarifação MB/KB					284,18MB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

* Conheça uma nova maneira de obter o atendimento dos seus Produtos de Seguros Ligue 08005707041, de segunda à sexta , das 8 às 20hs para Cancelamentos Informações Sinistros ou Dúvidas dos produtos contratados Mapfre Conta Protegida ou Mapfre Proteção Residencial.Ambos da parceria criada especialmente para você entre Mapfre e Vivo .
* Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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

vivo

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ	17/01/2015	351,16

Cód. Débito Automático 2050349159-9 | Nº da Conta 2050349159 | Mês Referência 01/2015

846700000033 | 511600470013 | 120503491595 | 011571501177 | Autenticação Mecânica

1-OF-IMPRESSAO-0009-01-20150101-000.002.297
BR_201501_01_FAT_A4_006_AD927.AFP - 16041166654 - 92702424 - 116

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

MULTIPELL MOEMA
AL DOS NHAMBIQUARAS 792 SAO PAULO
CNPJ: 59631887/0001-69 F:50514444

DEBITO A VISTA
CARTAO: **********5379
15/01/15 - 16H14
TOTAL: R$ 359,88

AUTO: 158499

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

CNPJ:59.631.887/0001-69
IE:112.211.689.110
15/01/2015 15:24:40 CCF:179296 COO:211274
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7898927451066 ROLO PVC 38X300MT TRILHO 1UN N1 41,55G
002 7896089011357 CAFE PILAO A VACUO C/500G 53,16G
6PC X 8,86 F1
003 7896243101726 LUVA DE BORRACHA PLUS M 3,95G
1UN X 3,95 T18,00%
004 7501001410513 SABAO EM PO ACE 1KG 1PC F1 6,15G
005 7891035611452 INSETICIDA NORTEIN 300ML 1UN F1 6,95G
006 7891035060007 POLIDOR BRASSO 200ML 1UN F1 13,95G
007 7891910000197 ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG 14,40G
6UN X 2,40 F1
008 7891021001823 FILTRO DE PAPEL N103 C/60 1CX N1 4,90G
009 7896439915014 FLANELA 28X38 BRANCA 2UNx1,50 F1 3,00G
010 7898935171062 SC LIXO PRETO 15LT 1KG 1PC F1 9,00G
011 7891022617009 SAPOLIO CREMOSO 300ML 1UN F1 5,59G
012 7891035210006 VEJA MULTIUSO ORIG 500ML 8,70G
2UN X 4,35 F1
013 7898263600043 AGUA SANITARIA XODO 5LT 15,20G
2UN X 7,60 F1
014 7898938263450 LIMPA VIDROS DIP 5LT 1UN F1 9,91G
015 7898938263344 DESINF DIP TALCOTEX 5LT 1UN F1 7,35G
016 5995 DETERGENTE YPE CLE C/5LT 1UN F1 16,80G
017 7897788812047 RODO MADEIRA 40CM DUPLO 1UN F1 8,90G
018 7897788811095 VASSOURA TIPO NOVICA NYLO 1UN F1 11,05G
019 7898935171031 SC LIXO PRETO 50LT 5KG 1PC F1 42,00G
020 7898935171048 SC LIXO PRETO 90LT 5KG 1PC F1 42,00G
021 5866 PAPEL HIGI PERSONAL 8x8 1PT F1 37,37G
359,88
TOTAL R$ 359,88
Cartao
Val Aprox dos Tributos R$ 104,90 (29,15)
ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
CONTROLE: 000020036 OP: CAIXA21
EELDMJQE BLNAD6GW XRW+GRKO CDKBFFQC 9HJA825PKGLS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQWQPTOQQ1OIO 15/01/2015 15:25:07
FAB:BE050869200100022440

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
DOCUMENTO

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD
AV DOS IMARES, 266 - MOEMA
CEP: 04085-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

15/01/2015 17:11:36V CCF:012615 COO:364129

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 797754 Refil p/Ecotank L800 preto T673120 Epson
1 CX X 49,99 Td 49,99

TOTAL R$ 49,99
CARTAO DEBITO 49,99
Td=18,00%
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Trib aprox R$: 17,17 Federal e 09,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 216364129 (JessicaS/01/11/133)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPON FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

234315 444A54 C31452 1B3EA2 3CBD2B 21CB6D
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0022
OPR:c0022_JessicaS
########$##>@!@!& 15/01/2015 17:12:24V
FAB:EP060920000000001774

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD
AV DOS IMARES, 266 - MOEMA
CEP: 04085-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

15/01/2015 17:12:28V GNF:010749 COO:364130
CDC:0105
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 364129
Valor da compra R$ 49,99
Valor do pagamento R$ 49,99
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5379-12/20
1a VIA-CLIENTE AUT=361936
DOC=150697 15/01/15 17:12 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 49,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

57804121

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SHN QUADRA 2 BLOCO I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-911 BRASILIA - DF

72135128200002900000039548300601 15

Referência
JANEIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSINATURA

Telefone
(61) 3328 6128

Vencimento
14/01/2015

Total a pagar
R$ 42,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 7,90**
OI FIXO	7,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 34,23**
LIGACOES FIXO-FIXO	4,88
LIGACOES FIXO-MOVEL	29,35

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Número do Telefone: 61 3328 6128
Número da Fatura: 1501.000047450
Sequencial: 908510290 201501 01179
Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/01/2015**
Valor a pagar:	**42,13**

N° Identificador para Débito Automático: 908.510.290-7

84660000000 0 42130014908 3 51029020150 6 10117900000 1

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

57804121 / 018283

CÓD. 0402558-0303042 ID: 352081 / DF.FTD15.D201501.G003.OFIC.S001 MODE-1-3F_LT_578.AFP

EXIJA O DOCUME
COMPROVANTE.

O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:
TIPO:

cielo

AUTO POSTO MAKA MIRU

DOC=162800 13/01/15 13:25 ONL-C

VALOR: 162,80

AUTO POSTO MAKA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
13/01/2015 15:21:00V CCF:036078 COO:038999
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 007-100002 GASOLINA ADITIVADA V-POWER NITRU
+
52,469LT X 3,099 F1 162,60
TOTAL R$ 162,60
CARTAO 162,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
DOCUMENTO

#CF:B07 EI0220579,020 EF0220631,490 V00052,469
VI Aprox Trib R$ 46,52 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Placa HKV4390
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100004 ITAMAR 13/01/15 15:28:10
IKLDBOOS LNWG76RN GGVSMVDH IHD4240L JTPC22G1D9IG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQEYYWQYPWW 13/01/2015 15:21:01V
FAB:BE051472900000072574

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.74 623/0001-24
IE:105.282.965.115
12/01/2015 10:53:46V CCF:348273 COO:551767
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000001 GASOLINA COMUM
46,4L X 2,997 F1 139,06
TOTAL R$ 139,06
TEF 139,06
MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dTQ:3 BO:6 B
I:1 EI:957.270,62 EF:957.317,02

Operador: SILVANA CASTRO
Aplicativo:SELLER 6200000

NIHOOJQK I7QRHEFV RNYWMRGO IDGHICQH C7QFCA4SHGNM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWIRRQERYTP 12/01/2015 10:54:20V
FAB:BE05106920010003600 5

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
12/01/2015 10:54:24V GNF:198473 COO:551768
CDC:0014
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 97
DP/CJSJD

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA
COO do documento vinculado: 551767
Valor da compra R$ 139,06
Valor do pagamento R$ 139,06
REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 750669962 VALOR: 139,06
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
12.01.15-10:19:02 TERM:PV012319/320519
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 137142
ARQC:07887DE34B5CB79B
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 551767)
(NSU D-TEF : 320519)

POSTO BOLA PESADA LTDA
AV. MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
12/01/2015 14:33:36V CCF:389915 COO:721549
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000006	G-ADIT GASOLINA ADITIVADA Bc: 21....				
	49,17LT X 2,949				F1	145,00

TOTAL R$ 145,00
CARTAO CREDITO 145,00

Ope: Francis (10364)

Trib aprox R$ 19,50 Federal e R$ 36,25 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

EDINDFP8 N9FIIGDU VTTLBPHV 7BHI96P8 H2FBDC2RIIPL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQRWEWUORTRP 12/01/2015 14:33:54V
FAB:BE05087290000000006707 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
ASSESSORIA

POSTO BOLA PESADA LTDA
AV. MOREIRA GUIMARAES, 700
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
12/01/2015 14:33:56V GNF:328372 COO:721550
CDC:0074

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO CREDITO
1aVIA

COO do documento vinculado: 721549
Valor da compra R$ 145,00
Valor do pagamento R$ 145,00
1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 248224236 VALOR: 145,00
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
12.01.15-14:08:32 TERM:PV149801/120344
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 350912
ARQC:3073FAFED696BA5F
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

1

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS INARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

12/01/2015 11:30:24V GNF:120186 **COO:264968**
CDC:0022
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado:	264967
Valor da compra R$	639,36
Valor do pagamento R$	639,36
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5379-12/20
1a VIA-CLIENTE AUT=241408
DOC=120146 12/01/15 11:30 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 639,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CADASTRO

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº
Série 131772

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Dos Imares,266
Indianopolis
Sao Paulo-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº
SÉRIE 131772
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0143 2838 1100 2284 5500 1000 1317 7211 0589 9436

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	12/01/2015 11:30	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
149190810548			43.283.811/0022-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido Renovador Trabalhista Brasi		01.273.[illegible]/0001-33	[illegible]
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Rua dos Tupiniquins , 1210	Planalto Paulista	[illegible]	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
[illegible]	[illegible]	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	639,2

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
440,00	0,00	79,25	0,00	0,00	639,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				22,7	22,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	
243382	Pen Drive 16gb laranja C-400 Nipponic	85235190	000	5929	BT	1	33,90	33,90	33,90	6,10	1
371721	Grampeador de mesa 266 25fl.preto O-250	84729040	000	5929	CX	1	10,90	10,90	10,90	1,96	1
371733	Grampeador de mesa n10 12 fls M-1201 Eas	84729040	000	5929	CX	1	5,99	5,99	5,99	1,08	1
371729	Grampeador de mesa 266 20fl medio O-200L	84729040	000	5929	CX	1	19,90	19,90	19,90	3,58	1
375725	Grampo trilho plastico branco 80mm para	39261000	060	5929	PT	1	7,40	7,40	0,00	0,00	6
588072	Pasta cgrampo branca Spiral	48209000	060	5929	PT	1	8,99	8,99	0,00	0,00	6
674749	Tesoura domestica 19,5cm color 25950147	82130000	060	5929	BT	1	9,10	9,10	0,00	0,00	6
176256	Caneta esferografica 0.8mm cristal fina	96081000	060	5929	BT	1	3,70	3,70	0,00	0,00	6
176445	Caneta esferografica 0.8mm cristal fina	96081000	060	5929	BT	1	3,90	3,90	0,00	0,00	6
770666	Agenda diaria classica meses prata 2015	39261000	060	5929	PT	1	29,90	29,90	0,00	0,00	6
008802	Agenda diaria Brief Case pink 2015 83313	48201000	060	5929	PT	1	9,99	9,99	0,00	0,00	6
129186	Cadernos Executivos 200fl nature cinza e	48202000	060	5929	PT	1	24,90	24,90	0,00	0,00	6
784491	Caixa organizadora ctrava cristal 7,5L O	39249000	000	5929	PT	1	19,99	19,99	19,99	3,60	1
[illegible]	Pasta celast.polip. 235x350 transp. a02	42021210	060	5929	PT	2	1,90	3,80	0,00	0,00	6
574656	Pasta celast.polip. 235x350 fume a02 Pla	42021210	060	5929	PT	2	1,90	3,80	0,00	0,00	6
784252	Caixa organizadora mult-uso 119 Sao Bern	39249000	000	5929	PT	3	13,10	39,30	39,30	7,07	1
784524	Caixa organizadora pequena alta transpar	39249000	000	5929	PT	1	15,50	15,50	15,50	2,79	1
784308	Caixa organizadora gran box baixa nr.3 2	39249000	000	5929	PT	2	43,40	86,80	86,80	15,62	1
784527	Caixa organizadora 80L transparente SR98	39249000	000	5929	PT	2	96,40	192,80	192,80	34,70	1
605501	Pasta sanfona plastica oficio 12d iv azu	42021210	060	5929	PT	1	14,30	14,30	0,00	0,00	6
666400	Saco plastico PE oficio 4 furos 0,06mm 5	39232990	000	5929	PT	1	6,60	6,60	6,60	1,19	1
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5929	PT	3	13,90	41,70	0,00	0,00	6
602564	Pasta catalogo c10 env. oficio 0,06 pebd	42021210	060	5929	PT	2	3,40	6,80	0,00	0,00	6
602653	Pasta catalogo c50 env. oficio 0,06 pebd	42021210	060	5929	PT	2	7,60	15,20	0,00	0,00	6
602733	Pasta catalogo c50 env. oficio 0,10 pebd	42021210	060	5929	PT	1	15,60	15,60	0,00	0,00	6
302253	Fita adesiva transp polip 45x45m 5802 3M	39191000	000	5929	PT	1	8,60	8,60	0,60	1,55	1

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	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 127,84 (20%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.284967 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	

DANFE EMITIDO EM CONTINGÊNCIA SEM VALOR FISCAL - DANFE UTILIZADO NO MOD. RETIDO

BANCO ITAU S/A | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Imobiliária Samas Ltda.
Rua Treze de Maio, 1954 conj.51/52 - Paraiso
01327-002 - São Paulo - SP
Fones: 3284-7088
E-mail: samas@samas.com.br

Pagador
002171 PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO

AV MIRUNA, 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 - SÃO PAULO - SP

Imóvel : 000388 - AV MIRUNA, 546
Locador : 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT
Recibo : 00051184 Contrato : 001098

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 107
05/01/2015

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - dezembro/2014	5.213,96
IRRF	-607,69

Vencimento 05/01/2015

Agência / Código Beneficiário 6241/01223-3

Nosso Número 109/00051184-2

(=) Valor do Documento **4.606,27**

Observações

34194629900004606271090005118426241012233000

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

12/01/2015 - BANCO DO BRASIL 15:27:47
469613961 0567

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090008051184262451012233000346299000046067
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.606,27
VALOR COBRADO 4.606,27

AUTENTICACAO 1.D9A.28E.659.170.F0A
ETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008	001	3504	6	5	412.499-0 / 412249955	0	800	852259	8

R$ 4.606,27

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e seis reais e vinte e sete centavos e centavos acima

a Tuna Bilicaria Samas Ltda ou à sua ordem

BSB, 02 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPAD/TSJD

ASSE ... Y FIDELIX DA ... nte Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ 01885225950 ⑆467041249953⑈

Pag to Pagamento
02/14
PRTB MULHO

ASSE ... Y FIDELIX ... nte Nacional - PRTB

20913022199027

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/01/2015 16:17:44V CCF:346389 COO:548731
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA
22,879L X 3,147 F1 72,00
TOTAL R$ 72,00
TEF 72,00
MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dTQ:5 BO:6 B
I:2 EI:686.447,62 EF:686.470,50

Atendente: MERCINHO ARRUDA
Operador: DEBORA DUARTE
Aplicativo:SELLER 6200000

DE+P9HIK HGKA58K# GCIVCOSV 8ASI6GIH BGK504AUF6GN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWIEEUYWIUO 03/01/2015 16:18:25V
FAB:BE05106920010003600 5 BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/01/2015 16:18:28V GNF:197332 COO:548732
CDC:0002
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CD/TSE

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA
COO do documento vinculado: 548731
Valor da compra R$ 72,00
Valor do pagamento R$ 72,00
REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 752824224 VALOR: 72,00
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
03.01.15-15:43:13 TERM:PV012319/317433
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 156593
ARQC:E0070E9C5EA51024
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 548731)
(NSU D-TEF : 317433)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 86, emitido em 02/01/2015

20150102u13123108000113

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000089	02/01/2015 12:55:04	QDGK-VBEX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de dezembro de 2014 referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB em todo o estado de São Paulo. Empresa optante pelo programa MEI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 86, emitido em 02/01/2015.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852156	5	R$ 2.600,00 =
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852156	5	

Pague por este cheque a quantia de DOIS mil E SEISCENTOS reais

a DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA e centavos acima

BSB 02 de Janeiro ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de DIR
Fls. 105
CRAZ/SJ

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136048⑈ ⑆528521565⑆ ⑆31041249959⑈

PASTA NF 00089

01-33286120

21019095921692

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 84, emitido em 02/01/2015

20150102u13123108000113

Número da Nota	00000088
Data e Hora de Emissão	02/01/2015 12:50:46
Código de Verificação	J6SS-CDMX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ADUNADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de Dezembro de 2014 referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB - MULHER em todo o estado de São Paulo, empresa optante pelo programa MEI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
2.100,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84, emitido em 02/01/2015.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852155	7	R$ 2.100,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852155	7	

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

a DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BAB 02 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LUIZ FIDELIS DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CEAD/TSE

⑈00136049⑈ ⑆528521555⑆ ⑆640412499950⑈

PARTIDO NF. 006

2101309592169 1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	9504	8	5	412.499-5	0	800	652260	0

R$ 39.995,00

Pague por este cheque a quantia de trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e centavos acima a máxima portaria e monitoramento LTDA ou a sua ordem

BSB, 02 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108
CPAD/SJD

OSC... FIDELIX ... Nacional - PRTB
02/01/15

⑈001360⑆8⑈ 0138522605⑈ ⑆010412499 52⑈

Pag.to NF 322

OSC... FIDELIX ... Nacional - PRTB

Tel. 61 3326 0128

20913022199028

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

Número da NFS-e
312

Data e Hora da Emissão	02/01/2015 13:46:52	Competência	1/2015	Código de Verificação	340864553
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. AVN BRASÍLIA ,143 - CAMPANARIO CEP: 09931-400				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	11114051608	e-mail:	kaikey@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	prtb@prtb.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de controle de acesso, recepção e limpeza, na Sede do Partido acima e na Sede do PRTB mulher, na Av. Miruna, 546, Moema-SP.
ISS a recolher.

vencimento:01/01/2.015.

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	39.995,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	39.995,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	39.995,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,23
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	39.995,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Aviso

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	8	800	852258	8	R$ 7.405,92
018	001	3604	8	5	412149975	0	800	852258	8	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil Quatrocentos e cinco Reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a Mysi Lopes Fedato ou à sua ordem

BSB, 02 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPI/SJD

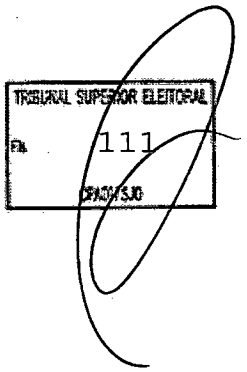
⑈001360⑆2⑈ 0188522585⑈ ⑆510⑆1249956⑈

Pagto. Ref. DEZ 14
Aluguel
Prata

61-33286126

20913022199026

BRADESCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/01/2015 HORA: 15:03 H

FAVORECIDO: WYLSI LOPES FEDATO
AGENCIA: 2380-9 CONTA: 0246357-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2870 N.SEQ:00523 TERM:100 AUT:303

001 001 3604 018	852258	7.405,92
TOTAL EM CHEQUE(S):		7.405,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPA/01/JO

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	412.499-5	0	800	852261	0	R$ 1.716,12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	5	412249945	0	800	852261	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e dezesseis reais e doze centavos e centavos acima

a Bco. Brasil SA ou à sua ordem

BSB 02 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2014

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

[illegible] FIDELIX [illegible]
[illegible]nte Nacional - PRTB

⑈00136047⑈ 01885226154⑆ 411041249951⑈

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Identificação do Cliente: 6.535954.10
Código da Conta: 0070005386
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Data de Emissão: 10/12/2014
Período de Utilização: 10/11/2014 à 09/12/2014
Email de Cobrança: prtb@prtb.org.br

12/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:33
169613951 0569

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES 78220089999-5
Codigo de Barras 84800000016-2 99461322535-5
99699999929-1 02/01/2015
Data do pagamento 1.678,22
Valor Total

AUTENTICACAO 9.13C.E3C.DDC.AFA.B62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
PROCESSO

FATURA

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0070005386	05/01/2015	1.678,22

Venha para o 3G da Nextel.

Fale muito mais e fique conectado com os melhores planos de voz e internet.

Ligue **1050** e adquira agora mesmo.

Tire suas dúvidas em: nextel.com.br/duvidas.

Cliente 3G, conheça o Nextel Connect:

Por apenas **R$ 12,50/mês,** você compartilha a internet do seu smartphone.

Ligue 1050 e saiba mais.

Oferta válida por 3 meses para aquisições realizadas entre 25/9/2014 e 31/12/2014. Valor padrão: R$ 25/mês.

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	220	152:40	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	116	293:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES — Valor (em R$)

Planos	1.219,12
Mensalidades de Serviços Adicionais	97,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.316,12

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	145,11
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	57,96
Outras Chamadas	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Serviços de Dados	4,13
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	207,20

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	154,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	154,90

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

12/01/2015 - BANCO DO BRASIL 15:38:48
69613951 0570

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84830000000-1	37900162201-7
	50102774927-4	52107511122-0
Data do pagamento		02/01/2015
Valor Total		37,90
AUTENTICACAO		C.CB7.510.137.84D.B45

JOSE LEVY FIDELIX DA
AL DOS TUPINIQUINS 12
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
- www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA

ClaroClube

Saldo de pontos em 09/12/14	9.040
Pontos resgatados em 11/14	0

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 99407 2228	de 12/11/2014 a 11/12/2014	02/01/2015	R$ 37,90

Valor pago na última conta: R$ 37,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura Controle	R$	37,90
Total do Mês	R$	37,90
Total a Pagar	**R$**	**37,90**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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

Autenticação Mecânica:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150102u17168498000107

Número da Nota	00000030
Data e Hora de Emissão	02/01/2015 12:57:06
Código de Verificação	DKYL-ELHZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.168.498/0001-07** Inscrição Municipal: **4.639.392-7**

Nome/Razão Social: **ISSA NIMI NETO 311406882**

Endereço: **AV JABAQUARA 02016, APT 51 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04046-400**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços prestados durante o mes de dezembro.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Código do Serviço

06564 - Cobranças e recebimentos por conta de terceiros e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852152	2	R$ 3.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852152	2	

Paguo por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS

e centavos acima

a ISSA NIMI NETO

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB 02 de Janeiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 116
CRAMISJO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2014

ICA-3604-290514-K

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ ⑆528521525⑆ ⑆61041249956⑈

PAGTO = NF 030

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. 01 33 28 06 36

21013005921688

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 61 Série 61, emitido em 02/01/2015

20150102u13337839000161

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000061	02/01/2015 08:15:47	X4NW-VG62

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestação de serviços durante o mês de dezembro de 2014 em favor do prtb e prtb mulher

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

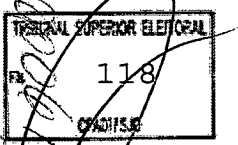
Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61 Série 61, emitido em 02/01/2015.



Rapto NF 0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPADI/SJD

21013095921690

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852154	9	R$ 3.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852154	9	

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

a MANUTEC - TECNOLOGIA M. LADA. ou à sua ordem

BAB, 02 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2014

ICA-3604-290514-K

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CR...
...nte Nacional - PRTB

⑈00136040⑈ ⑆528521545⑆ ⑆26041249959⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	852257	0	R$ 3.600,00

Pague por este cheque a quantia de TRÊS mil e oitocentos Reais e centavos acima

a EROS Empreendimentos Imo B. LTDA ou a sua ordem

BSB 02 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CRADIT 500

PSE ... FIDELIX DA ...
...ato Nacional - PRTB

⑈001360438⑈ 01885225754⑆ 428041249955⑈

PAGTO Locação Imóvel
315 - Hotel Kubitschek
BSB - Venc. 15/01/15
Apto 329
Tel. 61-3328 61-2...

PSE ... FIDELIX DA ...
...ato Nacional - PRTB

2091302219902

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

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF: 07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP.: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO

R$ 2.800,00

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

End: Rua Alameda dos Jurupis nº 1012 Moema - São Paulo - SP.

CNPJ / CPF: 01.982.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Dois mil e oitocentos reais

Discrinação	P. Unitário	P. Total

)2/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
)69613951 0500

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

:LIENTE: E E ASSESSORIA IMOB LTDA
)GENCIA: 2863-0 CONTA: 55.131-7

)ATA	02/01/2015
)R. DOCUMENTO	56.961.395.100.500
/ALOR CHEQUE	3.800,00
/ALOR TOTAL	3.800,00

)R.AUTENTICACAO E.06F.503.474.160.446

.EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
:NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
DESENTRANHADO

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/ REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

Data: 02/01/2015

Valor: R$ 5.170,00

Documento: recibo/reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embaré

CEP: 11040-011

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 852126 ag: 0712 c/c:1.228-9 – Banco do Brasil.

REFERENTE: Prestação de serviço exercida durante o mês de dezembro de 2014, referente a expansão do PRTB em todo Estado de São Paulo, devidamente acrescido de 10% (dez por cento) dos valores das contribuições auferidas nesse mesmo período.

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

São Paulo, 02 de janeiro de 2015.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003

Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	0712	9	4	1.228-9	0	000	852126	3
016	001	0712	9	4	1122839	0	000	852126	3

R$ 5.170,00 =

Pague por este cheque a quantia de CINCO mil CENTO E SETENTA RE-AIS e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

Paulo, 02 de JANEIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/3000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
123
CPAD/TSJD

⑈00107122⑈ 0188521265⑆ 818000122897⑈

PARTE REF. CONTRATO
Cambios Prtb
e cobrando
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
11/5/09 7 9 9 6 7

20913022199010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150102u15117706000105

Número da Nota	00000042
Data e Hora de Emissão	02/01/2015 12:26:58
Código de Verificação	NC4T-BCPV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.117.706/0001-05** Inscrição Municipal: **4.478.708-1**

Nome/Razão Social: **EELIZABETE VILA NOVA VIEIRA 15781799800**

Endereço: **R DOUTOR PENAFORTE MENDES 00114, APT 12 - BELA VISTA - CEP: 01308-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 124
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Refere-se a prestação de serviço ao PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO , no mês de Dezembro/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.400,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852150	6	R$ 3.400,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852150	6	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Elizabete Vilanova Vieira

ou à sua ordem

BSB, 02 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPADI/SJD

JOSE LEVY FIDELIS DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528521505⑆ ⑆950412499⑆

DASTENF
000M2

TV 11.509799 BT

2101095921686

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 54, emitido em 02/01/2015

20150102u13307556000177

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000054	02/01/2015 12:39:47	QJPF-UXEB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida durante o mês de dezembro para o PRTB e PRTB Mulher Obs. Empresa optante pelo Programa MEI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.300,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54, emitido em 02/01/2015.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852153	0	R$ 5.300,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	852153	0	

Pague por este cheque a quantia de CINCO mil e TREZENTOS REAIS — e centavos acima

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE ou à sua ordem

BSB, 02 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2014

ICA-3604-290514-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127

⑈001360412⑈ 452852153⑆ 468041249951⑈

21013095921689

PARTE NF 54

Tel. 61-3326 6626

RESTAURANTE ESTANCIA SP LTDA
AV. VEREADOR JOSE DINIZ,3271
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 18.038.590/0001-07 IE: 142.351.911.118
01/01/2015 14:56:02 CCF:004565 COO:005084
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000501 DESPESAS 1UN T03,20% 194,37)

TOTAL R$ 194,37
Dinheiro 194,37

CPF/CNPJ = 01272982000133 OP.CAIXA:ANO
.....

011 353D3 00000 57F000 7B 408009 ABF46 1B342 C64
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
CCCCCCCCCDAEHHBHAG 01/01/2015 14:56:04
FAB:DR0814BR000000413040

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********2026
VIA CLIENTE / POS=78217545
CNPJ: 18.038.590/0001-07
R ESTANCIA SP
SAO PAULO SP
DOC=274933 01/01/15 15:49 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 194,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
DESENTRANHADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASJUR/SJD

Fevereiro 2015

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000199522

SEU CÓDIG
1187050-

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 02 BL J SL 616 OFFICE TOWER
BRASILIA
CEP: 70 702 906

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE EN
ELÉTRICA – TSEE FOI C
PELA LEI Nº 10.
DE 26 DE ABRIL DE

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R
FEV/2015	28/02/2015	43	18,82

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	
ANTERIOR:	10/02/2015
APRESENTAÇÃO:	13/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	10/02/2015
	12/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	0012/2982000133
Nº DA UC:	950940
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	[illegible]

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	1176	
CONSUMO:	1333	
RESÍDUO DE CONSUMO:	43	
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001.00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/14	24	NOV/14	31
MAR/14	39	DEZ/14	25
ABR/14	[illegible]	JAN/15	22
MAI/14	44		
JUN/14	22		
JUL/14	2		
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			31

130

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	43 kWH A R$	0,392023/ =	16,85
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,97
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		1,28	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1DDE.D910.404E.F93D.4D69.6C41.9B01.AA39

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	10,65	63,20
DISTRIBUIÇÃO:	2,60	18,20
TRANSMISSÃO:	0,52	3,70
TRIBUTOS:	2,54	11,12
ENC. SETORIAIS:	0,54	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	16,85
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,02
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,02
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,09
VALOR DO COFINS (R$) :	0,43

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,54
MÊS DE REF.: 12/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1187050-8	18,82
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2015	28/02/2015

Atencao ==> Sr. [illegible]ao Receber
Debito em [illegible] ente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 33, emitido em 27/02/2015

20150227u17168498000107

Número da Nota **00000033**

Data e Hora de Emissão **27/02/2015 18:06:10**

Código de Verificação **VAWV-3YZE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.168.498/0001-07** Inscrição Municipal: **4.639.392-7**

Nome/Razão Social: **ISSA NIMI NETO 311406882**

Endereço: **AV JABAQUARA 02016, APT 51 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04046-400**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPA/DTS.JD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços exercida, durante o mês de fevereiro de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.700,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06564 - Cobranças e recebimentos por conta de terceiros e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.700,00	5,00%	185,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33, emitido em 27/02/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	852292	8

R$ 3.700,00 =

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

a ISSA NIMI NETO ou à sua ordem

BSB, 28 de Fevereiro de 2013

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
132

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆⑈ 0188522925⑆ ⑆090412499⑈

Pagto = NF 33

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Ref. 01-3328 01 2

20913022199060

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150227u15117706000105

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000044	27/02/2015 11:11:30	EWXW-WJTY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.117.706/0001-05** Inscrição Municipal: **4.478.708-1**

Nome/Razão Social: **EELIZABETE VILA NOVA VIEIRA 15781799800**

Endereço: **R DOUTOR PENAFORTE MENDES 00114, APT 12 - BELA VISTA - CEP: 01308-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
DRA/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviço ao PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, no mês de Fevereiro/2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.400,00	5,00%	170,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo;

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
016	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852290	1	R$ 3.400,00
016	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852290	1	

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

a FELIZABETE VILA NOVA VIEIRA ou à sua ordem

BSB, 26 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134
CPADI/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360428⑈ 018852290⑆ ⑆79041249958⑈

Pag.to NF 44

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Fel 01.332.616

20913022199058

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 62, emitido em 27/02/2015

20150227u13337839000161

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000063	27/02/2015 10:59:44	92M9-9BLZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço durante o mês de Fevereiro de 2015 em favor do PRTB e PRTB MULHER.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62, emitido em 27/02/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	852293	6	R$ 3.000,00 =
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	852293	6	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS

centavos acima

a MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA ou à sua ordem

BB, 26 de fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 136
CRAC/SJO

⑈001360⑆ 01885229354 ⑆15041249952⑈

PAGTº NF. 63

JOSÉ LEVY ... DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Fl. 61-3328-61

20913022199061

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 61, emitido em 27/02/2015

20150227u13123108000113

Número da Nota **00000092**

Data e Hora de Emissão **27/02/2015 11:07:04**

Código de Verificação **NI2G-MKPY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de Fevereiro de 2015 referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB em todo o Estado de São Paulo. (Empresa optante pelo programa MEI).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61, emitido em 27/02/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852294	4
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852284	4

R$ 2.600,00 =

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

e centavos acima

a DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ou à sua ordem

BSB, 26 de Fevereiro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
138

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ 01885229⑆5⑈ 4970412499 50⑈

NF. 0092

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

01-33286128

20913022199062

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 93, emitido em 27/02/2015

20150227u13123108000113

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000093	27/02/2015 11:09:32	XPKV-EJNI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês de Fevereiro de 2015 referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB MULHER em todo o estado de São Paulo. (Empresa optante pelo programa MEI).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93, emitido em 27/02/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	0	5	412.499-5	0	800	852295	2	R$ 2.100,00 =

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cem Reais

e centavos acima

a DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BSB, 20 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 140
CPADI/SJD

⑈00136047⑈ 0188522955⑆ 456041249956⑈

NF 93

01.328.619

20913022199063

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 56, emitido em 27/02/2015

20150227u13307556000177

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000056	27/02/2015 10:55:13	9IIZ-5RCT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida durante o mês de Fevereiro para o PRTB e PRTB Mulher Obs. Empresa optante pelo Programa MEI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56, emitido em 27/02/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	652289	8
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	652289	8

R$ 5.300,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO mil e TREZENTOS REAIS e centavos acima

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE ou à sua ordem

BSB, 28 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

⑈001360⑆5⑈ 0188522895⑆ ⑆690⑆12⑆9959⑈

R$ 5.300,00

ICA-7070-031214-O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 142
CPAD/15-60

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:29
569613951 0491

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E FOR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.970-3

DATA	27/02/2015
NR. DOCUMENTO	56.961.395.100.491
VALOR CHEQUE	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.ABD.7F8.A99.2DB.902
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	652287	1	R$ 30.000,00

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

a FPJQ-FUNDAÇÃO PRES. JÂNIO QUADROS ou à sua ordem

BSB, 27 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO. 12/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/TSJD

⑈00136047⑈ 0188522875⑆ 403041249958⑈

TRANSFERENCIA
FUNDO PRTB
P/ FPJQ

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

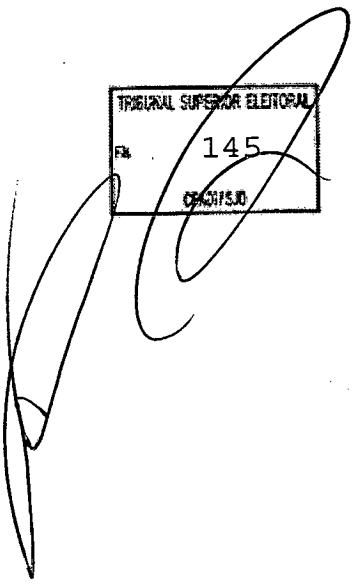
Tel. 61-3328-6128

20913022199055

CNPJ: 12.404.72/0001-86

Bco. Brasil
Ag. C/C
3604 10.900-3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
Réu: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
SAO PAULO F. CENTRAL - 11 VARA CIVEL CENTRAL
Processo: 0179237-39.2010.8.26.0100 - ID 081020000035187120
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito Judicial
da 2ª Parcela - art. 745-A do CPC



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA	Contra Apresentação	1.570,00
Agência / Código do Cedente: 2234 / 99747159-X	Nosso Número: 16107880051130181	Autenticação Mecânica

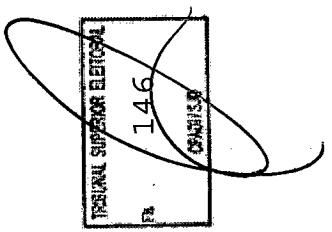
27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:01
569613951 0492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800051130181186200000000157000
NOSSO NUMERO 16107880051130181
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA 2234/99747159
AG/COD. BENEFICIARIO 27/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 1.570,00
VALOR DO DOCUMENTO 1.570,00
VALOR COBRADO 7204.124.995 852.288
DADOS CHEQUE: 018 001 3604

NR.AUTENTICACAO E.D79.A8F.70C.4B6.27D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HIDROCERAM LOJATUDO COM UTIL LTDA
AL DOS MARACATINS 5380-MOEMA-04089-001
TEL:11-3774-0908-CONTATO@LOJATUDO.COM.BR
CNPJ:60.426.509/0001-22
IE:104.164.356.112
27/02/2015 16:32:15V CCF:080112 COO:134903
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001	18758	LUMINARIA 2X40W BRANCO BLUMEN 1UN F1		59,00G
002	20432	DOBRADICA 3 1/2 FG 3PC ISERO 1UN F1		9,95G
003	22055	LAMPADA ELETRONICA 20WX127V 6 1UN F1		9,95G
004	22055	LAMPADA ELETRONICA 20WX127V 6 1UN F1		9,95G
005	22055	LAMPADA ELETRONICA 20WX127V 6 1UN F1		9,95G
006	20432	DOBRADICA 3 1/2 FG 3PC ISERO 1UN F1		9,95G
007	8443	LAMINA SERRA BI-METALICA 24D 2UNx4,00 F1		8,00G
008	16184	VERNIZ TINGIDOR MOGNO 0,9LT 1UN F1		23,00G
009	13574	SELADORA MADEIRA 0,9 1UN F1		33,00G
010	11963	PINO ADAPTADOR 2P+T UNV 10A 1 1UN F1		5,95G
011	2855	CABO FLEX 10MM AZUL 10MTx5,50 F1		55,00G
012	2856	CABO FLEX 10MM PRETO SIL FIOS 20MT X 5,50 F1		110,00G

TOTAL R$ 343,70
CARTAO 343,70
MD5: f38bdbdee13c27d0b74e562487613fcb
Carga Tributária R$ 59,59

8IOR7BRD BSUEJ5PR ONR+BTKV 7FKI78RA 3LPCETARFBRL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYYWWEOTRW 27/02/2015 16:33:24V
FAB:BE05106920010003875 2 BR

HIDROCERAM LOJATUDO COM UTIL LTDA
AL DOS MARACATINS 5380-MOEMA-04089-001
TEL:11-3774-0908-CONTATO@LOJATUDO.COM.BR
CNPJ:60.426.509/0001-22
IE:104.164.356.112
27/02/2015 16:33:26V GNF:053164 COO:134904
CDC:0074

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1ªVIA

COO do documento vinculado: 134903
Valor da compra R$ 343,70
Valor do pagamento R$ 343,70

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 997521126 VALOR: 343,70
ESTAB:009733051 HIDROCERAM
27.02.15-15:06:40 TERM:PV893029/270125
CARTAO: xxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 254400
ARQC:A2DF5480F8C4373F
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/TSE

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

CNPJ:59.631.887/0001-69
IE:112.211.689.110
27/02/2015 14:57:27 CCF:182825 COO:215080
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898918330042	COPO AGUA TR 180ML C/100			
	5PC X 4,55		F1		22,75G
002	7897788811095	VASSOURA TIPO NOVICA NYLO			
	2UN X 11,05		F1		22,10G
003	7896110083254	GUARD 24X22 SANTEPEL C/50			
	5PC X 1,04		F1		5,20G
004	7898935171048	SC LIXO PRETO 90LT 5KG 1PC	F1		42,00G
005	7896089011357	CAFE PILAO A VACUO C/500G			
	7PC X 8,86		F1		62,02G
006	7891040094820	ESPONJAO SBRITE C/10 1PC	F1		34,40G
007	7891021001823	FILTRO DE PAPEL N103 C/60 1CX	N1		4,90G
008	7898927451059	ROLO PVC 28CM X 300MT 1UN	N1		30,85G
009	7898119660108	SC ALVEJADO DM-25 47X69 1UN	F1		4,80G
010	7898927451080	ROLO PVC 28X300MT REFIL 1UN	N1		24,30G
011	7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG			
	8UN X 2,40		F1		19,20G
012	7896243101733	LUVA DE BORRACHA PLUS G			
	1UN X 3,95		T18,00%		3,95G
013	7897515590033	LIMPA PEDRAS JOPESO 5LT 1UN	F1		25,35G
014	7898263600043	AGUA SANITARIA XODO 5LT			
	2UN X 7,60		F1		15,20G
015	7898938263207	DESINF EUCALIPTO 5LT 1UN	F1		7,35G
016	7898938263283	DESINF DIP LAVANDA 5LT 1UN	F1		7,35G
017	7891035070006	POLIDOR SILVO 200ML 1UN	F1		13,05G
018	7898918330042	COPO AGUA TR 180ML C/100 1PC	F1		4,55G
019	7891035210006	VEJA MULTIUSO ORIG 500ML 1UN	F1		4,35G
020	7891035539947	BOM AR FRESHMATIC 250ML 1UN	F1		22,19G
021	7891035210242	VEJA MULT LARANJA 500ML 1UN	F1		4,35G
022	7891035502606	LUSTRA MOVEL POL LAV 500M 1UN	F1		9,50G
023	7891035534003	BOM AR JASMIN 360 ML 1UN	F1		7,95G
024	7896048419897	REMOVEDOR VINAK 1LT 1UN	F1		13,10G
025	7891022617009	SAPOLIO CREMOSO 300ML 1UN	F1		5,59G
026	7891022100150	SAPOLIO CREMOSO 300ML 1UN	F1		5,59G
027	7891035611452	INSETICIDA MORTEIN 300ML			
	2UN X 6,95		F1		13,90G

TOTAL R$ 435,84
Cartao 435,84
Val Aprox dos Tributos R$ 122,78 (28,17)
ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
CONTROLE: 000023482 OP: CAIXA21
GKKDC3NB NQV37COQ QP%VIXFQ EJFD43N9 LMR3289QIKRO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQWQPUPOOWTPY 27/02/2015 14:57:59
FAB:BE050869200100022440

ER

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

MULTIPELL MOEMA
AL DOS NHAMBIQUARAS 792
CNPJ: 59631887/0001-69
SAO PAULO
F:50514444

DEBITO A VISTA
CARTAO:
27/02/15 - 14H47
TOTAL:.....5379

AUTO: 153229

R$ 435,84

B4541604

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541604	0252	9304104

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
FEV 2015	23 FEV 2015	05 MAR 2015

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005396958
Reservado ao Fisco 116A.F781.A35D.28B1.772B.9027.09CD.444C
CÓD CLIENTE: 0021655427
CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Por determinação da ANEEL, desde 01/01/2015,a iluminação pública passou a ser responsabilidade das prefeituras dos municípios.
Para mais informações acesse o site www.aeseletropaulo.com.br %.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Fls 148

Ponto de Atendimento mais próximo das 8h30 às 16h30:
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST. ISENTO
E-mail: AYRES@PRTB.ORG.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56274050

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
16,00	+	1,17	+	5,78	+	5,40	-	1,69	=	26,66

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Notificação/Reaviso de conta(s) vencida(s)

Até a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:

VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)
03.02.2015	21,27				

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)
50,0 kWh X R$ 0.11905000 5,
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh) BANDEIRA PERÍODO
50,0 kWh X R$ 0.20111000 VERMELHA 23 JAN A 23 FEV 10,

TRIBUTOS
PIS/PASEP (1,25%) 0,
COFINS (5,70%) 0,

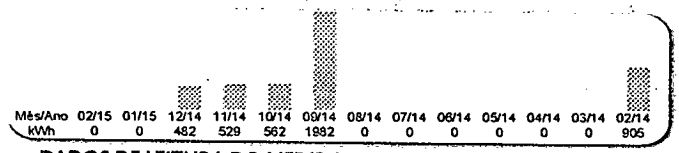
ITENS FINANCEIROS
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 01/2015 0,
JUROS DE MORA - REF VCTO: 01/2015 1,
MULTA (2%) - REF VCTO: 01/2015 3,

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02 5,

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES
PENAL. DIC, DMIC, FIC E DICRI 1,6

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
27 FEV 2015
PAGO
0722-6/ECT
Indianopolis

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14
kWh	0	0	482	529	562	1982	0	0	0	0	0	0	905

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
22 JAN	2833	23 FEV	2833	23 MAR	26 FEV

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Resid/Resid	Bifásico	B1_RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/240 (BT) V	110/221 V	126/252 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: DEZ 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,94	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM): 53,07

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição / TE - Tarifa de Energia

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$:	10,60	3,57	0,86	0,97	1,17

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2014 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
- Faturado pela taxa mínima.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 26,66 Base de Cálculo R$ 0,00
Alíquota % - Valor R$ 0,00

	PORTARIA CAT61		
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	50,00	0,34340	17,17
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 26,66

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
DOCUMENTO

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** ELETROPAULO ***

Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303808
Nro Aut : 160307 Id.Trx.: 151113
Data : 27/02/2015 Caixa : 89338766
(Horário de Brasilia) Hora : 16:03

0072202533 BANCO DO BRASIL S.A.

SAC BB 0800 729 0722 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9
CLIENTE: PRTB

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83600000000-7 26660048100-3
08050752871-1 00114158351-6
Data do pagamento 27/02/2015
Valor em Dinheiro 26,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,66

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB:
3.D20.70C.55B.FF3.7B9

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** ELETROPAULO

Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS ***
Terminal: 72303808
Nro Aut : 160102 Id.Trx.: 151110
Data : 27/02/2015 Caixa : 89338766
(Horário de Brasilia) Hora : 16:01

0072202533 BANCO DO BRASIL S.A.

SAC BB 0800 729 0722 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9
CLIENTE: PRTB CONTA: 1.228-9

Convenio ELETROPAULO		
Codigo de Barras	83680000000-9	21270048100-6
	03369622001-2	00114158351-6
Data do pagamento		27/02/2015
Valor em Dinheiro		21,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		21,27

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB:
8.62B.DAA.35E.55F.A10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
DOCUMENTO

Pag.: 010363 / BT.D150122.0297145.W010_001

B4541604

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541604	0252	9304104

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JAN 2015	22 JAN 2015	03 FEV 2015

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005415620

Reservado ao Fisco 2E28.0A8C.5DE6.8EAE.1DAD.405D.02E6.BFDD

CÓD CLIENTE: 0021655427

CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatória nº 1.844/15 - ANEEL, em 08/01/15, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+)3,27 %, Residencial (+) 3,20 %, Rural (+) 3,20 %, Comercial/Industrial (+) 3,17 %, IP B4a (+) 3,12 % e B4b (+) 3,12 %.

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 88 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:

Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST. ISENTO
E-mail: AYRES@PRTB.ORG.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO

56274050

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento	+ Tributos	+ Itens financeiros	+ Outros produtos e serviços	- Abatimentos e devoluções	= TOTAL A PAGAR
15,31	0,56	0,00	5,40	0,00	21,27

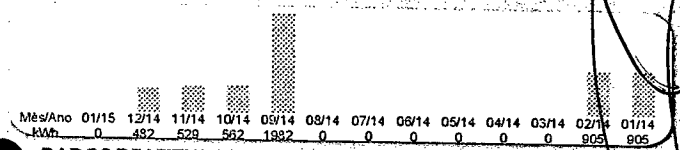
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Notificação/Reaviso de conta(s) vencida(s)

O não pagamento do(s) débito(s) indicado(s) vencido(s) até 90 dias ocasionará suspensão do fornecimento de energia a partir de 16º dia de recebimento deste cumunicado (de acordo com as Leis nº 8.987/95 e 9.427/96 e com artigo 172 da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL). Para quitação solicite 2ª via. Caso o(s) débito(s) esteja(m) pago(s), desconsidere este reaviso.

VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)
06.01.2015	194,58				

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14
kWh	0	482	529	562	1982	0	0	0	0	0	0	905	905

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior Leitura	Atual Leitura	Próxima Entrega
22 DEZ 2833	22 JAN 2833	23 FEV 27 JAN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Resid/Resid	Brasico	B1 RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/240 (BT) V	110/221 V	126/252 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: NOV 14

Conjunto Elétrico:PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,99	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM): 58,24

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição / TE - Tarifa de Energia

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)			
50,0 kWh X R$ 0.11444000			5,70
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA	PERÍODO	
14,5 kWh X R$ 0.17106000	VERDE	23 A 31 DEZ	2,48
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA	PERÍODO	
35,5 kWh X R$ 0.20109000	VERMELHA	01 A 22 JAN	7,13

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,66%)	0,09
COFINS (3,02%)	0,47

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	5,40

Banco do Brasil S.A. CAIXA 27 FEV 2015 PAGO 0722-0 AGCT Indianopolis

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$:	10,16	3,92	0,84	0,09	0,56

- De acordo com a REN. ANEEL nº602, foram definidos novos limites de tensão, com vigência a partir de 01/2015. Consulte no quadro "dados técnicos da instalação" os valores de tensão.
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
- Faturado pela taxa mínima.

LOCAL FECHADO - Devido ao impedimento de acesso para leitura, por 3 meses consecutivos, essa conta foi faturada pelo custo de disponibilidade, podendo ocasionar suspensão do fornecimento até a regularização. Qualquer correção de valores será feita após a próxima leitura.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 21,27 Base de Cálculo R$ 0,00
Aliquota % - Valor R$ 0,00

PRODUTO	PORTARIA CAT61 QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	50,00	0,31740	15,87
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 21,27

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
OFICIALIZADO

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** ELETROPAULO ***

Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303808 Id.Trx.: 151116
Nro Aut : 160547 Caixa : 89338766
Data : 27/02/2015 Hora : 16:05
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0024
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9
CLIENTE: PRTB

Convenio ELETROPAULO		
Codigo de Barras	83670000001-8	32980048100-7
	44036828001-0	00099942042-5
Data do pagamento		27/02/2015
Valor em Dinheiro		132,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		132,98

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB:
5.FD9.D6C.2A6.E8E.792

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Segunda Via.

☎ LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência	Comercial	Deficientes auditivos
0800 72 72 196	0800 72 72 120	0800 77 28 626

Ouvidoria da AES Eletropaulo	ARSESP	ANEEL
0800 72 73 110	0800 72 70 167	167

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST.
Email: AYRES@PRTB.ORG.BR

Nota Fiscal Série B N.006468364
Reservado
ao Fisco: **8E9F.7225.14EB.D424.389A.EEC9.D4B2.1039**
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri / SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual:206.165.226.110
Regime Especial Proc. DRT-1 nº1000635-686924/2005

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JAN 2015	27 JAN 2015	**06 FEV 2015**

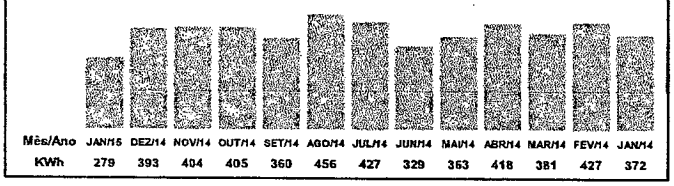
Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30

Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394,São Paulo 153

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
56272553	0021655427

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	JAN/15	DEZ/14	NOV/14	OUT/14	SET/14	AGO/14	JUL/14	JUN/14	MAI/14	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14
KWh	279	393	404	405	360	456	427	329	363	418	381	427	372

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
26 DEZ	34659	27 JAN	34938	26 FEV	30 JAN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9102082	1	Com/OSAtiv	Monofásico	B3_OUTRO

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/240 (BT) V	110/221 V	126/252 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: NOV 14

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,00

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)			
279,0 kWh X R$ 0,11740000			32,74
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA	PERIODO	
43,0 kWh X R$ 0,17145000	VERDE	27 A 31 DEZ	7,37
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA	PERIODO	
236,0 kWh X R$ 0,20149000	VERMELHA	01 A 27 JAN	47,55

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,66%)	0,73
COFINS (3,02%)	3,37
ICMS	20,14

ITENS FINANCEIROS

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 01/2015	0,48
JUROS DE MORA - REF VCTO: 01/2015	0,79
MULTA (2%) - REF VCTO: 01/2015	2,64

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	16,97

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	58,15	19,28	4,87	5,36	24,24

- De acordo com a REN. ANEEL nº602, foram definidos novos limites de tensão, com vigência a partir de 01/2015. Consulte no quadro "dados técnicos da instalação" os valores de tensão.

Banco do Brasil S.A.
CAIXA
27 FEV 2015
PAGO
0722-6/ECT
Indianopolis

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 132,98 Base de Cálculo R$ 111,90
Alíquota 18% - Valor R$ 20,14

PORTARIA CAT61

FACULTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	279,00	0,400107527	111,90
DEVOLUÇÃO	0,00	0,000000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **132,98**

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	01/02/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	28/02/2015
07 Valor do Principal	570,51
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	570,5

01 Nome / Telefone
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente IRRF - locação imóvel situado na Av. Miruna, nº 546 - Moema - São Paulo/SP de propriedade de Flávia Letayf Farhat.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 154
DOCUMENTO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

http://www.controlenanet.com.br/darf/darf_calcula.php

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
569611370 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5696 - AGENCIA PSO S.PAULO SUL SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
PERIODO DE APURACAO	01/02/2015
NUMERO DO CNPJ	01,272.982/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	28/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	570,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	570,51

NR.AUTENTICACAO C.94F.8EA.4F2.C84.E30

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	01/02/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	28/02/2015
07 Valor do Principal	297,04
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	297,04

01 Nome / Telefone
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente IRRF - locação imóvel situado na Alameda dos Tupiniquins, nº 1210 - Moema - referente ao quinhão de Wylsi Lopes Fedato
CPF Nº 760.368.048-49.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
DIVISÃO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

http://www.controlenanet.com.br/darf/darf_calcula.php 1/1

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:11:19
569611370 0418

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5696 - AGENCIA PSO S.PAULO SUL SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
PERIODO DE APURACAO	01/02/2015
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	28/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	297,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	297,04

NR.AUTENTICACAO 3.CFF.FD3.0D3.FC7.027

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	01/02/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	28/02/2015
07 Valor do Principal	297,04
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	297,04

01 Nome / Telefone
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente IRRF - locação imóvel situado na Alameda dos Tupiniquins, nº 1210 - Moema - referente ao quinhão de Maria Cristina Lopes Fedato
CPF Nº 086.949.778-76.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
PROTOCOLO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:10:34
569611370 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5696 - AGENCIA PSO S.PAULO SUL SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
PERIODO DE APURACAO	01/02/2015
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	28/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	297,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	297,04

NR.AUTENTICACAO 2.E7B.DA6.342.9F2.E6D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 7943 Série NFE, emitido em 23/01/2015

20150123u39006762000130

Número da Nota	00007943
Data e Hora de Emissão	23/01/2015 16:53:20
Código de Verificação	7PZF-M5SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.006.762/0001-30** Inscrição Municipal: **3.624.784-7**

Nome/Razão Social: **SOLUTION AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA**

Endereço: **R ATICA 00583 - JARDIM BRASIL - CEP: 04634-042**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ALA TUPINIQUINS 1210 - MOEMA - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assistência técnica equipamento Kyocera KM2820 - série: XVP9701036 -> Chamado nº 2015-01-1016
Vencimento(s): 21/02/2015
Valor aproximado dos impostos R$ 31,37 (18,45%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 170,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	170,00	5,00%	8,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7943 Série NFE, emitido em 23/01/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0712	9	8	1.228-9	0	800	852131	0	R$ # 170,00 #
018	001	0712	9	8	1422819	0	800	852131	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta reais

e centavos acima

a Solution Automação Empresarial Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 158
OPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LAND
SÃO PAULO SP
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01 272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIS DA CRUZ
Nacional - PRTB

⑈00107125⑈ 0188521315⑆ 823000122897⑈

Pagto. referente NF 7943

JOSÉ LEVY FIDELIS DA CRUZ
Nacional - PRTB
(11) 5097 9983

20913022199015

EXIJA O DO
COMPROVA

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********5379
VIA CLIENTE / POS=78328085
CNPJ: 08.617.647/0002-50
ESTAPAR - W.C. IV
SAO PAULO SP
DOC=610651 24/02/15 13:46 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 880,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/SJD

WORK CENTER IV

Estapar
estacionamentos

A marca ESTAPAR é propriedade da CG Parking Ltda.

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza	Recibo Provisório de Serviços	Nº 8247
CNPJ 08.617.647/0002-50 CCM Nº 3.629.817-4	DATA: 24,02,15	SÉRIE 00100 1ª Via - (Branca) - CLIENTE 2ª Via - (Jornal) - FIXA

Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS

SIMPLE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-ME.
Av. Ver. José Diniz, 3300 - Campo Belo - CEP: 04603-003 - SP.

Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ / CPF 01 272 982/0001-33		
Marca CITROEN	MENSAL JANEIRO	
Placa DYA 8569		R$ 440,00

Dallas Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 9.125.111-7 CNPJ: 53.266.185/0001-47
20 Talões 50x02 - 8.001 a 9.000 - 04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPA 2015/30

WORK CENTER IV

Estapar
estacionamentos

A marca ESTAPAR é propriedade da CG Parking Ltda.

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza	Recibo Provisório de Serviços	Nº 8248
CNPJ 08.617.647/0002-50 CCM Nº 3.629.817-4	DATA: 24,02,15	SÉRIE 00100 1ª Via - (Branca) - CLIENTE 2ª Via - (Jornal) - FIXA

Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS

SIMPLE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA-ME.
Av. Ver. José Diniz, 3300 - Campo Belo - CEP: 04603-003 - SP.

Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ / CPF 01 272 982/0001-33		
Marca CITROEN	MENSAL FEVEREIRO	
Placa DYA 8569		R$ 440,00

Dallas Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 9.125.111-7 CNPJ: 53.266.185/0001-47
20 Talões 50x02 - 8.001 a 9.000 - 04/2014

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SAO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
24/02/2015 15:16:08V CCF:043659 COO:047039
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 008-100002 GASOLINA ADITIVADA V-POWER NITRO +
54,511LT X 3,394 F1 185,01G
TOTAL R$ 185,01
CARTAO 185,01

#CF:B08 EI0330954,840 EF0331009,350 V00054,511
Vl Aprox Trib R$ 52,93 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Placa FMX6163
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa TURNO02 24/02/15 15:16:09
HARC4GMP CJUAD9N# CL%PLKKP H6KC17MI AEN685903GTH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRWQOWWIPT 24/02/2015 15:16:10V
FAB:BE05147290000072574

BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL C
COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430-5379
VIA CLIENTE / POS=02057784
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
DOC=165744 24/02/15 14:23 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 185,01

MENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
E. Nº:
TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
ASSINATURA

7 896886 410612

recibo nº _____ R$ 110,00

Recebi(emos) de Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

a quantia de Cento e dez reais.

Correspondente a Consumo de água referente ao mês de fevereiro (2015).

e para clareza firmo(amos) o presente Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

São Paulo., 24 de Fevereiro de 2015

C. PROBST COMÉRCIO DE ÁGUAS - ME

(assinatura)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASSESSORIA

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº: TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430 5379
VIA CLIENTE / POS=52481861
CNPJ: 17.930.686/0001 61
MAXX DISTRIBUIDORA
SAO PAULO SP
DOC=417916 24/02/15 15:21 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 110,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	MAXX AGUAS LTDA
Ag./Cod. Cedente:	2995.870.00000131-5
Data do Documento:	02/02/2015
Nosso Número:	9000001157-1
Nº do Documento:	7130202
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	CR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: PARTIDO RENOVADOR TRABALISTA BRAS

Endereço: TUPINIQUINS 1210
MOEMA

Cidade: SAO PAULO - SP

CEP: 04081-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSESSORIA

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 2,20 APOS : 10/02/2015
JUROS DE R$: 0,36 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
10/02/2015	110,00	

CAIXA | *104-0* | **10499.00002 01157.299585 70000.001316 8 63350000011000**

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 10/02/2015

Cedente
MAXX AGUAS LTDA

Agencia/Cod.Cedente 2995.870.00000131-5

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
02/02/2015	7130202		DM	N	02/02/2015
Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*		*Valor*
	CR	R$			X

Nosso Número 9000001157-1

(=)Valor do Documento 110,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 2,20 APOS : 10/02/2015
JUROS DE R$: 0,36 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO RENOVADOR TRABALISTA BRASILEIRO - 01.272.982/0001-33
TUPINIQUINS 1210 - MOEMA - SAO PAULO-SP
CEP : 04081-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RESTAURANTE ESTANCIA SP LTDA
AVENIDA VEREADOR JOSE DINIZ,3271
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 18.038.590/0001-07 IE: 142.351.911.118
22/02/2015 16:05:50V CCF:012030 COO:013334
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000501 DESPESAS 1UN T03,20% 319,66)
TOTAL R$ 319,66
Dinheiro 319,66
CPF/CNPJ = 01272982000133
OP.CAIXA:DANI
1EE 043A3 02FAF 4D3030 F4 10E1F0 1CC3B 2411D FC0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
CCCCCCCCCFCFFIAJDJ 22/02/2015 16:05:51V
FAB:D:0813BR000000359943

rede
VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

R ESTANCIA SP
AV.VER JOS DIN 3 000000
CNPJ: 18038590/0001-07 SAO PAULO
F:76180420

DEBITO A VISTA
CARTAO: 5379
22/02/15 - 15H03
TOTAL: R$ 319,66

AUTO: 254229

REDECARD

ENVIO DO NESTE

EXIJA O DOCUMENTO FI
COMPROVANTE. Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CFADV/SJD

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
21/02/2015 10:50:23V GNF:204380 COO:567757
CDC:0026
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA

COO do documento vinculado:	567756
Valor da compra R$	131,27
Valor do pagamento R$	131,27

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 999314200 VALOR: 131,27
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
21.02.15-10:14:11 TERM:PV012319/333933
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 136852
ARQC:975CF1BEC8A37B47
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 567756)
(NSU D-TEF : 333933)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
21/02/2015 10:49:50V CCF:358302 COO:567756
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTO UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001	0000000000001		GASOLINA COMUM	
41,061L	X 3,197	F1	131,27	G
TOTAL R$			131,27	
TEF			131,27	

MD-5:9ba7ba55ab622024f1bb7e852c95a945TQ:3 BO:7 B
I:3 EI:632.635,04 EF:632.676,10

Operador: SILVANA CASTRO
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
MFZLFMOI GHG7E9PO 8HUWLNSR H9SEAGDF AHG295BG2FII
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWIPEYQRWUI 21/02/2015 10:50:20V
FAB:BE05106920010003600 5 BR

RECEBEMOS DE FORCE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/02/2015 - DEST. / REM.: PRTB - VALOR TOTAL: R$ 252,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.408
SÉRIE 0

FORCE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

RUA VIEIRA DE MORAIS, 1297
CAMPO BELO
SÃO PAULO - SP
CEP: 04617-014

FONE: (11)5096-0026

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.408
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3515 0211 0498 1800 0115 5500 0000 0004 0810 0000 4085

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	135150109495982 20/2/2015 16:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
148733277114		11.049.818/0001-15

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
PROCESSO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB	01.272.982/0001-33	20/2/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210	PLANALTO PAULISTA	04077-003	20/2/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	(11)5097-9987	SP		16:55:39

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**252,00**

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	**252,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

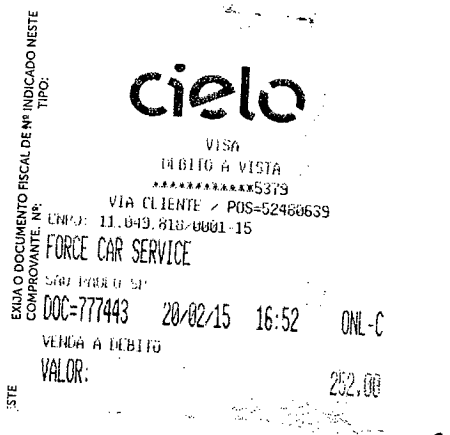
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMSS	ALÍQUOTAS IPI
32149684	LITROS DE OLEO	27101932	0102	5405	PÇ	4,00	48,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5[illegible]3	FILTRO DE OLEO	84212300	0102	5405	PÇ	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do I.P.I. O. S. 4756 PICASSO PRETO ELD-9319 2009	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/02/2015 16:56

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:
TIPO:



cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********5379
VIA CLIENTE / POS=52480639
CNPJ: 11.049.818/0001-15
FORCE CAR SERVICE
SAO PAULO SP
DOC=777443 20/02/15 16:52 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 252,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 167
CRAZIFIJO

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. CARVALHO PINTO, KM 94
PERNAMBUCANOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CEP: 12227-788
CNPJ: 72.908.353/0022-20
IE: 645.505.700.115
19/02/2015 14:49:05V CCF:189678 COO:271539
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3594	BUFFET	0,472	1	06T		27,33
2	12089	Espetinho De Frango	1	06T			6,00
3	1018	Refri Coca Cola Lata	1	F1			5,30
4	3594	BUFFET	0,312	1	06T		18,06
5	1280	Agua Bioleve 510 Ml	1	F1			3,60

TOTAL R$ 60,29
VISAELECTR 60,29
06T03,20% 60,29
Garçom: Balanca
Caixa: Maria 19/02/2015
MESA 3916/1 2:43 PM
Clientes: 0 300851

@oSi8#YIBLTu(O?h#Ft@cK*QIG@E?MGmxshr36yy@vE4RYJ2zvCt
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 023
LHSLHGTLH 19/02/2015 14:49:10V
FAB: SH03110000000016225

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. CARVALHO PINTO, KM 94
PERNAMBUCANOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CEP: 12227-788
CNPJ: 72.908.353/0022-20
IE: 645.505.700.115
19/02/2015 14:49:14V GNF:072762 COO:271540
CDC: 0177
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
VISAELECTR
1ª VIA

COO do documento vinculado: 271539
Valor da compra: R$ 60,29
Valor do pagamento: R$ 60,29
REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 003945722 VALOR: 60,29
ESTAB:022193090 FA LJ SJC
19,02,15-14:43:40 TERM:PV865021/190972
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 253020
ARQC:F1BF34E25331EC08
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 168

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
19/02/2015 16:40:31V GNF:244518 COO:668773
CDC:0003
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1aVIA

COO do documento vinculado: 668772
Valor da compra R$ 119,72
Valor do pagamento R$ 119,72

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 752571530 VALOR: 119,72
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
19.02.15-16:30:17 TERM:PV012319/333593
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 359417
ARQC:56FC30BBC58EE4A4
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 668772)
(NSU D-TEF : 333593)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1 029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
19/02/2015 16:39:16V CCF:421113 COO:668772
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000001	GASOLINA COMUM	
0,51L X 3,197		F1	1,63G
002	00000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA	
20,332L X 3,349		F1	68,09G
003	00000000000212	LAVAGEM	
1un X 50,00		F1	50,00G
TOTAL R$			119,72
TEF			119,72

MD-5:de0b0b122099af66d728365cbb986de4TQ:5 BO:5 BI:2 EI:628.880,47 EF:628.900,80TQ:3 BO:5 BI: EI:772.455,87 EF:772.456,38

Atendente: PADILHA LUIZ
Operador: MAILZA FARIAS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20 17
RAPTB9NH ECU9FDDT FBSJPIHZ L4HM47NE A4L8A9AUEAHF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQEQEUUUIQER 19/02/2015 16:40:27V
FAB:BE05106920010003489I

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
169
CONFERIDO

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
19/02/2015 16:41:09V CCF:421114 COO:668774
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA		
50,801L	X 3,349		F1	170,13$
002	00000000000001	GASOLINA COMUM		
2,221L	X 3,197		F1	7,10$
TOTAL R$				177,23
TEF				177,23

MD-5:de0b0b122099af66d728365cbb986de4TQ:3 BO:6 BI:1 EI:990.057,03 EF:990.059,25TQ:5 BO:6 BI:2 EI:702.620,69 EF:702.671,49

Atendente: PADILHA LUIZ
Operador: MAILZA FARIAS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20

DC+EF6JJ HGWG6JLP 68INBGSK 72S782JG D8NF1F7J56GI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQEQEUUOTITU 19/02/2015 16:41:51V
FAB:BE05106920010003489I BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
19/02/2015 16:41:55V GNF:244519 COO:668775
CDC:0004
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
DOCUMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA

COO do documento vinculado:	668774
Valor da compra R$	177,23
Valor do pagamento R$	177,23

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 752579538 VALOR: 177,23
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
19.02.15-16:31:41 TERM:PV012319/333596
CARTAO: xxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 659502
ARQC:CF544488CBEC7A20
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 668774)
(NSU D-TEF : 333596)

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE. Nº:

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498470-5379
VIA CLIENTE ✓ POS=01607020
CNPJ: 11.372.676/0001-22
CAMPOS DO JORDAO AUTO
CAMPOS DO JORDAO SP
DOC=361680 19/02/15 13:07 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 178,10

CAMPOS DO JORDAO AUTO POSTO LTDA
POSTO CAMPOS DO JORDAO
AV.FREI ORESTES GIRARDI,2057
VILA ABERNESIA CAMPOS DO JORDAO - SP
CEP:12460-000
CNPJ: 11.372.676/0001-22 IE: 246.120.570.114
19/02/2015 13:37:41 COO:102376 CCF:127477
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	C15	610-GASOLINA V-POWER -	53,987	LTx	3,299	F1		178,10

TOTAL R$ 178,10
Dinheiro 178,10
Val aprox tributos R$ 50,95 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:810 EI0376742,910 EF0376796,900 V53,986
FUNC: MARCELO AUGUSTO MORAES IN:2 PDV:1 ATEND:4
www.postofacil.com
O software do posto inteligente
188 4D053 2625A 5F2088 22 0AB1D3 8A4FA 141E8 78C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
EEEEEEEEDENCBACEC6 19/02/2015 13:37:45V
FAB:DR06106R000000204583

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSESSORIA

vivo

Nº da Conta: 2050349159
Mês de referência: 02/2015
Período: 02/01/2015 a 01/02/2015
Data de emissão: 04/02/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

FSC MISTO Papel FSC C105

17802220

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
SHN QUADRA 2, S/N
BL F CJ 616 ED. EXECUTIVE TOWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

7213148850010490000000222030090215

Vencimento: 17/02/2015
Postagem: 09/02/2015

Vencimento
17/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R$
1.199,06

Seus Números Vivo
61-9617-6528 / 61-9697-7319 / 61-9853-6559

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza
Saldo de pontos acumulados: **44.364**
Na data de: **28/01/15**
Saldo referente a conta 2050349159 no Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
VIVO MÓVEL						
INTERNET MOVEL 6GB 3G PLUS/4G	1	1	99,90	6,00GB	433,52MB	99,90
MULTIVIVO 60 INTERNET 4GPL	1	1	29,99	-	-	29,99
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	1,00MB	-	-
SMART ILIM 4GPL 60 SMS+DDD-TIT	1	1	146,00	-	-	146,00
DDD PARA VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	03m06s	-
LOCAL P/VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	11m06s	-
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	60 min	34m36s	-
ROAMING ILIMITADO	-	-	0,00	-	18m30s	-
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	11	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	2,00GB	58,16MB	-
PACOTE 45 MIN DDD C/ CODIGO 15	1	1	39,62	45 min	34m36s	39,62
PACOTE PARA FIXO 150	1	1	25,20	150 min	03m30s	25,20
PACOTE PARA FIXO 50	1	1	10,45	50 min	-	10,45
PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN	1	1	0,00	50 min	50m00s	0,00
PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN	1	1	99,90	-	-	99,90
Subtotal						**451,06**
Utilização Acima do Contratado						
Internet - Tarifação MB/KB					56,83MB	448,50
No Brasil - Em Roaming						
Adicional por Ligações Realizadas					20	0,00
Adicional por Ligações Recebidas					10	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Prezado Cliente,
A Vivo informa que, de acordo com a nova regulamentação 632 art. 90 a 93 da Anatel de 03/2014, os prazos de suspensões de serviços mudaram, sendo assim, em caso de inadimplência, seus serviços poderão ser suspensos parcialmente em 15 dias, total em 45 dias, e o seu contrato cancelado em 75 dias com posterior envio para órgãos de proteção ao crédito. Mantenha seus pagamentos em dia e continue conectado."

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

vivo

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ	17/02/2015	1.199,06

Cód. Débito Automático **2050349159-9** | Nº da Conta **2050349159** | Mês Referência **02/2015**

846900000114 | 990600470019 | 120503491595 | 021531502173 | Autenticação Mecânica

1-DF-IMPRESSAO-0002-01-20150201-000.009.530
BR_201502_01_FAT_A4_006_AD178.AFP - 14703161766 - 17802220 - 116

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

69603838

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SHN QUADRA 2 BLOCO I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-911 BRASILIA - DF

72135128200094200000010251300602l5

Referência
FEVEREIRO/2015

Fl. 173

Telefone
(61) 3328 6128

Vencimento
14/02/2015

Total a pagar
R$ 24,62

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 7,90**
OI FIXO 7,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 16,72**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 16,72

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Número do Telefone: 61 3328 6128
Número da Fatura: 1502.000046181
Sequencial: 908510290 201502 01173
Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/02/2015**
Valor a pagar:	**24,62**

Nº Identificador para Débito Automático: 908.510.290-7

84620000000 4 24620014908 5 51029020150 6 20117300000 5

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

COD 0402558-0303042 ID: 362614 / DF.FTD15.D201502.G003.OFIC.S001.MODE-1-3F_LT_696.AFP

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
14/02/2015 16:00:14V GNF:203714 COO:565939
CDC:0031
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA

COO do documento vinculado:	565938
Valor da compra R$	143,00
Valor do pagamento R$	143,00

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 753262728 VALOR: 143,00
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
14.02.15-15:24:08 TERM:PV012319/332634
CARTAO: xxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 155449
ARQC:0F49BBEAC7C5282E
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 565938)
(NSU D-TEF : 332634)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
14/02/2015 15:59:39V CCF:357158 COO:565938
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 174

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	000000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA	
42,7L X 3,349		F1	143,00
TOTAL R$			143,00
TEF			143,00

MD-5:9ba7ba55ab622024f1bb7e852c95a945TQ:5 BO:5 B
I:2 EI:628.042,38 EF:628.085,08

Atendente: JAILSON IVO
Operador: MAILZA FARIAS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
F8SSKIHC AFH8IBE$ BHV&EGNW A2NJHAH9 4FH3D7204HHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWIOYOUPOE@ 14/02/2015 16:00:10V
FAB:BE05106920010036005

BR

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 33 | Emissão: 12/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
DOCUMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **G.V.DE SOUZA - SITES - ME**
CNPJ/CPF: **16.899.563/0001-01** Inscrição Municipal: **0000102340**
Endereço: **Rua SARDONICA, 50 - CASA 02 - Mutinga - 06286260**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3656-5266**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
CNPJ/CPF: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal:
Endereço: **Alameda dos Tupiniquins, 1210 - Planalto Paulista - 04077003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFORMULAÇÃO NA ESTRUTURA PARCIAL DO SITE DO PRTB.
Optante do Simples Nacional
Aliquota = R$ 108,00

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíq. (%):	Ref.:
1.800,00	1.800,00		**2/2015**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			**ISS (R$):**
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: ***KFOPTIFD***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 12/02/2015 às 17:04 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3904	8	5	412.499-5	0	800	852286	5
018	001	3904	8	5	412499-5	0	800	852286	5

R$ 1.800,00

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

e centavos acima

a G.V. Souza - Sites

ou à sua ordem

DF/BSB, 12 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 1/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 176
CPAD/1500

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360499⑈ 018852285⑆ 4430412499953⑈ 12/02/15

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

11-509F996F
61-83266126

PRTB Fº NF 33

20913022199053

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASSESSORIA

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-33, a importância de :

(TRES MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852284 da AG 3604 C/C nº 412.499-5 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 163073.3-A.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2014

LOY L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens Turismo e Eventos Ltda. EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA

L'AlianXa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 26/01/15

FATURA

163073.3

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
163073.3	3.210,36	163073.3-A	02/02/15

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003** **SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ***
****

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

DATA / /

ASSINATURA DO PAGADOR

LTN - L'ALLIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402
CEP 01309-020 - São Paulo

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
163073.3	3.210,36	163073.3-A	02/02/15

Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Nosso Número: 000000004421-0

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

03391632700003210369643107000000000442100101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 04421.001019 1 63270000321036

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 02/02/2015
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
Agência/Código Beneficiário: 643107-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/01/2015	163073.3	DM	A	26/01/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$		

Nosso Número: 000000004421-0
(=) Valor do Documento: 3.210,36

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

Após o vencimento cobrar multa de R$ 64,20 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,96 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa
Travel Network
B·R·A·S·I·L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 163073.3

Valor R$ 3.210,36

Emis.26/01 Venc.02/02/15

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	Saldo
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A																
Res4774469	20/11/14	KARINA		G3 N	CGH/CNF/GRU	Fat.			146,96	120,00	40,00					306,96
Emb	21/11/14	YKM77X			SILVA/RODRIGO TAVARES	YKM77X										
Totais da Cia Aérea G3 (1 tkts)									146,96	120,00	40,00					306,96
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4779452	23/01/15	PRESIDENTE		JJ N	GRU/REC/BSB	Fat.			2.598,00	45,60	259,80					2.903,40
Emb	24/01/15	YKXCZS			CRUZ/JOSE LEVY	2104061436										
Totais da Cia Aérea JJ (1 tkts)									2.598,00	45,60	259,80					2.903,40
Totais Gerais (2 tkts)									2.744,96	165,60	299,80					3.210,36
															Valor a Pagar	3.210,36

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 179
PROCESSO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3804	8	5	412.499-5	0	800	852284	7	R$ 3210,36

Pague por este cheque a quantia de TRES mil duzentos e dez reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a KONTAR VIAZENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

de

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT CD PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAS/SJD

10/02/15

⑈001360⑆ 01885228⑆ 4800412499⑆

Fat. 16307-33

01-3326 6128
11-509+990+

20913022199052

L'alianxa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

GlobalStar
Travel Management

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
DRAT/SJD

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-33, a importância de :

(HUM MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 882283 da G 3604 C/C nº 412.499-5 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 163341.4.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2014.

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150211u74485806000153

Número da Nota	00030934
Data e Hora de Emissão	11/02/2015 15:42:13
Código de Verificação	MKVB-NAZJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**

Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 182 ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/FEE S/INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FAT.163341.4-A/163073.3-A

RES 4784847 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2104061486 - EMB. 28/01/15 A 29/01/15
RES 4787161 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2414569634 - EMB. 29/01/15 A 30/01/15
RES 4774469 - SILVA/RODRIGO TAVARES - FAT. YKM77X - EMB. 20/11/14 A 21/11/14
RES 4779452 - CRUZ/JOS ELEVY - FAT. 2104061436 - EMB. 23/01/15 A 24/01/15.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 401,60

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

L'alianXa
Travel Network
B·R·A·S·I·L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 02/02/15

FATURA
163341.4

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
163341.4	1.165,40	163341.4-A	09/02/15

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
183

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
I.C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
****

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

/ /
DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo e Eventos Ltda-EPP
CNPJ: 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires 402 7º andar
CEP 01309-020 SP

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
163341.4	1.165,40	163341.4-A	09/02/15

Agência/Código Beneficiário 643107-0
Nosso Número 000000004505-5

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

03395633400001165409643107000000000450550101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 04505.501017 5 63340000116540

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento: 09/02/2015
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.	Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Data do Documento: 02/02/2015 · Nº do Documento: 163341.4 · Espécie Doc.: DM · Aceite: A · Data do Processamento: 02/02/2015	Nosso Número: 000000004505-5
Uso do Banco: · Carteira: ECR · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 1.165,40
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R$ 23,30 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,34 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.	(–) Desconto/Abatimento
	(–) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852283	9	R$ 1.165,40 =

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos e centavos acima a Kontar Viagens e Turismo Ltda ou a sua ordem

SP/RAB 10 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 184
CRIATIVO

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360418⑈ 01885228354⑆ 413041249957⑈

Pagte Fatura
16334-19-A

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199051

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
185
FLS
DOCUMENTO

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
498430-5379
VIA CLIENTE / POS=01601499
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
DOC=825942 11/02/15 16:43 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 181,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

ADO NESTE

BR

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
AL AMEDA DOS MARACATINS
IND1ANOPOLIS - SAO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06 IE:108.725.636.989-6
IM:1.063.125 CCF:047594 COO:044844
11/02/2015 16:36:28V
CUPOM FISCAL
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0071-100002 GASOLINA ADITIVADA V-POWER NITRO+ 53,331 X 3,394
TOTAL R$ 181,00
CARTAO F1
#CF:B07 E102252361 150 EF022528 480 V00053 329
VI Aprox Trib R$ 51,78 (28,61%) Fonte IBPT 181,00
01.272.982/0001-33 16:44:27
Place FMX6163 VOLTE SEMPRE!! 181,00
DBRIGADO 11AMAR 11/02/15
Vend: 100004 MP-2100 1H FI ECF-IF
DBHCG9LX JDMB9HPZ NOR@HLDH D7D4C5LD HLF74DCTF8RU
DEMATICH 000000000EPYEDUDTO 11/02/2015 16:36:30V
VERSAO:01.01.01 ECF:005 L.:0001
FAB:BE0514290000007257A

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72303051 - AC MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316106521 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 11/02/2015 Hora.....: 16:25:18
Caixa.....: 61905762 Matricula..: 89207823
Lancamento.: 069 Atendimento: 00055
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	57052-782 (AL)	
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OBJETO.....:	DJ321199143BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	69050-000 (AM)	
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OBJETO.....:	DJ321199157BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	74594-090 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OBJETO.....:	DJ321199165BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 140,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 140,70

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 186

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Moema

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5379-12/20
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=359104
001017485728000 2/PDV=42279186
DOC=110072 11/02/15 16:25 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 140,70

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
JOSE LEVY F CRUZ
A000000032010-08EE5B448E2F5256

(SiTef)

RECEBEMOS DE FORCE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/02/2015 - DEST. / REM.: PRTB - VALOR TOTAL: R$ 500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.398
SÉRIE 0

FORCE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

RUA VIEIRA DE MORAIS, 1297
CAMPO BELO
SÃO PAULO - SP
CEP: 04617-014

FONE: (11)5096-0026

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.398
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3515 0211 0498 1800 0115 5500 0000 0003 9810 0000 3986

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	135150090731726 11/2/2015 13:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
148733277114		11.049.818/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CORREIOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PRTB	01.272.982/0001-33	11/2/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210	PLANALTO PAULISTA	04077-003	11/2/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	(11)5097-9987	SP		13:40:35

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

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	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMSS	ALÍQUOTAS IPI
ES10778	SONDA LAMBDA COLOCADA	90271000	0102	5405	PC	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do I.P.I. O. S. 4700 PICASSO PRETO ELD-9319 2009	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/02/2015 13:41

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

EXIJA COMF
TIPO:

cielo

VISA
DEBITO À VISTA
**********6379
VIA CLIENTE - POS=52480639
CNPJ: 11.049.618/0001-15
FORCE CAR SERVICE
SAO PAULO SP
DOC=777381 11/02/15 13:42 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/SJD

POSTO BOLA PESADA LTDA
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 700 INDIANOPOLIS
CEP:04074-020 SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
11/02/2015 14:51:38 CCF:055367 COO:107003
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000006-ADIT GASOLINA ADITIVADA Bc: 14....
51,661LT X 3,199 F1 165,26
TOTAL R$ 165,26
CARTAO CREDITO 165,26

Ope: José Pereira (10396)

Trib aprox R$ 22,23 Federal e R$ 41,32 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

I2SHM8OP EBK47HM# HP!$LGLU H2LHM5OJ DAH02D9RBDUT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQTITEQYWTI 11/02/2015 14:52:05
FAB:BE05137290000006l134

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
DOCUMENTO

POSTO BOLA PESADA LTDA
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 700 INDIANOPOLIS
CEP:04074-020 SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
11/02/2015 14:52:07 GNF:050929 COO:107004
CDC:0130

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO CREDITO
1aVIA

COO do documento vinculado: 107003
Valor da compra R$ 165,26
Valor do pagamento R$ 165,26
1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 004859966 VALOR: 165,26
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
11.02.15-15:55:30 TERM:PV149801/110430
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 257331
ARQC:31C8726EC7483D13
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DOCUMENTO

Banco Postal

*** Pagamento de Titulo de Cobrança ***

Agência : 72303051-AC MOEMA
Terminal: 72330507
Nro Aut : 162656 Id.Trx.: 44022
Data : 11/02/2015 Caixa : 89207823
(Horário de Brasilia) Hora : 16:26

5757803538 BANCO DO BRASIL

SAC BB 0800 729 0722 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9

BANCO BRADESCO S.A.

23790420016000088360728008368301863360000072000

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	720.00
VALOR COBRADO	720.00

NR.AUTENTICACAO C.202.5F9.990.CBF.DD8

CARSYSTEM

Imprimir

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

Recibo do Sacado

Cedente
CAR SYSTEM ALARMES LTDA
Telefone
Vencimento
09/02/2015
Agência/Código do Cedente
0420-0/0083683-4
Número do documento
00008836028
(=) Valor do Documento
R$ 720,00
(=) Valor Cobrado
R$ 720,00
Sacado
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ: 01.272.982/0001-33

Bradesco | 237-2 23790.42001 60000.883607 28008.368301 7 63340000072000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO
Vencimento
09/02/2015
Cedente
CAR SYSTEM ALARMES LTDA
Agência / Código cedente
0420-0/0083683-4

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
06/02/2015	00008836028		N	06/02/2015	06/00008836028-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	06	R$			R$ 720,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Não receber após 10 dias do vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2%
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 0,23976

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 720,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R$ 720,00 191

Sacado
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ: 01.272.982/0001-33
Alameda dos Tupiniquins,1210
Planalto Paulista - SÃO PAULO/SP - CEP: 04077-000
Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
10/02/2015 21:00:11V GNF:203131 COO:564316
CDC:0051
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA

COO do documento vinculado:	564315
Valor da compra R$	190,02
Valor do pagamento R$	190,02

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 995985204 VALOR: 190,02
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
10.02.15-20:24:14 TERM:PV012319/331643
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 173454
ARQC:58F370B0B1C6B959
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 564315)
(NSU D-TEF : 331643)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
10/02/2015 20:59:39V CCF:356124 COO:564315
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 192
CPA/TSJD

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 00000000000002 GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA			
56,74L X 3,349		F1	190,02G
TOTAL R$			190,02
TEF			190,02

MD-5:9ba7ba55ab622024f1bb7e852c95a945TQ:5 BO:5 B
I:2 EI:626.708,55 EF:626.765,29

Atendente: MAELSON MARCOLINO DA SILVA
Operador: SILVANA CASTRO
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
BBMIKEHB K4FIF6NW L8W$AJIS 65IFJ9H8 E4FDA2AME7TS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWIIPEUQUEE 10/02/2015 21:00:07V
FAB:BE051069200100036005 BR

7896886410612

recibo n° R$ 30,00

Recebi(emos) de Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

a quantia de Trinta reais

Correspondente a Consumo de água referente aos mês de Janeiro (2015).

e para clareza firmo(amos) o presente Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

São Paulo, 09 de Fevereiro de 2015

C. PROBST COMÉRCIO DE ÁGUAS - ME

(assinatura)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CERTIFICO

rede

VISA ELECTRON VIA CLIENTE

MAX ÁGUAS
[illegible]
[illegible]

SÃO PAULO
[illegible]

DÉBITO A VISTA
CARTÃO 5379
09 02 15 15H23
TOTAL R$ 30,00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72303051 - AC MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316106521 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 09/02/2015 Hora.....: 16:27:44
Caixa.....: 61857344 Matricula..: 89303776
Lancamento.: 092 Atendimento: 00067
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	60175-330 (CE)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DJ321192729BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$):	55,00
VALOR RECEBIDO(R$)=>	55,00

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

(ST' ef)

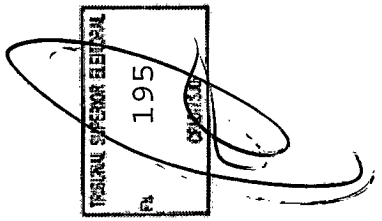
TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
JOSE LEVY F CRUZ
A0000000032010-0832FC6735A92F50

55,00
VALOR:
VENDA A DEBITO
DOC=090075 09/02/15 16:27 ONL-C
00101748572800002/POV=422791186
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=75922:
498430******5379-12/20

CIELO
VISA ELECTRON

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Moema

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 194
CADASTRO



KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

09/02/2015 16:48:39V CCF:191636 COO:343582

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 220230 Cartucho toner p/Samsung preto MLT-D111S Sam sung			
1 CX X 119,00		F1	119,00B

TOTAL R$ **119,00**

CARTAO DEBITO 119,00
MD-5: BBCC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Trib aprox R$: 08,47 Federal e 14,28 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 221343582 (josileidem/04/03/132)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

234315 444A54 C313E4 43CBAC 3CBD21 DEC363
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0022
OPR:C0022_josileidem
##########?!$?<&<>
FAB:EP06092000000000001694 09/02/2015 16:49:23V
BR

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

09/02/2015 16:49:28V GNF:145990 COO:343583
CDC:0083
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado:	343582
Valor da compra R$	119,00
Valor do pagamento R$	119,00
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5379-12/20
1a VIA-CLIENTE AUT=860552
DOC=090587 09/02/15 16:49 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 119,00

JARDINEIRA GRILL LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES,1000
ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP
CNPJ: 00.471.860/0001-03 IE: 114.334.510.110
08/02/2015 15:24:49 CCF:031388 COO:033382
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT	R$ ST	A/T	VL ITEM R$
001	00000000000001	RODIZIO	4UNx115,00	T03	20%	460,00
002	00000000000010	REFRI	2UNx7,10	F1		14,20
003	00000000000012	SUCO NATURAL	1UN	T03	20%	8,80
004	00000000000016	CAFE EXPRESSO	2UNx5,90	F1		11,80
005	00000000000024	AGUA DE COCO	3UNx12,60	T03	20%	37,80
006	00000000000291	SOBR DA CASA	1UN	F1		19,70
007	00000000000600	TORTAS FINAS	1UN	F1		22,90

Subtotal R$ 575,20
ACRÉSCIMO 10,00% +57,52
TOTAL R$ 632,72
CARTAO 632,72
CARTAO

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=3.75
COFINS=17.25 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 01272982000133
o ACRESCIMO E' GRATIFICACAO ESPONTANEA

ID0 410C2 02FAF 597032 DC F3C229 5A15B 1F40F DF5
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
BBBBBBBBDGJAIIABDJ 08/02/2015 15:24:53
FAB:DR0812BR000000335418

EXIJA O DOC COMPROV

REDE GETNET - Via Cliente
SANTANDER

JARDINEIRA GRILL
DOS BANDEIRANTES 1000
SAO PAULO
00.471.860/0001-03 CV:000007291
08/02/15 15:28:44 AUT:355746 DOC:003769
EC:000000000121289 TERM:02295462 C
VISA ELECTRON **********5379
DEBITO A VISTA
VALOR: 632,72

V001w.908Y

CUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
NTE. Nº:
TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
DESENTRANHADO

RED LOBSTER
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2561, parte B
Jardim Europa - São Paulo / SP
CEP: 01452-000
CNPJ: 17.314.329/0033-07
IE: 142.983.165.115
07/02/2015 14:53:48V CCF:013143 COO:013046
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 63506 Ultimate Feast 1 05T	99,40
2 63505 Portofino Bake 1 11	79,60
3 63011 Centoria Lego 1 05T	79,60
SUBTOTAL R$	259,00
ACRÉSCIMO	25,90
TOTAL R$	284,90
VISAELECTR	284,90
05T03,20%	
Garçom: EURIDES	07/02/2015
Caixa: Vanessa	
MESA 44/2	2:57 PM
Clientes: 2	30040

4iJGVcY9pL2dat@fjAJN5zPLCHb@Os@I5A2LRGg7suE2h5@kU27wkhCR
SHEDA IF 3T200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
GTGNTLSHN 07/02/2015 14:53:53V
FAB: SW031300000000046551

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPADI/SJD

RED LOBSTER FARIA LIMA
AV BRG FARIA LIMA 2561 SAO PAULO
CNPJ: 17314329/0033-07 F:30419592

DEBITO A VISTA
CARTAO: 5379
07/02/15 - 14H53
TOTAL R$ 284,90

AUTO 253604

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
07/02/2015 13:29:04V CCF:355291 COO:563056
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA		
51,941L	X 3,349	F1		173,95G
TOTAL R$				173,95
TEF				173,95

MD-5:9ba7ba55ab622024f1bb7e852c95a945TQ:5 BO:6 B
I:2 EI:698.854,42 EF:698.906,36

Atendente: VALDERLANIO FELIX
Operador: DEBORA DUARTE
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
CARMLGHH C5K5BGGZ 59TKB1OZ 74OMGAHE 65K06C3T46RK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWIITIIIYRQ 07/02/2015 13:29:31V
FAB:BE05106920010003600 5 BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
07/02/2015 13:29:35V GNF:202709 CNO:563057
CDC:0025
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
CONFERE

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1aVIA

COO do documento vinculado:	563056
Valor da compra R$	173,95
Valor do pagamento R$	173,95

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 997873184 VALOR: 173,95
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
07.02.15-12:53:40 TERM:PV012319/330768
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 146421
ARQC:DFFF81680537480D1
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 563056)
(NSU D-TEF : 330768)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 66, emitido em 07/01/2015

20150107x02546873627

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000097	07/01/2015 11:01:42	X8ZB-MH9F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.438.976/0001-15** Inscrição Municipal: **3.743.616-3**

Nome/Razão Social: **MAURILIO DOS SANTOS CANADO FILHO**

Endereço: **R MAJ SERTORIO 00212, 10 º ANDCONJ 101 - VILA BUARQUE - CEP: 01222-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS.

PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATÉ DIA 15/01/2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.408,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.408,00	5,00%	170,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 66, emitido em 07/01/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852281	2	R$ 3.408,00 =

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

a MAURÍLIO DOS SANTOS CANARO FILHO ou à sua ordem

1º Paulo, 07 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 200
CPAD/750

⑈00136043⑈ 01885228154 ⑆3804124995⑆

Rep.to NF 97
Contabilidade
PRTB

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

01-33286128
11-5097-598+

20913022199049

BOARDING PASS

Avianca

VOO FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
066061	09:27	08	1D

NOME/ NAME: CRUZ/JOSE LEVY MRS
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
FARE: Plus
FQTV: 06/5124320126 AMIG

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 06FEB
GRUPO/ GROUP: B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CRADUZIDO

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS
ETKT 24724145696750 SEQUENCE NO: 0109

Avianca

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	1D

Plus
CRUZ/JOSE LEVY MRS
06 6061 06FEB
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:17
AMIGO
06/5124320126 AMIG
SEQUENCE NO: 0109
ETKT 24724145696750

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	852279	0
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	852279	0

Pague por este cheque a quantia de Sete mil quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos R$ 7.405,92

a WYLSI LOVES FEDATO e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB 05 de Fevereiro de 2015

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ 0188522795⑈ 4450412499594

05/02/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202

20913022199047

Pagto Aluguel
Jan/2015 Petro

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

CPF: 760.368.048/00

Bradesco
AG
2380

c/c
246357-1

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:59
597710534 0008

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.499-5

NR. DOCUMENTO	35.384
DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2015
REMETENTE	PARTIDO RENOVADOR TRABALH
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412499
FAVORECIDO	WYLSI LOPES FEDATO
CPF	760.368.048 49
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2380 PRIME MOEMA-USP	CONTA 00002463571
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	7.435,92
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.435,92

NR.AUTENTICACAO B.132.A4D.6C9.45C.181
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSINATURA

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:22
597710534 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO ITAU S.A.

34191090080515777624510122330003963300000464345
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.643,45
VALOR COBRADO 4.643,45
==========
NR.AUTENTICACAO E.662.BAD.62C.EA4.EAA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DESENTRANHADO

BANCO ITAU S/A | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Imobiliária Samas Ltda.
Rua Treze de Maio, 1954 conj.51/52 - Paraiso
01327-002 - São Paulo - SP
Fones: 3284-7088
E-mail: samas@samas.com.br

Pagador
002171 PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO

AV MIRUNA, 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 - SÃO PAULO - SP

Imóvel : 000388 - AV MIRUNA, 546
Locador : 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT
Recibo : 00051577 Contrato : 001098

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - janeiro/2015	5.213,96
IRRF	-570,51

Vencimento: **05/02/2015**

Agência / Código Beneficiário: 6241/01223-3

Nosso Número: 109/00051577-7

(=) Valor do Documento: **4.643,45**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(±) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

Observações

34199633000004643451090005157776241012233000

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	852280	4	R$ 4.643,45
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852280	4	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e quarenta e tres reais e quarenta e cinco centavos

a SAMAS Imobiliária ou à sua ordem

Bsb, 05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

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

205

⑈00136044⑈ 01885228954 ⑆94041249957⑈

20913022199048

Magte Prto
Mill Hers
Aguiar Jan/2015

Tel. 61-3326 6128

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

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF:07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP.: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO R$ 3.800,00

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

End: Rua Alameda dos Tupiniquins nº 1012 - Moema - São Paulo

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

A importância de: Três mil e oitocentos reais

Discriminação	P. Unitário	P. Total
Rez. pagt. de aluguel do Apt 325 do Hotel Kubitschek Plaza do período de 15/01/15 a 15/02/2015 em cheque nº 852306 Bco 001 Ag 3604-8 c/c 412499-5		
	TOTAL	3.800,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 05 de fevereiro de 20 2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
CRIATIVA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852306	1	R$ 3.800,00
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852306	1	

Pague por este cheque a quantia de TRES mil e oitocentos reais

e centavos acima

a Eros Emp. Imobiliário

ou à sua ordem

Brasília 03 de Fevereiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
207
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF.
00.000.000/3105.49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL
CONFECCAO: 03/2015

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

ICA-0712-0003154

⑈001360044⑈ 018852306 5⑆ 4640412499 50⑈

Rios Alugados
1 5/04 a 15/04

1114282885094

01/04/03/15

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.077.882
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.077.882
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0778 8219 9402 3599

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208
DOCS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150004090526 05/02/2015 10:59:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO			01.272.982/0001-33	05/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
SHN 02 BL F CONJ 616	ASA NORTE	70702-000		05/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	10:59:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,37(30,75%)	102,00

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	275,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
50026	BIFE A CAVALO	21069090	041	5929	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50569	PEIXADA	21069090	041	5929	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	115,75	115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	173,43	148,39	7,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 085916Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 110593 UH:0325 NUMERO DA RESERVA:11591137 NOME: LEVI SOBRENOME: FIDELIX DATA DA CHEGADA: 10/01/2014 DATA DE PARTIDA: 15/02/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24, VISA ELECTRON	

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº.
TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********6529
VIA CLIENTE / POS=77389903
CNPJ: 26.418.749/0001-47
KUBITSCHEK PLAZA HOTEL
BRASILIA DF
DOC=218416 05/02/15 10:58 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 275,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSINADO

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/02/2015 09:29:50V CCF:418017 COO:664154
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM
47,861L X 3,197 F1 153,01
TOTAL R$ 153,01
TEF 153,01
MD-5:de0b0b122099af66d728365cbb986de4TQ:1 BD:4 B
I:3 EI:512.169,70 EF:512.217,56

Operador: MAILZA FARIAS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20

DSADGJI GIDBIHLM PKPIHLOM D709JCJF CAFADD8MGFPD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQEQQPEQUWUE 03/02/2015 09:30:32V
FAB:BE05106920010003489I

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/02/2015 09:30:35V GNF:243017 COO:664155
CDC:0008
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
DESENTRANHADO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DEBITO
TEF
1aVIA
COO do documento vinculado: 664154
Valor da compra R$ 153,01
Valor do pagamento R$ 153,01
REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 999421564 VALOR: 153,01
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
03.02.15-09:20:24 TERM:PV012319/328859
CARTAO: xxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 133625
ARQC:1EBC21601B1B8257
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 664154)
(NSU D-TEF : 328859)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
DESENTRANHADO

POSTO BOLA PESADA LTDA
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 700 INDIANOPOLIS
CEP:04074-020 SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
03/02/2015 15:24:54V CCF:007306 COO:014111
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000G-COM GASOLINA COMUM Bc: 3.....
40,672LT X 3,099 F1 126,04
TOTAL R$ 126,04
CARTAO CREDITO 126,04

Ope: REGINALDO (10002)

Trib aprox R$ 16,95 Federal e R$ 31,51 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
Aplicativo:AGILPDV.EXE V:3.05

E9PAACHK EGLCGIOF HJOZIMLM E8L99BHE AEKABEBF3BKT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQQQIRRUORQW 03/02/2015 15:25:17V
FAB:BE05137290000064212

BR

POSTO BOLA PESADA LTDA
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 700 INDIANOPOLIS
CEP:04074-020 SAO PAULO - SP
CNPJ:62.972.492/0001-34
IE:108.435.771.110
IM:1.222.776-5
03/02/2015 15:25:19V GNF:006487 COO:014112
CDC:0085

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO CREDITO
1ªVIA

COO do documento vinculado: 014111
Valor da compra R$ 126,04
Valor do pagamento R$ 126,04
1********** POSTO BOLA PESADA LTDA
****

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 247914280 VALOR: 126,04
ESTAB:016980727 POSTO BOLA PESADA
03.02.15-15:25:34 TERM:PV149801/030391
CARTAO: xxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 255535
ARQC:539D6339E7A30886
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

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

Número da NFS-e
317

Data e Hora da Emissão	02/02/2015 13:29:43	Competência	2/2015	Código de Verificação	961815692
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. AVN BRASÍLIA ,143 - CAMPANARIO CEP: 09931-400				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	11114051608	e-mail:	kaikey@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 212
DESENTRANHADO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	prtb@prtb.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de controle de acesso, recepção e limpeza na sede do Partido acima e na sede do PRTB Mulher a Av. Miruna 546, Moema-SP.

ISS a recolher.

Vencimento 01 de fevereiro de 2015.

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	39.960,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	39.960,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	39.960,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,23
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	39.960,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Aviso	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3804	8	5	412 499-5	0	800	862278	2

R$ 39.995,00 =

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima a MÁXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ou à sua ordem

BSB, 03 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO. 10/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.002/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

[illegible] FIDELIS DA [illegible]
[illegible]nte Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213
CPI/2015.JD

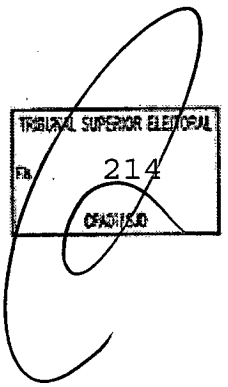
⑈001360438⑈ 0188522785⑆ 4128412499 56⑈

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:07:40
707012117 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E FOR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.970-3

DATA	02/02/2015
NR. DOCUMENTO	70.701.211.700.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.01B.335.0D0.914.1BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
Réu: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
SAO PAULO F. CENTRAL - 11 VARA CIVEL CENTRAL
Processo: 0179237-39.2010 - ID 081020000034610169
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Primeira parcela - parcelamento judicial - CPC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSINATURA

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA	Contra Apresentação	3.808,57
Agência / Código do Cedente: 2234 / 99747159-X	Nosso Número: 16107880050821691	Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 01610.788000 50821.691180 7 00000000380857

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil. Após o vencimento, somente no Banco do Brasil						Vencimento: Contra Apresentação
Cedente: BANCO DO BRASIL S/A						Agência / Código do Cedente: 2234 / 99747159-X
Data Documento: 30/01/2015	N° do Documento: 81020000034610169	Espécie Doc.: ND	Aceite: N	Data Processamento: 30/01/2015		Nosso Número / Cód. Do Documento: 16107880050821691
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 3.808,57

Instruções:
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000034610169
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Governo>Judiciário> Guia de Depósito Judicial>Comprovante Pagamento Depósito.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente: BANCO DO BRASIL S/A

Sacado: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA CNPJ: 01.272.982/0001-33
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 0179237-39.2010
SAO PAULO F. CENTRAL - 11 VARA CIVEL CENTRAL

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3
016	001	3604	0	3	412.499-5	0	800	852274	0

R$ 3.[illegible]

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRIADO

Os centavos acima

a BCO. do Brasil SA ou a sua ordem

BSB, 02 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/[illegible]105.49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL

CONFECCAO 10/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360424⑈ 0188522745⑈ 422041249958⑈

UR. REF. PROCESSO
11ª VARA CIVIL - SP
REF. PRTB x FOLHA SP

Tel. 61-3720 6028

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022199042

RESTAURANTE ESTANCIA SP LTDA
AVENIDA VEREADOR JOSE DINIZ,3271
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 18.038.590/0001-07 IE: 142.351.911.118
01/02/2015 15:11:54V CCF:011471 COO:012708
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000501 DESPESAS 1UN T03,20% 437,31

TOTAL R$ 437,31
Dinheiro 437,31

CPF/CNPJ = 01272982000133 OP:CAIXA:DANI

IEE 106F3 02FAF 6C703O E6 9301E6 9F90B 1E7F4 0CB
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
CCCCCCCCCIHGFJDJCH 01/02/2015 15:11:56V
FAB:DR0813BR000000359943

JA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
MPROVANTE. Nº: TIPO:

EX
CC

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
[illegible]5379
VIA CLIENTE / POS=78217545
[illegible] 18.038.590/0001-07
R ESTANCIA SP
SAO PAULO SP
DOC=275600 01/02/15 15:10 . ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 437,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ASSINADO

Março 2015

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB ;
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 31/03/2015 Hora.....: 15:52:44
Caixa.....: 62765759 Matricula..: 89266692
Lancamento.: 073 Atendimento: 00049
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	58,35+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino: 68904-780 (AP)		
Peso real (KG).....:	0,105	
Peso Tarifado:.....:	0,105	
OBJETO.....: DJ296122967BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,15	
Valor Declarado(R$).:	60,00	
PAC A VISTA	1	29.20+
Valor do Porte(R$)..:	29,20	
Cep Destino: 70702-000 (DF)		
Dimensoes(cm):2.0 x 16.0 x 11.0		
Peso real (KG).....:	4,151	
Peso Tarifado:.....:	4,151	
OBJETO.....: PG453095108BR		
PE - 4 ED - S ES - N		

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 87,55
VALOR RECEBIDO(R$)=> 87,55

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

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5379-12/20
1a VIA-CLIENTE AUT=357133
DOC=310053 31/03/15 15:52 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 87,55

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 219
CPADI/SJD

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
31/03/2015 12:08:31V CCF:050416 COO:054404
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001-100002 GASOLINA ADITIVADA V-POWER NITRO
+
52,231LT X 3,394 F1 177,27G
TOTAL R$ 177,27
TEF 177,27

#CF:B01 FI0132582,350 FF0132634,580 V00052,230
VI Aprox Trib R$ 50,72 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Placa FMX6163
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100001 ALCIONE 31/03/15 12:08:36
7A0875ER OMZIHHF# CSR&BJKH 75R471EK MHSECCES4EHQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRUEYUOEEY 31/03/2015 12:08:33V
FAB:BE051472900000072574

REDE GETNET
SANTANDER

31/03/15 11:17:33 AUT:140654 DOC:310018
EC:000000000198784 TERM: T2555466 C
CV:002000063 CAIXA:SW000002 L:01001091
ARQC: 395623EC602A818B
VISA ELECTRON **********5379

DEBITO A VISTA
VALOR: 177,27

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE USO
DE SENHA PESSOAL
(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
OFICIAL

FHNADKIR LOMC7FFT LRJOJQJJ FCJ6DFIK JJF82AEJDDFK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRUEYUOEEY 31/03/2015 12:08:42V
FAB:BE051472900000072574

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 221
CPADI/SJD

REDE GETNET
SANTANDER

31/03/15 11:19:30 AUT:240771 DOC:310019
EC:000000000198784 TERM: T2555466 C
CV:002000085 CAIXA:SW000002 L:01001091
ARQC: 791742225E26A887
VISA ELECTRON **********5379

DEBITO A VISTA
VALOR: 123,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE USO
DE SENHA PESSOAL
(SiTef)

6MHB7OJH ENUJD6H# ISV!AVDK 6HD77GJA CINF81GSAEKU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRUEYOOREY 31/03/2015 12:10:37V
FAB:BE051472900000072574

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
31/03/2015 12:10:26V CCF:050418 COO:054407
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 004-100001 GASOLINA C COMUM 38,51LTx3,194 F1 123,00G
TOTAL R$ 123,00
TEF 123,00

#CF:B04 FI0475209,720 EF0475248,230 V00038,510
Vl Aprox Trib R$ 35,19 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Placa MTM2017
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa TURNO01 31/03/15 12:10:31
6KPH5DLJ ANWD5HAP MY!QATLQ 6FLO56LC 8IP90C9FEKQO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRUEYOOREY 31/03/2015 12:10:28V
FAB:BE051472900000072574

BR

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

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF 07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP.: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ORIGINAL

RECIBO R$ 3.800,00

Recebi(emos) de: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB

End: Rua Alameda dos Tupiniquins nº 1210

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

A importância de: três mil e oitocentos reais

Discriminação	P. Unitário	P. Total
Ref. pagamento aluguel dat imob. Supera apt° 325 Hotel Kubitschek plaza do período de 15/03 a 15/04/15 dep. em conta cheque dia 31/03/15		
	TOTAL	3.800,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 31 de Março de 2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
PROCESSO

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:38:42
569613951 0298
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: E E ASSESSORIA IMOB LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 55.131-7

DATA	31/03/2015
NR. DOCUMENTO	56.961.395.100.298
VALOR CHEQUE	3.800,00
VALOR TOTAL	3.800,00

NR.AUTENTICACAO 5.718.299.E97.0F2.D6E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Boleto de Custas Judiciais

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00192.88935 41000.100002 00135.413219 8 00000000029660			
Cedente: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá - MACAPÁ		Agência / Código do Cedente: 3575 0 / 75229 0	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 224 / 10001000000135413
Número do documento: 2015006165	CPF / CNPJ: 34.870.576/0001-21	Data de Vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO		Valor Documento: R$ 296,60	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO				Autenticação Mecânica	

Instruções
Valor da Causa: R$ 240.504,00
Processo: 0019123-06.2012.8.03.0001; 181 a 360 (2kg) - R$ 80,38; Outros recursos cíveis - R$ 216,22

Corte na linha abaixo

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:40:57
569613951 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192889354100010000200135413219800000000029660
NOSSO NUMERO 10001000000135413
CONVENIO 00288934
TJ AP-CUSTAS JUDICIAIS-COMARCA 3575/000075229
AG/COD. BENEFICIARIO 31/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 296,60
VALOR DO DOCUMENTO 296,60
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 9.E9C.714.F2B.95D.887
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

L'alianXa Travel Network B·R·A·S·I·L

GlobalStar Travel Management

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-33, a importância de :

(DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852322 da AG 3604 C/C nº 412499-5 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 038610.3

São Paulo, 31 de março de 2015.

LTN – L'ALIANXA EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer e Eventos Viagens e Turismo Ltda – ME
CNPJ 09.312.322/0001-40
Rua Matias Aires, 404 – Andar Intermediário
CEP 01309-020 – São Paulo SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

L'alianXa

LTN EVENTOS
B·R·A·S·I·L

LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA.
R Matias Aires 404 – Intermediário – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309–020 – CNPJ: 09.312.322/0001–40
Telefone: (11) 3500–4200 – Fax: (11) 3146–1001

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 20/03/15

FATURA

038610.3

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
038610.3	2.654,40	038610.3-A	31/03/15

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
226

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA.
LTN – L'ALIANXA EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer e Eventos Viagens e Turismo LTDA. – ME
CNPJ 09.312.322/0001-40
R. Matias Aires, 404 – Intermediário
CEP 013

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077–003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001–33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

____/____/____ DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
038610.3	2.654,40	038610.3-A	31/03/15

Agência/Código Beneficiário: 0504-5 / 0048442-3
Nosso Número: 09 / 00038610301-4

LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA.
R Matias Aires 404 – Intermediário – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309–020 – CNPJ: 09.312.322/0001–40
Telefone: (11) 3500–4200 – Fax: (11) 3146–1001

23798638400002654400504090003861030100484420
Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.50400 90003.861037 01004.844203 8 63840000265440

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 31/03/2015
Beneficiário: LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Beneficiário: 0504-5 / 0048442-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/03/2015	038610.3	DS	N	30/03/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09 / 00038610301-4
(=) Valor do Documento: 2.654,40
(–) Desconto/Abatimento
(–) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Após o vencimento cobrar multa de R$ 53,08 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,79 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

Pagador
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

LTN EVENTOS
B·R·A·S·I·L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

End.: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 038610.3

Valor R$ 2.654,40

Emis.20/03 Venc.31/03/15

Processo	Emissão	Contato	Requisição	Fornecedor	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Out.Serv.	Descont	F E E	Out.Taxas	S a l d o
Vch0971715	06/03/15	JOSE LEVY	PRO0971715	N CWB MABU ROYAL E PREMIUM HOTEL	Fat.			440,00	115,50	495,00		0,00		1.050,50
	De: 07/03/15 a 08/03/15	01	Tarifa Unitária:	440,00	Pax: CRUZ/JOSE LEVY MR									
	Serviço: TIPO DE ACOMODACAO: 01 APTO SINGLE													
	VALOR DA DIARIA: R$ 440,00 + TAXAS													
	CAFE DA MANHA: INCLUSO NA DIARIA													
	FORMA DE PAGTO:													
	GARANTIA DE NO-SHOW: SIM													
	CONFIRMACAO: 195156													
	ENTREGAR NOTA FISCAL NO CHECK OUT: SIM													
	PRAZO DE CANCELAMENTO SEM COBRANÇA: 48HS ANTES DO													
	CHECK IN EM DIAS UTEIS/HORARIO COMERCIAL													
	LIVIA FIDELIX													
Vch0971731	06/03/15	JOSE LEVY	PRO0971731	N CWB MABU ROYAL E PREMIUM HOTEL	Fat.			440,00	66,00			0,00		506,00
	De: 07/03/15 a 08/03/15	01	Tarifa Unitária:	440,00	Pax: CRUZ/JOSE L MR									
	Serviço: TIPO DE ACOMODACAO: 01 APTO SINGLE				JOSE FRANCISCO FIDELIX									
	VALOR DA DIARIA: R$ 440,00 + TAXAS													
	CAFE DA MANHA: INCLUSO NA DIARIA													
	FORMA DE PAGTO: FATURAR DIARIAS E EXTRAS													
	* 10% SOBRE O FATURAMENTO DOS EXTRAS *													
	GARANTIA DE NO-SHOW: SIM													
	CONFIRMACAO: 195157													
	ENTREGAR NOTA FISCAL NO CHECK OUT: SIM													
	PRAZO DE CANCELAMENTO SEM COBRANÇA: 48HS ANTES DO													
	CHECK IN EM DIAS UTEIS/HORARIO COMERCIAL													
Vch0971758	06/03/15	JOSE LEVY	PRO0971758	N CWB MABU ROYAL E PREMIUM HOTEL	Fat.			926,00	141,90	0,00		0,00		1.097,90
	De: 07/03/15 a 09/03/15	01	Tarifa Unitária:	463,00	Pax: CRUZ/JOSE LEVY MR									
	Serviço: TIPO DE ACOMODACAO: 01 APTO SINGLE													
	VALOR DA DIARIA: R$ 463,00 + TAXAS													
	CAFE DA MANHA: INCLUSO NA DIARIA													
	FORMA DE PAGTO: FATURAR DIARIAS E EXTRAS													
	* 10% SOBRE O FATURAMENTO DOS EXTRAS *													
	GARANTIA DE NO-SHOW: SIM													
	CONFIRMACAO: 195217													
	ENTREGAR NOTA FISCAL NO CHECK OUT: SIM													
	PRAZO DE CANCELAMENTO SEM COBRANÇA: 48HS ANTES DO													
	CHECK IN EM DIAS UTEIS/HORARIO COMERCIAL													
Totais Gerais (3 paxes)								1.808,00	323,40	525,00				2.654,40
													Valor a Pagar	2.654,40

LTN – L'ALIANXA EVENTOS BRASIL
Razão Social: LTN Lazer e Eventos Viagens e Turismo Ltda – ME
CNPJ 09.312.322/0001-40
Rua Matias Aires, 404 – Andar Intermediário
CEP 01309-020 – São Paulo SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
227

apps informática – www.apps.com.br

LTN EVENTOS
B·R·A·S·I·L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

End.: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 038610.3

Valor R$ 2.654,40

Emis.20/03 Venc.31/03/15

Processo	Emissão	Contato	Requisição	Fornecedor	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Out.Serv.	Descont	F E E	Out.Taxas	S a l d o
Vch0971715	06/03/15	JOSE LEVY	PRO0971715	N CWB MABU ROYAL E PREMIUM HOTEL	Fat.			440,00	115,50	495,00		0,00		1.050,50
	De: 07/03/15 a 08/03/15		01	Tarifa Unitária: 440,00	Pax: CRUZ/JOSE LEVY MR									
	Serviço: TIPO DE ACOMODACAO: 01 APTO SINGLE													
	VALOR DA DIARIA: R$ 440,00 + TAXAS													
	CAFE DA MANHA: INCLUSO NA DIARIA													
	FORMA DE PAGTO:													
	GARANTIA DE NO-SHOW: SIM													
	CONFIRMACAO: 195156													
	ENTREGAR NOTA FISCAL NO CHECK OUT: SIM													
	PRAZO DE CANCELAMENTO SEM COBRANÇA: 48HS ANTES DO													
	CHECK IN EM DIAS UTEIS/HORARIO COMERCIAL													
	LIVIA FIDELIX													
Vch0971731	06/03/15	JOSE LEVY	PRO0971731	N CWB MABU ROYAL E PREMIUM HOTEL	Fat.			440,00	66,00			0,00		506,00
	De: 07/03/15 a 08/03/15		01	Tarifa Unitária: 440,00	Pax: CRUZ/JOSE L MR									
	Serviço: TIPO DE ACOMODACAO: 01 APTO SINGLE				JOSE FRANCISCO FIDELIX									
	VALOR DA DIARIA: R$ 440,00 + TAXAS													
	CAFE DA MANHA: INCLUSO NA DIARIA													
	FORMA DE PAGTO: FATURAR DIARIAS E EXTRAS													
	* 10% SOBRE O FATURAMENTO DOS EXTRAS *													
	GARANTIA DE NO-SHOW: SIM													
	CONFIRMACAO: 195157													
	ENTREGAR NOTA FISCAL NO CHECK OUT: SIM													
	PRAZO DE CANCELAMENTO SEM COBRANÇA: 48HS ANTES DO													
	CHECK IN EM DIAS UTEIS/HORARIO COMERCIAL													
Vch0971758	06/03/15	JOSE LEVY	PRO0971758	N CWB MABU ROYAL E PREMIUM HOTEL	Fat.			926,00	141,90	30,00		0,00		1.097,90
	De: 07/03/15 a 09/03/15		01	Tarifa Unitária: 463,00	Pax: CRUZ/JOSE LEVY MR									
	Serviço: TIPO DE ACOMODACAO: 01 APTO SINGLE													
	VALOR DA DIARIA: R$ 463,00 + TAXAS													
	CAFE DA MANHA: INCLUSO NA DIARIA													
	FORMA DE PAGTO: FATURAR DIARIAS E EXTRAS													
	* 10% SOBRE O FATURAMENTO DOS EXTRAS *													
	GARANTIA DE NO-SHOW: SIM													
	CONFIRMACAO: 195217													
	ENTREGAR NOTA FISCAL NO CHECK OUT: SIM													
	PRAZO DE CANCELAMENTO SEM COBRANÇA: 48HS ANTES DO													
	CHECK IN EM DIAS UTEIS/HORARIO COMERCIAL													
Totais Gerais (3 Paxes)								1.806,00	323,40	525,00				2.654,40
													Valor à Pagar	2.654,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 228
PROCESSO

LTN LAZER EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Matias Aires, 404 – Intermediário – Consolação – São Paulo – SP
Cep: 01309-020 – Tel: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211
CNPJ: 09.312.322/0001-40 Iata: 57 50026 2 TID: 96344455
E-mail: ltnbrasil@ltnbrasil.com.br – www.lalianxa.com.br

Nota de Débito

Processo: 0971715 **Vencimento: 31/03/15**

Fls 229

Cliente..: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO** Contato: **JOSE LEVY**
Endereco.: **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210** Doc.Cli: **PRO0971715**
Município: **SAO PAULO** Estado: **SP** Cep: **01432-030**

Fornecedor.....: **CWB MABU ROYAL E PREMIUM HOTEL** **Emissão: 06/03/15**

01 Passageiro.....: **CRUZ/JOSE LEVY MR**

Data de Entrada...: **07/03/15 14:00** Data de Saída: **08/03/15 12:00**

Valor do Voucher..:	440,00		
Taxa de Serviço...:	115,50	Serviço Extra:	495,00
Valor Fee ..R$:	0,00		
		Saldo Faturar:	**1.050,50**
		Forma Pagto..:	**FATURADO**

Serviço Solicitado: **TIPO DE ACOMODACAO: 01 APTO SINGLE**
VALOR DA DIARIA: R$ 440,00 + TAXAS
CAFE DA MANHA: INCLUSO NA DIARIA
FORMA DE PAGTO:
GARANTIA DE NO-SHOW: SIM
CONFIRMACAO: 195156
ENTREGAR NOTA FISCAL NO CHECK OUT: SIM
PRAZO DE CANCELAMENTO SEM COBRANÇA: 48HS ANTES DO CHECK IN EM DIAS UTEIS/HORARIO COMERCIAL
LIVIA FIDELIX

___/___/___ _____
Concordo com Débito desta Nota

monica 20/03/15 14:51hs

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

Nº 373552 APTO.:

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Mabu
ROYAL & PREMIUM

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.

Praça Santos Andrade, 830
CEP 80020-300
Fone: (41) 3219-6000
Fax: (41) 3233-7963
Curitiba - Paraná - Brasil
CNPJ: 75.047.498/0001-47
Inscr. Estadual: 10.127.066-14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 230
CPADI/SJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 373552

ASSUMO A RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS CONSTANTES NO PRESENTE RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS.	I TAKE IN MY HANDS THE RESPONSABILITY FOR THE QUITANCE OF ALL THE CONSTANT DEBTS IN THE PRESENT PROVISIONAL RECEIPT OF SERVICES.

[illegible] LAZER E EVENTOS [illegible] LTDA - ME

Nº: [illegible]

ADULTO / CRIANÇA: [illegible]

UH [illegible]

RESERVA: [illegible]

FUNCIONÁRIO: [illegible]

CHEGADA: [illegible] LEVY CRUZ

PARTIDA: 08/03/2015

DATA		DESCRIÇÃO		VALOR	SALDO
07/03/2015	RS	REST.BRASSERI	COD [illegible]	495,00	495,00
07/03/2015	DIA	DIARIA	UH 816	440,00	935,00
08/03/2015	AF	A FATURAR		-1.030,50	-115,50
		IMPOSTOS		22,00	-93,50
	TXS	TAXA DE SERVICO		93,50	0,00

SERVICO

(Este RPS deverá ser substituído por NFS-e, conf. Decreto nº 1575/2009)

371.001 à 376.000 - 12/2014

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
MABU ROYAL & PREMIUM
PÇA SANTOS ANDRADE, 830 - CENTRO - CURITIBA/PR

CNPJ:75.947.498/0001-47
IE:101.27066-14
IM:09010064344-9
07/03/2015 10:26:01V CCF:035601 COO:036642

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1202	Agua Mineral S gas 1UN				T1	5,00
2	1210	Guarana Kuat 2UNx6,25				T1	12,50
3	1207	Coca Cola 2UNx6,25				T1	12,50
4	1786	Suco de Laranja Prat's 1UN				T1	7,00
5	1629	Limonada Suica 1UN				T1	10,00
6	1425	Feijoada Mabu Infantil 2UNx24,50				T1	49,00
7	1424	Feijoada Mabu 7UNx57,00				T1	399,00

Subtotal R$ 495,00
acréscimo +49,50
TOTAL R$ 544,50
A Debitar 544,50
T1=01T03,20%

MESA : 0003 POSICAO: 1 VENDA: 1506920
PDV : REST.BRASSERI CAIXA: VALDINEIA
Apt : 816 NOME: CRUZ, JOSE LEVY
Aplicativo:PDV FULL - 4.42.00k

J9SP[redacted] MKMJF51$ HOQWPGZI J6MEIAPA EJJBA13T4MNN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTUTRTUQQY 07/03/2015 10:26:06V
FAB:BE09121010001238138 BR

Mabu HOTÉIS & RESORTS

CO
COMANDA
Nº 32388

Data: 07 / 03 / 15 Apt.: 816 Mesa:

☐RT ☐BA ☐RS ☐BS ☐ ☐

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
	ÁGUAS	
1200	Água de Coco	
1403	Água H_2O Limão	
1201	Água Min. C/ Gás	
1202	Água Min. S/ Gás	1
1204	Água Tônica Antarctica	
1205	Água Tônica Diet Antarctica	
1203	Água Tônica Citrus Schuweppes	
1206	Água Tônica Schuweppes	
	REFRIGERANTES	
1207	Coca-Cola	11
1209	Coca-Cola Zero	
1208	Fanta Laranja	
1210	Guaraná Antárctica	11
1215	Guaraná Zero	
1401	Ice Tea Limão	
1400	Ice Tea Pêssego	
1404	Pepsi Twist	
1405	Pepsi Twist Light	
1066	Soda Limonada	
1286	Soda Diet	
1064	Sprite	
1213	Sprite Zero	
	CERVEJAS	
1224	Cerveja Brahma	
1221	Cerveja Bohemia	
1223	Cerveja Kronenbier	
1225	Cerveja MalzBier	
1218	Cerveja Skol	
1430	**BUFFET**	7
1438	**CAFÉ EXPRESSO**	
	OUTROS	

2 feijoada infantil
1 suco laranja

Visto

PREZADO(S) HÓSPEDE(S) FAVOR APRESENTAR COMANDA NO CAIXA APÓS CONSUMO

50 blS. 50X3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
DOCUMENTO

01-MABU CURITIBA BUSINESS

Extrato de Conta

Nome: JOSE LEVY CRUZ
Empresa: LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Num. Doc:09312322000140 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MATIAS AIRES, 404 - CONSOLACAO
São Paulo SP 01309-020 BRASIL
Chegada: 07/03/2015 14:41 Partida:08/03/2015 12:46

Uh: 816
Reserva: 4876849
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:ELARA
Emissão: 18/03/2015 16:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
DP/DF/SCO

CONTA ENCERRADA Hóspede: CRUZ, JOSE LEVY Num. Doc: 0954471270 Designação:LTN BRASIL

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
07/0314:58	JOSE LEVY CF	COO: 36642	REST.BRASSERI	816		495,00	495 VALDINEIA
			Feijoada Mabu		*7 x 57,00 = 399,00*	*399,00*	
			Agua Mineral S.gas		*1 x 5,00 = 5,00*	*5,00*	
			Coca Cola		*2 x 6,25 = 12,50*	*12,50*	
			Guarana Kuat		*2 x 6,25 = 12,50*	*12,50*	
			Suco de Laranja Prat's		*1 x 7,00 = 7,00*	*7,00*	
			Limonada Suiça		*1 x 10,00 = 10,00*	*10,00*	
			Feijoada Mabu Infantil		*2 x 24,50 = 49,00*	*49,00*	
07/0304:59	JOSE LEVY CF	UH: 816	DIARIA	816		440,00	935 RSOARES
08/0312:45			A FATURAR			-1.050,50	-115,5 LEONARDOSF
18/0317:09	LTN BRASIL		Taxa de Serviço			93,50	-22
18/0317:09	LTN BRASIL		Impostos			22,00	0

Totais:

Resumo do Extrato

Hóspede: CRUZ, JOSE LEVY **Designação:** LTN BRASIL

Descrição	Valor Total
A FATURAR	-1050,50
DIARIA	440,00
REST.BRASSERI	495,00
Taxa de Serviço	93,50
Impostos	22,00

LTN LAZER EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Matias Aires, 404 – Intermediário – Consolação – São Paulo – SP
Cep: 01309-020 – Tel: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211
CNPJ: 09.312.322/0001-40 Iata: 57 50026 2 TID: 96344455
E-mail: ltnbrasil@ltnbrasil.com.br – www.lalianxa.com.br

Nota de Débito

Processo: 0971731

Vencimento: 31/03/15

Fls. 233

Cliente..: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO** Contato: **JOSE LEVY**
Endereco.: **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210** Doc.Cli: **PRO0971731**
Município: **SAO PAULO** Estado: **SP** Cep: **01432-030**

Fornecedor.....: **CWB MABU ROYAL E PREMIUM HOTEL** **Emissão: 06/03/15**

01 Passageiro.....: **CRUZ/JOSE L MR**

Data de Entrada...: **07/03/15 14:00** Data de Saída: **08/03/15 12:00**

Valor do Voucher..:	440,00
Taxa de Serviço...:	66,00
Valor Fee ..R$:	0,00

Saldo Faturar: 506,00
Forma Pagto..: FATURADO

Serviço Solicitado: **TIPO DE ACOMODACAO: 01 APTO SINGLE**
VALOR DA DIARIA: R$ 440,00 + TAXAS
CAFE DA MANHA: INCLUSO NA DIARIA
FORMA DE PAGTO: FATURAR DIARIAS E EXTRAS
*** 10% SOBRE O FATURAMENTO DOS EXTRAS ***
GARANTIA DE NO-SHOW: SIM
CONFIRMACAO: 195157
ENTREGAR NOTA FISCAL NO CHECK OUT: SIM
PRAZO DE CANCELAMENTO SEM COBRANÇA: 48HS ANTES DO CHECK IN EM DIAS UTEIS/HORARIO COMERCIAL
JOSE FRANCISCO FIDELIX

___/___/___ _____
Concordo com Débito desta Nota

monica 20/03/15 14:52hs

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

Nº 373553

APTO.:

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Mabu

ROYAL & PREMIUM

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.

Praça Santos Andrade, 830
CEP 80020-300
Fone: (41) 3219-6000
Fax: (41) 3233-7963
Curitiba - Paraná - Brasil
CNPJ: 75.047.498/0001-47
Inscr. Estadual: 10.127.066-14

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 373553

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 234
CPADI/SJD

ASSUMO A RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS CONSTANTES NO PRESENTE RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS.	I TAKE IN MY HANDS THE RESPONSABILITY FOR THE QUITANCE OF ALL THE CONSTANT DEBTS IN THE PRESENT PROVISIONAL RECEIPT OF SERVICES.

[illegible] LTDA - [illegible]

[illegible] SP

CHEGADA: [illegible]

PARTIDA: [illegible]

Nº: [illegible]

ADULTO/CRIANÇA: [illegible]

UH [illegible]

RESERVA: [illegible]

FUNCIONÁRIO: [illegible]

DATA		DESCRIÇÃO		VALOR	SALDO
[illegible]	DIA	DIARIA	UH 817	440,00	440,00
[illegible]	AP	A FATURAR		506,00	-66,00
		IMPOSTOS		22,00	-44,00
	TXS	TAXA DE SERVICO		44,00	0,00

SERVICO

(Este RPS deverá ser substituído por NFS-e, conf. Decreto nº 1575/2009)

371.001 à 376.000 - 12/2014

01-MABU CURITIBA BUSINESS

Extrato de Conta

Nome: LIVIA FIDELIZ
Empresa: LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Num. Doc:09312322000140 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MATIAS AIRES, 404 - CONSOLACAO
São Paulo SP 01309-020 BRASIL
Chegada: 07/03/2015 03:24 Partida:08/03/2015 12:46

Uh: 817
Reserva: 4876865
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:ELARA
Emissão: 18/03/2015 16:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 235

CONTA ENCERRADA Hóspede: FIDELIZ, LIVIA Num. Doc: 0954471270 Designação:LTN BRASIL

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
07/0304:59	LIVIA FIDELI	UH: 817	DIARIA	817		440,00	440 RSOARES
08/0312:46			A FATURAR			-506,00	-66 LEONARDOSF
18/0317:11	LTN BRASIL		Taxa de Serviço			44,00	-22
18/0317:11	LTN BRASIL		Impostos			22,00	0

Totais:

Resumo do Extrato

Hóspede: FIDELIZ, LIVIA **Designação:** LTN BRASIL

Descrição	Valor Total
A FATURAR	-506,00
DIARIA	440,00
Taxa de Serviço	44,00
Impostos	22,00

LTN LAZER EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Matias Aires, 404 – Intermediário – Consolação – São Paulo – SP
Cep: 01309-020 – Tel: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211
CNPJ: 09.312.322/0001-40 Iata: 57 50026 2 TID: 96344455
E-mail: ltnbrasil@ltnbrasil.com.br – www.lalianxa.com.br

Nota de Débito

Processo: 0971758 **Vencimento: 31/03/15**

Fls: 236

Cliente..: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO** Contato: **JOSE LEVY**
Endereco.: **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210** Doc.Cli: **PRO0971758**
Município: **SAO PAULO** Estado: **SP** Cep: **01432-030**

Fornecedor.....: **CWB MABU ROYAL E PREMIUM HOTEL** **Emissão: 06/03/15**

01 Passageiro.....: **CRUZ/JOSE LEVY MR**

Data de Entrada...: **07/03/15 14:00** Data de Saída: **09/03/15 12:00**

Valor do Voucher..:	926,00		
Taxa de Serviço...:	141,90	Serviço Extra:	30,00
Valor Fee ..R$:	0,00		
		Saldo Faturar:	**1.097,90**
		Forma Pagto..:	**FATURADO**

Serviço Solicitado: **TIPO DE ACOMODACAO: 01 APTO SINGLE**
VALOR DA DIARIA: R$ 463,00 + TAXAS
CAFE DA MANHA: INCLUSO NA DIARIA
FORMA DE PAGTO: FATURAR DIARIAS E EXTRAS
*** 10% SOBRE O FATURAMENTO DOS EXTRAS ***
GARANTIA DE NO-SHOW: SIM
CONFIRMACAO: 195217
ENTREGAR NOTA FISCAL NO CHECK OUT: SIM
PRAZO DE CANCELAMENTO SEM COBRANÇA: 48HS ANTES DO CHECK IN EM DIAS UTEIS/HORARIO COMERCIAL

___/___/___ _____
Concordo com Débito desta Nota

monica 20/03/15 14:54hs

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

Nº 373613

APTO.:

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.

Mabu
ROYAL & PREMIUM

Praça Santos Andrade, 830
CEP 80020-300
Fone: (41) 3219-6000
Fax: (41) 3233-7963
Curitiba - Paraná - Brasil
CNPJ: 75.047.498/0001-47
Inscr. Estadual: 10.127.066-14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSINATURA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 373613

ASSUMO A RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS CONSTANTES NO PRESENTE RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS.	I TAKE IN MY HANDS THE RESPONSABILITY FOR THE QUITANCE OF ALL THE CONSTANT DEBTS IN THE PRESENT PROVISIONAL RECEIPT OF SERVICES.

[illegible] Nº: [illegible]
ADULTO / CRIANÇA: [illegible]
[illegible] UH [illegible]
CHEGADA: [illegible] PARTIDA: [illegible] RESERVA: [illegible]
FUNCIONÁRIO: [illegible]

DATA		DESCRIÇÃO		VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	DIÁRIA	[illegible]	463,00	442,00
[illegible]	[illegible]	PROF SERVIÇO	[illegible]	20,00	462,00
[illegible]	[illegible]	PROM SERVISE	[illegible]	10,00	472,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	463,00	936,00
[illegible]	[illegible]	A FATURAR		-1.077,90	-141,90
		IMPOSTOS		46,30	-95,60
	[illegible]	TAXA DE SERVICO		95,60	0,00

[illegible]

SERVICO

(Este RPS deverá ser substituído por NFS-e, conf. Decreto nº 7575/2009)

371.001 à 376.000 • 12/2014

Mabu
HOTÉIS & RESORTS

CO
COMANDA
387126

☐ BAR ☐ RESTAURANTE ☐ COPA

APTO: 836 GARÇON: Mayl MESA:

2 agua s/gás

Sr. Patricio

Assinatura

05/03/15
Data

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
MABU ROYAL & PREMIUM
PÇA SANTOS, ANDRADE, 830 - CENTRO - CURITIBA/PR

CNPJ:75.047.498/0001-47
IE:101.27066-14
IM:090100864344-9
08/03/2015 08:37:39V CCF:035631 COO:036673

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1202	Agua Mineral S.gas 20NX5,00	1			T1	10,00

Subtotal R$ 10,00
acréscimo 1,00
TOTAL R$ 11,00
A Debitar 11,00
T1=01T03,20%

MESA : 0813 POSICAO: 1 VENDA: 150486
PDV : ROOM SERVICE CAIXA: VALDINEIA
Apt : 813 NOME: CRUZ, JOSE LEVY
Aplicativo:PDV FULL - 4.42.00k

8JWILHHA HORLJAL+ 7TYJEQ$G 8GQCEEF7 9C0BE6607JTG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTUUTQPOYR 08/03/2015 08:37:41V
FAB:BE09121010001238138 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASS/ISSO

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
MABU ROYAL & PREMIUM
PÇA SANTOS ANDRADE, 830 - CENTRO - CURITIBA/PR

CNPJ: 75.047.498/0001-47
IE: 101.27066-14
IM: 09010064344-9

08/03/2015 08:35:24V CCF:035630 COO:036672

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1202	Água Mineral S.gas 4UNX5,00				T1	20,00

Subtotal R$	20,00
acréscimo	+2,00
TOTAL R$	22,00
A Debitar	22,00

T1=01T03,20%

MESA : 0813 POSICAO: 1 VENDA: 1507482
PDV : ROOM SERVICE CAIXA: VALDINEIA
Apt : 813 NOME: CRUZ, JOSE LEVY
Aplicativo:PDV FULL - 4.42.00k

FHNGDCNM UATEFHOZ 5H##LOUE FEHA6ACJ M9Q6AD9N58QQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTUUTQQIYR 08/03/2015 08:35:26V
FAB [redacted]09121010001238138 BR

Mabu
HOTÉIS & RESORTS

CO
COMANDA
387127

☐ BAR ☐ RESTAURANTE ☐ COPA

APTO: 813 GARÇON: Mayk MESA:

4 agua c/gas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
DESENTRANHADO

Assinatura

08/03/15
Data

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852322	3	R$ 2.654,40

Pague por este cheque à quantia de Dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos e centavos acima

a Ltd Lazer Eventos Viagens T. Lara

ou à sua ordem

BSB 30 de Março

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2015
Fls. 240
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136044⑈ 0188523225⑆ 429041249953⑈

NAB Tº Cat. 03/6/10-3

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Tel. 61 33286628

20913022196282

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPAD/SJD

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-33, a importância de :

(DOIS MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUANTRO CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852321 da AG 3604 C/C nº 412499-5 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 165514.0.

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

São Paulo, 31 de março de 2015.

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

L'alianXa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309–020 – CNPJ: 74.485.806/0001–53
Fone: (11) 3500–4200 – Fax: (11) 3500–4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 23/03/15

FATURA
165514.0

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
165514.0	2.215,94	165514.0-A	30/03/15

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
242

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
C.N.P.J. / (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **********

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
LTDA - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo e Eventos Ltda.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402 7º andar
CEP 01309-020 São Paulo - SP

/ /
DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
165514.0	2.215,94	165514.0-A	30/03/15

Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Nosso Número: 000000005322-8

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309–020 – CNPJ: 74.485.806/0001–53
Fone: (11) 3500–4200 – Fax: (11) 3500–4211

03391638300002215949643107000000000532280101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 05322.801019 1 63830000221594

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 30/03/2015
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
Agência/Código Beneficiário: 643107-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/03/2015	165514.0	DM	A	30/03/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$		

Nosso Número: 000000005322-8
(=) Valor do Documento: 2.215,94

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

Após o vencimento cobrar multa de R$ 44,31 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,66 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO 01.272.982/0001-33
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa Travel Network B·R·A·S·I·L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 165514.0

Valor R$ 2.215,94

Emis.23/03 Venc.30/03/15

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	S a l d o
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4856392	18/03/15	PRESIDENTE		JJ N	BSB/SDU	Fat.			423,90	24,03	42,39					490,32
Emb	19/03/15	28L4SY			CRUZ/JOSE LEVY	2107163377										
Totais da Cia Aérea JJ (1 tkts)									423,90	24,03	42,39					490,32
Cia Aérea: O6 OCEAN AIR																
Res4851285	16/03/15	PRESIDENTE		O6 N	CGH/BSB/CGH	Fat.			828,00	48,67	82,80					959,47
Emb	17/03/15	24HYL7			CRUZ/JOSE LEVY	2415330030										
Res4856481	17/03/15	PRESIDENTE		O6 N	SDU/CGH	Fat.			674,10	24,64	67,41					766,15
Emb	20/03/15	28Z2JY			CRUZ/JOSE LEVY	2415330060										
Totais da Cia Aérea O6 (2 tkts)									1.502,10	73,31	150,21					1.725,62
Totais Gerais (3 tkts)									1.926,00	97,34	192,60					2.215,94
															Valor a Pagar	2.215,94

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 243
PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150330u74485806000153

Número da Nota	00031025
Data e Hora de Emissão	30/03/2015 16:44:39
Código de Verificação	XQFH-X2UF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**
Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA**
Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 244
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/FEE S/INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS

RES4856392 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT.2107163377
RES4851285 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT.2415330030
RES4856481 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT.2415330060

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 192,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852321	5
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852321	5

R$ 2.215,94

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a KONTAR Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

BSB, 30 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
245
CPAD/SJD

⑈00136045⑈ 0188523215⑆ ⑆30041249951⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Rabte Gat. 1655/14-0

Tel. 11-509+9960

20913022196281

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
OFICIALIZADO

R$ 11.370,00

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 11.370,00 (onze mil, trezentos e setenta reais), representados pelo cheque nº 852317, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena de março de 2015 e primeira quinzena do mês de abril de 2015.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 31 de março de 2015.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	852317	7
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	852317	7

R$ 11.370,00

Pague por este cheque a quantia de onze mil trezentos e setenta reais e centavos acima

a Marcelo Ayres Duarte ou à sua ordem

BSB, 30 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 247
Diretor

⑈00136041⑈ 0188523175⑆ 4320412499574

Vacte Sem. Adm.
PRTB

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

01-3326/2015

20913022196277

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68, emitido em 25/03/2015

20150325022546973827

Número da Nota: 00000099

Data e Hora de Emissão: 25/03/2015 12:33:27

Código de Verificação: PDQQ-2EDJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.438.976/0001-15 Inscrição Municipal: 3.743.616-3

Nome/Razão Social: MAURILIO DOS SANTOS CANADO FILHO

Endereço: R MAJ SERTORIO 00212, 10 º ANDCONJ 101 - VILA BUARQUE - CEP: 01222-000

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

Endereço: RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS NO Mês

PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATÉ 31/03/2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.707,90

INSS (R$)	RRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.707,90	5,00%	185,39	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68, emitido em 25/03/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852329	0	R$ 3.707,90
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852329	0	

Pague por este cheque a quantia de três mil setecentos e sete reais e noventa centavos e centavos acima

a Maurílio dos Santos Canado ou à sua ordem

BSB, 30 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 249
CPAD/SJD

⑈00136047⑈ 0188523295⑆ 413041249957⑈

Pagtº NF 0099
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
Tel. 33266128

20913022196289

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150327e14740266000185e14740266000185

Número da Nota	**00000034**
Data e Hora de Emissão	**27/03/2015 11:48:05**
Código de Verificação	**P8SU-BXRV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.740.266/0001-85** Inscrição Municipal: **0.572.496-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MARCO ANTONIO DA SILVA ARAUJO**

Nome Fantasia: **Caractags Conteúdo Digital** Tel.: **21 99351-1714**

Endereço: **RUA ANALIA FRANCO 258, CAS 39 - CAMPINHO - CEP: 21330-120**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **marco@caractags.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ALA DOS TUPINIQUINS 1210 - MOEMA - CEP: 04077-003** Tel.: ----

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Internet e serviços de assessoria para o site/blog do PRTB.

Dados bancários:
Banco Santander (033)
Ag: 1641
C/C: 13000165-0.

VALOR DA NOTA = R$ 1.500,00

Serviço Prestado

01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852239	1
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852239	1

R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Quinhentos Reais

e centavos acima

a Marco Antonio S. Araujo

ou à sua ordem

BAB 30 de Março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 10/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CRACHEIRO

...PIDELIX DA C...
...nte Nacional - PRTB

⑈00136046⑈ 0188522395⑆ 42404124995⑈

Pasta: NF 34
Data PRTB

...SE L... PIDELIX DA C...
...nte Nacional - PRTB

20913022198571

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 90, emitido em 30/03/2015

20150330u13123108000113

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000094	30/03/2015 12:33:11	GK45-NULN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês Março 2015, referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB em todo o Estado de São Paulo. Empresa optante pelo programa MEI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90, emitido em 30/03/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852325	8
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852325	8

R$ 2.600,00

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

a Danilo Augusto de Oliveira ou à sua ordem

BSB, 30 de Março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CRACHAJO

⑈00136041⑈ 0188523255⑆ 4860412499 51⑈

Rbto NF 94

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

11.509.790
61.332.661

20913022196285

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150330u15117706000105

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000045	30/03/2015 11:14:45	69HX-YKYB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.117.706/0001-05** Inscrição Municipal: **4.478.708-1**

Nome/Razão Social: **EELIZABETE VILA NOVA VIEIRA 15781799800**

Endereço: **R DOUTOR PENAFORTE MENDES 00114, APT 12 - BELA VISTA - CEP: 01308-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados ao PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, no mês de Março de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.400,00	5,00%	170,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852326	6
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852326	6

R$ 3.400,00 =

Pague por este cheque a quantia de Três mil e Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Elizabete Vila Nova Vieira ou à sua ordem

Bsb, 30 de Março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPAD/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360402⑈ 0188523265⑆ ⑆29041249958⑈

PARTE 4/5

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

(61) 33286126

20913022196286

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 93, emitido em 30/01/2015

20150330u13337839000161

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000065	30/03/2015 12:19:49	BQ2K-F3IG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSISTENCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços durante o mês Março de 2015 em favor do PRTB e PRTB Mulher.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93, emitido em 30/01/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852328	2
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852328	2

R$ 3.000,00 =

Pague por este cheque a quantia de TRES mil Reais e centavos acima

a MANUTEC Tec. Manutencao LTDA ou à sua ordem

BSB, 30 de MARÇO 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 257
CPAD/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
30/03/15

⑈00136048⑈ 0188523285⑈ 4620412499 54⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022196288

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 95, emitido em 30/03/2015

20150330u13123108000113

Número da Nota: **00000095**

Data e Hora de Emissão: **30/03/2015 12:34:56**

Código de Verificação: **CEAP-WQLB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 258 CPA01/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizado no mês Março 2015, referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB Mulher em todo o Estado de São Paulo. Empresa optante pelo programa MEI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95, emitido em 30/03/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	852324	0
018	001	3604	6	5	412.499-5	0	800	852324	0

R$ 2.100,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cem reais

e centavos acima

a Danilo Augusto de Oliveira

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 30 de Março de 2015

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CRADITS 0

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ 01885232454 ⑆920412499517⑈

Prestação 91

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20913022196284

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 57, emitido em 30/03/2015

20150330u13307556000177

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000057	30/03/2015 12:42:57	TKFF-KBZJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
DP/ASJ/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida durante o mês de março para o PRTB e PRTB Mulher Obs. Empresa optante pelo Programa MEI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57, emitido em 30/03/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852323	1	R$ 5.300,00 =
016	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852323	1	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e trezentos reais e centavos acima

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE ou à sua ordem

BSB, 30 de Março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 261
CPAD/SJD

⑈00136043⑈ 0188523235⑆ ⑆900412499955⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

01332861208

20913022196283

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150313u04076596000164

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00010022	13/03/2015 12:26:37	UFIR-VNNJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.076.596/0001-64 Inscrição Municipal: 2.955.231-1

Nome/Razão Social: A.M.R. ESTACIONAMENTO LTDA-ME

Endereço: R JOAO DE SOUSA DIAS 00939 - CAMPO BELO - CEP: 04618-003

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

Endereço: R Alameda dos Tupiniquins - Moema - SP - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo UF: SP E-mail: prtb@prtb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vagas rotativas de estacionamento, ref. ao primeiro semestre de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852331	2
016	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852331	2

R$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Duzentos Reais e centavos acima

a AMR Estacionamento Ltda ou à sua ordem

BSB, 30 de Março de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD1/SJD

⑈00136043⑈ 018852331⑆ 484041249958⑈

ICA-7070-200315-O

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Rs 1.200,00

20913022196291

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	892236	3	R$ 30.000,00

Pague por este cheque a quantia de trinta mil reais

e centavos acima

a FPJQ - Fundação Pres. J. Quadros

ou a sua ordem

BAB, 28 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 10/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2013
Fls 264
CRACIVISJO

USE ... FIDELIX DA CR...
...nte Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ 0188522385⑆ ⑆30041249955⑈

TRANSFERENCIA
PFPJQ e
Fundo Prtb

20913022198570

CNPJ: 12.110.472/0001-86

B. Brasil
Ag
3604-8
C/C
10970-3

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL 10:09:23
707012117 0006
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E FOR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.970-3

DATA	27/03/2015
NR. DOCUMENTO	70.701.211.700.006
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO R T BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO B.3DD.2AA.A1B.2EC.2B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150326v11049818000115

Número da Nota	00001458
Data e Hora de Emissão	26/03/2015 12:06:41
Código de Verificação	MYPA-MBPB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.049.818/0001-15** Inscrição Municipal: **3.950.899-4**

Nome/Razão Social: **FORCE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP**

Endereço: **R VIEIRA DE MORAIS 01297 - CAMPO BELO - CEP: 04617-014**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Ala meda dos Tupiniquins - de 1053/1054 ao fim 1210 - 80, - CEP: 04077-003**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BATERIA HELIAR

PICASSO PRETA 2009 ELD-9319

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 580,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********5379
VIA CLIENTE - POS-52480639
CNPJ: 11.049.818/0001-15
FORCE CAR SERVICE
SAO PAULO SP
DOC=777756 26/03/15 12:08 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 580,00

Nº INDICADO NESTE TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 36, emitido em 26/03/2015

20150326u17168498000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000035	26/03/2015 12:48:09	1SXG-RB4D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.168.498/0001-07** Inscrição Municipal: **4.639.392-7**

Nome/Razão Social: **ISSA NIMI NETO 311406882**

Endereço: **AV JABAQUARA 02016, APT 51 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04046-400**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida, durante o período compreendido entre 26/02/2015 a 26/03/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.900,00	5,00%	245,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36, emitido em 26/03/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852089	5
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852089	5

R$ = 4.900,00 =

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e novecentos reais

e centavos acima

a ISSA NIMI NETO/003114068-82 ou à sua ordem

Manaus, 26 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 10/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00107127⑈ 0188520895⑆ 831000122890⑈

ICA-7070-311014-O

Rs 7º NF. 31

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional PRTB

Tel. 3097996

20913022198537

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	01/03/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
	04 Código da Receita	3208
01 Nome / Telefone PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/03/2015
	07 Valor do Principal	564,48
Referente IRRF - locação de imovel situado na Av. Miruna, nº 546 - Moem - São Paulo/SP de propriedade de Flávia Letayf Farhat.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	564,48
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 270
CFAD/TSJD

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e a direita do formulário.

1/

http://www.controlenanet.com.br/darf/darf_calcula.php

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:56:03
707012117 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7070 - AGENCIA ESTILO PAULISTANA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/03/2015
PERIODO DE APURACAO	01/03/2015
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	564,48
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	564,48

NR.AUTENTICACAO 3.DF0.CE8.CEC.291.7C3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	01/03/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/03/2015
07 Valor do Principal	387,04
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	387,04

01 Nome / Telefone
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente IRRF - locação de imovel situado na Alameda dos Tupiniquins, nº 1210 - Moema - São Paulo/SP - referente ao quinhão de Maria Cristina Lopes Fedato - CPF nº 086.949.778-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DRA/15.0

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens minimas à esquerda e à direita do formulário.

http://www.controlenanet.com.br/darf/darf_calcula.php 1/1

015 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
17 0111
JVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

:E: CONTA: 0-0
IA: 0000-0
==========
IE ARRECADADOR
001 - 7070 - AGENCIA ESTILO PAULISTANA SP
GO DE BARRAS
---------- ----------
26/03/2015
A DO PAGAMENTO 01/03/2015
:IODO DE APURACAO 01.272.982/0001 33
MERO DO CNPJ 3208
DIGO DA RECEITA
MERO DE REFERENCIA ----------
ITA DO VENCIMENTO 30/03/2015
ECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
387,04
ERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA 387,04
VALOR DOS JUROS ==========
VALOR TOTAL 4.B0B.ECF.338.1DD.715
==========
NR.AUTENTICACAO

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	01/03/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/03/2015
07 Valor do Principal	387,04
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	387,04

01 Nome / Telefone
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente IRRF - locação de imóvel situado na Alameda dos Tupiniquins, nº 1210 - Moema - São Paulo/SP - referente ao quinhão de Wylsi Lopes Pedato - CPF nº 750.368.048-49.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DOCUMENTO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:28
7070121117 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7070 - AGENCIA ESTILO PAULISTANA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/03/2015
PERIODO DE APURACAO	01/03/2015
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	387,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	387,04

NR.AUTENTICACAO 9.F9D.31A.B9B.1B8.1B6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35, emitido em 25/03/2015

20150325u17168498000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000034	25/03/2015 19:34:12	EQMR-NLPP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.168.498/0001-07** Inscrição Municipal: **4.639.392-7**

Nome/Razão Social: **ISSA NIMI NETO 311406882**

Endereço: **AV JABAQUARA 02016, APT 51 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04046-400**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
DP/AJ/STJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida, durante a segunda quinzena de fevereiro e primeira quinzena de março

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03395 - Auditoria.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.900,00	5,00%	245,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35, emitido em 25/03/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852088	7
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852088	7

R$ 4.900,00

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

a ISSA NIMI NETO / 003114066-82 ou à sua ordem

S Paulo, 25 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712 93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
274
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Nacional - PRTB

⑆00107128⑆ 0188520885⑈ 834000122894⑈

PAGTO NF. 34

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Nacional - PRTB

Tel. 11-2097 9987

20913022198536

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSINATURA

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-33, a importância de :

(HUM MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852313 da AG 3604 C/C nº 412499-5 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº

São Paulo, 25 de março de 2015.

L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402 - 7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

L'alianXa
Travel Network
B · R · A · S · I · L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 16/03/15

FATURA
165216.8

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
165216.8	1.222,14	165216.8-A	23/03/15

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
276

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua/Matias Aires, 402 7º andar
CEP 01309-020
Kontak Viagens e Turismo Ltda.

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS *
****

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

DATA / / ASSINATURA DO PAGADOR

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
165216.8	1.222,14	165216.8-A	23/03/15

Agência/Código Beneficiário 643107-0
Nosso Número 000000005187-0

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

03391637600001222149643107000000000518700101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 05187.001010 1 63760000122214

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento 23/03/2015

Beneficiário
Kontak Viagens e Turismo Ltda.

Agência/Código Beneficiário 643107-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2015	165216.8	DM	A	25/03/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$		

Nosso Número 000000005187-0

(=) Valor do Documento 1.222,14

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

Após o vencimento cobrar multa de R$ 24,44 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,36 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP

01.272.982/0001-33

Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa
Travel Network
B·R·A·S·I·L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 165216.8

Valor R$ 1.222,14

Emis.16/03 Venc.23/03/15

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	S a l d o
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A																
Res4844939	12/03/15	PRESIDENTE		G3 N	GRU/VIX	Fat.			128,90	24,03	40,00					192,93
Emb	17/03/15	VIHWFQ			FIDELIX/LECY ARAUJO	VIHWFQ										
Totais da Cia Aérea G3 (1 tkts)									128,90	24,03	40,00					192,93
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4837843	09/03/15	KARINA		JJ N	CGH/CNF/CGH	Fat.			892,00	48,01	89,20					1.029,21
Emb	10/03/15	2QOOMH			FIDELIX DA CRUZ/KARINA	2106454495										
Totais da Cia Aérea JJ (1 tkts)									892,00	48,01	89,20					1.029,21
Totais Gerais (2 tkts)									1.020,90	72,04	129,20					1.222,14
															Valor a Pagar	1.222,14

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens e Turismo e Eventos Ltda. EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 432-7º and.
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
277
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150325u74485806000153

Número da Nota	00031024
Data e Hora de Emissão	25/03/2015 13:51:33
Código de Verificação	ZHB1-LFEC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**
Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA**
Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 278
DRA/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/FEE S/INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FATURAS 165216.8-A/164917.5-A.

PAX: FIDELIX/LECY ARAUJO - RES 4844939 - FAT. VIHWFQ
PAX: FIDELIX DA CRUZ/KARINA - RES 4837843 - FAT. 2106454495
PAX: CRUZ/JOSE LEVY - RES 4830016 - FAT. 2106454423
PAX: CRUZ/JOSE - RES 4836189 - FAT. 4552449378

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 281,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852313	4	R$ 1.222,14
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852313	4	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e vinte e dois reais e quatorze centavos e centavos acima

a Kontar Viagens e Turismo Ltda ou à sua ordem

BSB, 23 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

ICA-0712-030315-L

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CRATIFIC

⑈00136045⑈ 01885231354 ⑆56041249956⑈

Registro Cat. 165246-8

2111428288510

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-33, a importância de :

(HUM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852312 da AG 3602 C/C nº 412499-5 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 164917.5.

São Paulo, 25 de março de 2015.

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

L'alianXa
Travel Network
B·R·A·S·I·L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

FATURA
164917.5

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 09/03/15

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
164917.5	1.862,87	164917.5-A	16/03/15

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SUPERIOR ELEITORAL
281
DPAM/SJD

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
I.C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

/ /
DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

LTN L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402 7º andar
CEP 01309-020

Kontak Viagens e Turismo Ltda.

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
164917.5	1.862,87	164917.5-A	16/03/15

Agência/Código Beneficiário 643107-0
Nosso Número 000000005082-2

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

03398636900001862879643107000000000508220101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 05082.201012 8 63690000186287

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento
Vencimento: 16/03/2015
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.
Agência/Código Beneficiário: 643107-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/03/2015	164917.5	DM	A	25/03/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$		

Nosso Número: 000000005082-2
(=) Valor do Documento: 1.862,87
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 37,25 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,55 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

Pagador
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

L'alianXa
Travel Network
B·R·A·S·I·L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

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

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 (SAO PAULO)

Fatura 164917.5

Valor R$ 1.862,87

Emis.09/03 Venc.16/03/15

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Pax	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	OutAcrésc	Av/Cartão	S a l d o
Cia Aérea: JJ TAM LINHAS AEREAS S/A																
Res4830016	03/03/15	JOSE LEVY		JJ N	CGH/BSB/CGH	Fat.			1.522,00	48,67	152,20					1.722,87
Emb	04/03/15	2GKUYC			CRUZ/JOSE LEVY	2106454423										
Res4836189	03/03/15	PRESIDENTE		JJ N	CGH/BSB/CGH	Fat.			40,00	100,00						140,00
Emb	04/03/15	2GKUYC			CRUZ/JOSE	4552449378										
Totais da Cia Aérea JJ (1 2 tkts)									1.562,00	148,67	152,20					1.862,87
Totais Gerais (1 2 tkts)									1.562,00	148,67	152,20					1.862,87
															Valor a Pagar	1.862,87

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852312	6
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852312	6

R$ 1.862,87

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos e centavos acima

a KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

BHB, 23 de MARÇO de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 283

JOSÉ [illegible] FIDELIX DA CR[illegible]
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136046⑈ 01885231254 ⑆23041249956⑈

JOSÉ [illegible] FIDELIX DA CR[illegible]
Presidente Nacional - PRTB

Mapa Fat 1649/25

Tel 61-33286128

21114282885100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

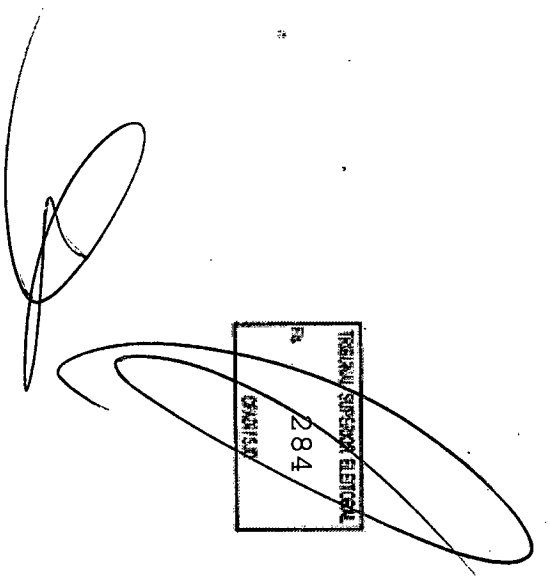
Movimento..: 25/03/2015 Hora.....: 14:12:53
Caixa.....: 62594933 Matricula..: 89299639
Lancamento.: 066 Atendimento: 00051
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SELO 2,00 REG COMUN	1	2,00+
Preco Unitario(R$)..:	2,00	
SELO 0,10 REGULAR T	3	0,30+
Preco Unitario(R$)..:	0,10	
SELO 0,05 REGULAR C	1	0,05+
Preco Unitario(R$)..:	0,05	
SELO CAPIM DOURADO	1	1,80+
Preco Unitario(R$)..:	1,80	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		4,15
VALOR RECEBIDO(R$)=>		4,15

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

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01



KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

25/03/2015 14:45:21 GNF:126437 COO:298927
CDC:0060
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado:	298926
Valor da compra R$	272,83
Valor do pagamento R$	272,83
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5379-12/20
1a VIA-CLIENTE AUT=153117
DOC=250381 25/03/15 14:45 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 272,83

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

25/03/2015 14:44:03 CCF:167097 COO:298926

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 210136 Cola instantânea 5g Super Bonder 1621091 Hen kel		F1	6,80
2 623802 Pilha alcalina palito AAA leve 6 pague 4 806 49419 Duracell		F1	14,18
1 BT X 14,18			
3 623828 Pilha alcalina palito AAA Duracell		F1	22,19
1 BT X 22,19			
4 797984 Cartucho p/stylus preto T194120BR Epson		F1	19,99
1 CX X 19,99			
5 797990 Cartucho p/stylus magenta T196320BR Epson		F1	30,99
1 CX X 30,99			
6 797985 Cartucho p/stylus ciano T194220BR Epson		F1	19,99
1 CX X 19,99			
7 797987 Cartucho p/stylus amarelo T194420BR Epson		F1	19,99
1 CX X 19,99			
8 603758 Pasta catálogo c/50 env. c/visor transp.0.08 mm 1050 Plascony		F1	9,70
1 PT X 9,70			
9 476102 Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office Ipaper		F1	129,00
10 PT X 12,90			

TOTAL R$
272,83
272,83

CARTAO DEBITO
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67D09F8
Trib aprox R$: 37,71 Federal e 38,46 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 219298926 (Marias/05/04/092)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.Dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo

234315 444A54 C3AA21 15DEA3 3CBD25 0C15EF
EPSON
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005
OPR:c0022_Marias
##########&#&<>#@@#&
FAB:EP0609200000000001743

25/03/2015 14:45:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSESSORIA

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** ELETROPAULO ***

Agência : 72300388-AC INDIANOPOLIS
Terminal: 72303811 Id.Trx.: 136305
Nro Aut : 141014 Caixa : 89299639
Data : 25/03/2015 Hora : 14:10
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL S.A.
0072202533 0018
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1.228-9
CLIENTE: PRTB

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83630000001-2	78260048100-9
	34703130761-9	00099942042-5
Data do pagamento		25/03/2015
Valor em Dinheiro		178,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		178,26

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB:
F.7D1.ED1.A5A.711.B3C

Pag.: 007017 / RT.D150226.0321637.W010_001

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541926	0421	9102082

B4541926

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
FEV 2015	26 FEV 2015	10 MAR 2015

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 006561999
Reservado ao Fisco 68F2.1867.9745.5E25.EC2A.212A.9678.3AD5
CÓD CLIENTE: 0021655427
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Por determinação da ANEEL, desde 01/01/2015,a iluminação pública passou a ser responsabilidade das prefeituras dos municípios.
Para mais informações acesse o site www.aeseletropaulo.com.br.

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:

Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AV MIRUNA 546
CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST.
E-mail: AYRES@PRTB.ORG.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56272553

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento	+ Tributos	+ Itens financeiros	+ Outros produtos e serviços	- Abatimentos e devoluções	= TOTAL A PAGAR
122,12	40,57	0,00	16,97	1,40	178,26

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Notificação/Reaviso de conta(s) vencida(s)

O não pagamento do(s) débito(s) indicado(s) vencido(s) até 90 dias ocasionará suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia do recebimento deste comunicado (de acordo com as Leis nº 8.987/95 e 9.477/96 e com artigo 172 da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL). Para quitação solicite 2ª via. Caso o(s) débito(s) esteja(m) pago(s), desconsidere este reaviso.

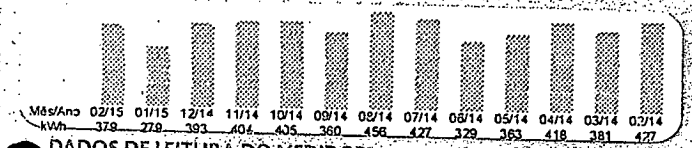
VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)	VENCIMENTO	VALOR(R$)
06.02.2015	132,98				

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO			
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)			
379,0 kWh X R$ 0.12075000			45,76
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA	PERÍODO	
379,0 kWh X R$ 0.20150000	VERMELHA	28 JAN A 26 FEV	76,36
TRIBUTOS			
PIS/PASEP (1,25%)			2,03
COFINS (5,70%)			9,26
ICMS			29,28
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS			
COSIP LEI 13.479/02			16,97
ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES			
PENAL. DIC, DMIC, FIC E DICRI			1,40-

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14
kWh	379	279	393	404	405	360	456	427	329	363	418	381	427

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	60,69	27,50	6,65	7,26	40,57

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
27 JAN	34938	26 FEV	35317	26 MAR	03 MAR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
9102082	1	Com/Outros	Monofásico	63 OUTROS
Tensão Nominal		Tensão Mínima		Tensão Máxima
120/240 (BT) V		110/221 V		126/252 V

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2014 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: DEZ-14

Conjunto Elétrico:PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 43,84

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 178,26 — Base de Cálculo R$ 162,69
Alíquota 18% - Valor R$ 29,28

PORTARIA CAT-1			
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	379,00	0,42926	162,69
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 178,26

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de trasnporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentação da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	ASSINATURA / RG

NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
95760086475605	3515.0302.0128.6200.0160.5700.1000.8157.5055.9396.8252	25/03/2015 11:50:54

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AVENIDA JURANDIR, 856 - LOTE 4
ANDAR 2 - Planalto Paulista, SAO PAULO - SP
(11) 5582-8538 - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DES
57	1	000.815.750	1/1	25/03/2015 - 11:50	

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA	Pago	Normal

Chave de acesso: 3515.0302.0128.6200.0160.5700.1000.8157.5055.9396.8252

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Dados do CT-e: 5350.0039.2724.2713.4000.0000.8157.2251

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFFARELLI XFRL, 631 - JD PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CEP: 01432-030
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: WILSON MENDES .
ENDEREÇO: SHN QUADRA, SN - ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70702-900
CNPJ/CPF 392.724.271-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFFARELLI XFRL, 631 - JD PAULISTA
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01432-030
UF: SP PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,30	0,30	0,30		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	87,00
EMBALAGEM	1,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 88,80
VALOR A RECEBER: 88,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	88,80	12,00	10,66	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

CHEQUE * FONE DE CONTATO: (61)3328-6128 *EMITIDO POR DANIEL LIRA - VOO 3710 SAIDA 15:50 CHEGADA 17:43 NRO. OPERACIONAL: 95760086475605

DACTE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99	VOL	TAM PROXIMO VOO	95760086475605	

Daniel Lira

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		BSB	G-Tarifa Geral		87,00	022658140

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12.741/12, o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do servico são: Federal: 15.96%, Estadual: 12.00%

ESTAMPA FISCAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRIE GA
Nº 113609402

Powered by Config - Triangulus CT-e - www.config.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852087	9
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852087	9

R$ 88,80 =

Pague por este cheque a quantia de oitenta e oito reais e oitenta centavos e centavos acima

a TAM LINHAS AEREAS

ou a sua ordem

Sao Paulo 25 de Março de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJR

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00107129⑈ 0188520875⑈ 865000122898⑈

TRANSPORTE CARGA
avisa Nº 18 SJR
TO 11-509+604

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

20918022198535

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE - Nº:
TIPO:

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

AUTO POSTO PARAKI SHEL
R VIEIRA DE MORAIS 1029 SAO PAULO
CNPJ: 61742623/0001-24 F:50440663

DEBITO A VISTA
CARTAO: 5379
23/03/15 - 15H11
TOTAL: R$ 168,00

AUTO: 754704

INDICADO NESTE
TIPO:

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
23/03/2015 15:48:54 CCF:366896 COO:580746
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 290
CPAD/SJD

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA	
50,171L X 3,349		F1	168,02G
TOTAL R$			168,02
Dinheiro			168,02

MD-5:9ba7ba55ab622024f1bb7e852c95a945TQ:2 BO:4 B
I:2 EI:38.054,39 EF:38.104,56

Atendente: VALDERLANIO FELIX
Operador: SILVANA CASTRO
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
GDIONIHM 8GJKAB3F JI<UFJIU B5IHJCHJ 2GJF562FGDUD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWOTTTTEDIQ 23/03/2015 15:49:06
FAB:BE051069200100036005 BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DI COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********5379
VIA CLIENTE / POS=01332660
CNPJ: 00.535.129/0001-02
BADEJO
SAO PAULO SP
DOC=156512 22/03/15 15:19 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 368,64

INDICADO NESTE
TIPO:

RESTAURANTE BADEJO SP LTDA - EPP

ALAMEDA DOS JURUPIS, 813
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 00.535.129/0001-02 IE : 114.338.506.112

22/03/2015 15:28:34 CCF:001900 COO:002384
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	400	#DESPESAS C REFEIÇÕES	3	UN	X 100,00	I1	T	300,00¢
2	401	#DESPESAS C REFEIÇÕES	68,64	UN	X 1,00	I1	T	68,64¢

TOTAL R$ 368,64
CARTAO CREDITO 368,64
MD-5:8a3a04bf6c6590ca11718ff97706404f
Consumo da Mesa:025-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
Val Aprox Tributos R$113,35(30,74%) Fonte:IBPT
Mesa : 025 Sequencia : 15
Servico Opcional
--------Colibri Food - Versao 6.91.4.111

7hjfg3 Lo 54 8q 0d 73 35 ha 7j kL j6 nt 6p 1h 44 ngt6g6k
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
==========5>&5,4|4 22/03/2015 15:28:38
FAB:EP081410000000068827 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

RESTAURANTE ESTANCIA SP LTDA
AV. VEREADOR JOSE DINIZ,3271
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 18.038.590/0001-07 IE: 142.351.971.118
21/03/2015 16:01:45 CCF:005906 COO:006556
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000000501 DESPESAS 1UN T03,20% 117,04

TOTAL R$ 117,04
Dinheiro 117,04

CPF/CNPJ = 01272982000133 OP.CAIXA:ANO
.....

18E B25F3 02626 04702G C5 EB2187 59EAA 23DC6 3DA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
CCCCCCCCCGFDDFDEGC 21/03/2015 16:01:46
FAB:DR0814BR000000413040

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
xxxxxxxxxxxx5379
VIA CLIENTE / POS=78217544
CNPJ: 18.038.590/0001-07
R ESTANCIA SP
SAO PAULO SP
DOC=187512 21/03/15 15:59 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 117,04

DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 292
DESENTRANHADO

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
21/03/2015 16:51:55 CCF:366313 COO:579856
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000002 GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA
40,622L X 3,349 F1 136,04
TOTAL R$ 136,04
TEF 136,04
MD-5:9ba7ba55ab622024f1bb7e852c95a945TQ:5 BO:5 B
T:2 EI:636.783,50 EF:636.824,12

Atendente: EDNALDO LUIZ DA SILVA
Operador: MERCINHO ARRUDA
Aplicativo:Nome Com.: SELLER POV Versão: 6.20.20
17
BJJQKEEI FIU86K9S MAVIAQLV 6CLIF8EF 9I031F9FC9LQ
GAITECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWOTQPUIPOY 21/03/2015 16:52:22
FAB:BE0510692001000360O5

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
21/03/2015 16:52:26 GNF:208423 COO:579857
CDC:0056
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DOCUMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1aVIA
COO do documento vinculado: 579856
Valor da compra R$ 136,04
Valor do pagamento R$ 136,04
REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 753630580 VALOR: 136,04
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
21.03. 15-16:15:42 TERM:PV012319/342254
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 358543
ARQC:6885559CA0216C9A
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 579856)
(NSU D-TEF : 342254)

672

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO A SEGUIR
COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

AUTO POSTO PARAKI SHEL
COR VIEIRA DE MORAIS 1029 SAO PAULO
CNPJ: 61742623/0001-24 F:50440663

DEBITO A VISTA
CARTAO: **********5379
21/03/15 - 12H18
TOTAL: R$ 170,00

AUTO: 144282

NTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:
Vº:

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
21/03/2015 12:26:42 CCF:426799 COO:677189
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
DESENTRANHADO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA		
50,762L	X 3,349	F1		170,00

TOTAL R$ 170,00
Dinheiro 170,00
MD-5:de0b0b122099af66d728365cbb986de4TQ:5 BO:6 B
I:2 EI:711.934,96 EF:711.985,72

Atendente: PADILHA LUIZ
Operador: MAILZA FARIAS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
GEZKKLFM 7QOF8HGU DA#MELSW A7SJCCFJ 3IFE3CGH77UK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQEQYOOEYORR 21/03/2015 12:27:05
FAB:BE0510692001000348911

ER

EXIJA O DOC COMPROVANT

cielo

VISA
DEBITO A VISTA

REIMPRESSÃO

**********5379
VIA CLIENTE - POS=78018177
CNPJ: 26.418.749/0001-47
KUBITSCHEK PLAZA HOTEL
BRASILIA DF
DOC=225608 19/03/15 07:39 ONL-C
VENDA A DEBITO

REIMPRESSÃO

VALOR: 340,25

TIPO:

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE.

ESTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CRIMINAL

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.081.778
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.081.778
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0326 4187 4900 0147 5500 3000 0817 7815 5502 8474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150009003626 19/03/2015 07:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
296
CONFERIDO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO		01.272.982/0001-33	19/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SHN 02 BL F CONJ 616	ASA NORTE	70702-000	19/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	07:42:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,61(30,24%)	293,00

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	340,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
50033	BUFFET DIAMANTINA.	21069090	041	5929	UN	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	AGUA MINERAL SEM GAS.	22021000	041	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50033	BUFFET DIAMANTINA.	21069090	041	5929	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50009	AGUA DE COCO.	20098000	041	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50569	PEIXADA	21069090	041	5929	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50569	PEIXADA	21069090	041	5929	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	47,25	16,32	0,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 116373Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 116469Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 116684 UH:0325 NUMERO DA RESERVA:11591137 NOME: LEVI SOBRENOME: FIDELIX DATA DA CHEGADA: 10/01/2014 DATA DE PARTIDA: 15/04/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24, VISA ELECTRON	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2015 07:42:39

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Nº da Conta: **2050349159**
Mês de referência: **03/2015**
Período: **02/02/2015 a 01/03/2015**
Data de emissão: **04/03/2015**

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C1054

54103654

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
SHN QUADRA 2, S/N
BL F CJ 616 ED. EXECUTIVE TOWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

7213148850 01210 00000003654 30 090315

Vencimento: **17/03/2015**
Postagem: **09/03/2015**

Vencimento
17/03/2015

Total a Pagar - R$
680,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297

Seus Números Vivo
61-9617-6528 / 61-9697-7319 / 61-9853-6559

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza
Saldo de pontos acumulados: **46.818**
Na data de: **28/02/15**
Saldo referente a conta 2050349159 no Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Contratados						
VIVO MÓVEL						
INTERNET MOVEL 6GB 3G PLUS/4G	1	1	99,90	6,00GB	5,46GB	99,90
MULTIVIVO 60 INTERNET 4GPL	1	1	29,99	-	-	29,99
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	-	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	1,00MB	-	-
SMART ILIM 4GPL 60 SMS+DDD-TIT	1	1	146,00	-	-	146,00
DDD PARA VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	19m30s	-
LOCAL P/VIVO ILIMITADO	-	-	0,00	-	03m42s	-
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00	60 min	60m00s	-
ROAMING ILIMITADO	-	-	0,00	-	117m12s	-
SMS E MMS P/ VIVO MOVEL ILIMITADO	-	-	0,00	-	2	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	2,00GB	59,93MB	-
PACOTE 45 MIN DDD C/ CODIGO 15	1	1	39,62	45 min	45m00s	39,62
PACOTE PARA FIXO 150	1	1	25,20	150 min	-	25,20
PACOTE PARA FIXO 50	1	1	10,45	50 min	02m06s	10,45
Subtotal						**351,16**
Utilização Acima do Contratado						
Ligações de Longa Distância					168m00s	259,12
No Brasil - Em Roaming						
Ligações Locais					01m36s	1,74
Adicional por Ligações Realizadas					26	0,00
Adicional por Ligações Recebidas					27	0,00
Ligações de Longa Distância					35m24s	56,07
Subtotal						**316,93**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Use sempre o 15 nas suas ligações! Baixe GRÁTIS o aplicativo Vivo 15 Economiza e atualize sua agenda em um clique. Mais em vivo.com.br/appvivo15

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

1-OF-IMPRESSAO-0002-01-20150301-000.007.824
BR_201503_01_FAT_A4_006_AD541.AFP - 21053\82616 - 54103654 - 118

vivo

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ	17/03/2015	680,05

Cód. Débito Automático **2050349159-9** | Nº da Conta **2050349159** | Mês Referência **03/2015**

846100000062 | 800500470011 | 120503491595 | 031501503176 | Autenticação Mecânica

EXIJA O DOC COMPROVA

cielo

VISA
DEBITO A VISTA

REIMPRESSÃO

498430-5379
VIA CLIENTE - POS=01601499
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
DOC=828108 16/03/15 12:31 ONL-C
VENDA A DEBITO

REIMPRESSÃO

LOR: 170,01

TIPO:

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

STE

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
16/03/2015 13:23:11V CCF:047401 COO:051147
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

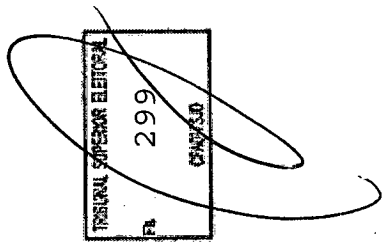
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	008-100002	GASOLINA ADITIVADA V-POWER NITRO +					
	50,092	LT X 3,394			F1		170,01G

TOTAL R$ 170,01
CARTAO 170,01

#CF:B08 EI0335678,130 EF0335728,220 V00050,091
Vl Aprox Trib R$ 48,64 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
Placa EMX6163
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100006 MARIO 16/03/15 13:23:14
ICTE5LRU GRZ576BT IFW>MLSQ I7SD1ERN EMS121BN56TS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRTQQEUWQR 16/03/2015 13:23:13V
FAB:BE051472900000072574 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
DOCUMENTO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 299
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	892237	8

R$ 4.144,64

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil cento e quarenta e quatro reais e centavos acima

a Bco do Brasil SA ou à sua ordem

Santos, 26 de Março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.273.982/0001-[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

NP 70706113 26032015

4.144,64

JOSÉ L[illegible]Y FIDELIZ DA CR[illegible]
[illegible]nte Nacional - PRTB

⑈00136043⑈ 0188522375⑆ 400041249950⑈

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00831019/00	1422008310191	20		FEVEREIRO/15

Folha 1 de 1

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 – 05 – 10 – 15 – 20 – 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Ind.: Al Dos Tupiniquins, 01210
Sao Paulo/SP CEP: 04077003
Cliente: Luiz Roberto Fedato
Cod. Sabesp: 20.045.011.0231.0335.0000.0000
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0004285440

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y07X099009

Total a Pagar 51,71 Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
SUA MEDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 E DE 11 M3.
VOCE ATINGIU A META DE REDUCAO DE 9 M3. BONUS DO MES R$ 21,58
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	10/03/15	1119
Leitura Anterior	07/02/15	1115
Proxima Leitura	09/04/15	

Consumo m3 4

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

12	9	5			
R	R	R	R	R	R
AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN

Media: 6 Ajuste: 1.033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 300

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	51,71	3,77

Qualidade da Agua – Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	726	161	726	726	11 A 20
Am[illegible]s Realizadas	731	174	733	731	21 A 30
Am[illegible]s que atendem ao padrao	727	174	720	716	31 A 50

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes de descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em 12/14

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	35,97	35,97	35,97	35,97
11 A 20		7,00		7,00	
21 A 30		13,41		13,41	
31 A 50		13,41		13,41	
Acima de 50		13,97		13,97	
			35,97		35,97

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 35,97 x 1 00000000 x 1 = 35,97
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 35,97 x 1 00000000 x 1 = 35,97

Agencia de Atendimento

MOEMA - AL DOS AICAS, 1454
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 71,94

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	25,18
Esgoto	25,18
Multa	1,00
Al Monetario	0,20
Juros de Mora	0,15

Total a Pagar: R$ *********51,71
Vencimento: 20/03/15

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

DIGITAL m³ Data / /

A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 Serviços de Emergência. 24h por dia, todos os dias;
0800 016 0195 – Sistema de Atendimento e Ouvidoria
0800 0[illegible] – Pessoas com deficiência auditiva e de fala.

26/03/2015 - BANCO, DO BRASIL - 16:01:37
707012117 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000000-7	51710097142-6
	22008310191-9	11238115022-9
Data do pagamento		26/03/2015
Valor Total		51,71

NR.AUTENTICACAO F.E4E.E66.C61.446.4E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSINATURA

Total a Pagar: 51,71 Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

SUA MEDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 E DE 7 M3.
VOCE ATINGIU A META DE REDUCAO DE 6 M3. BONUS DO MES R$ 21,58.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DOCUMENTO

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	51,71	3,77

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	726	161	726	726	015
Amostras Realizadas	731	174	733	731	015
Amostras que atendem ao padrao	727	174	720	716	729

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em 12/14

Agencia de Atendimento

MOEMA - AL DOS AICAS, 1454
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar nesse desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

DIGITAL m³ Data / /

A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência. 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento e
0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala.
Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 16h.
Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
195 - Serviços de emergência 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira das 7h às 21h e sábado das 7h às 13h e

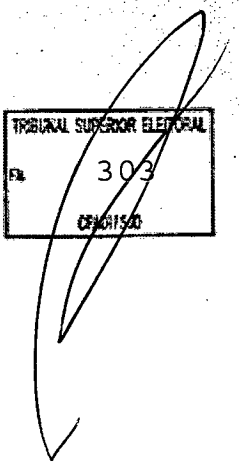
Fig. - Oji Papéis

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:37
707012117 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000000-8	51710097142-6
	22008314581-7	11038615022-8
Data do pagamento		26/03/2015
Valor Total		51,71

NR.AUTENTICACAO C.C33.7DD.9D6.169.256



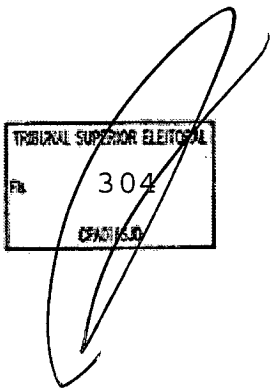
Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00831458/69	1422008314581	20		FEVEREIRO/15

End.: Av Miruna, 00546
Sao Paulo/SP CEP: 04084002

Folha 1 de 1



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8753 - L

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 SAO PAULO - SP

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5093-8997 0	9	06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
116,99	12/03/2015	03/2015

00092189

Central de Relacionamento:
10315

7213148850023880000002711110040315

Vencimento
12/03/2015

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	9,39
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,69
TOTAL A PAGAR	**116,99**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
ASSESSORIA

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38
707012117 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84620000001-2	16991029110-6
	00509389970-5	03157150312-2
Data do pagamento		26/03/2015
Valor Total		116,99

NR.AUTENTICACAO 0.0A5.774.D6D.E72.6E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD/SJD

Seu Demonstrativo de Despesas

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo, Estado de SP 04571-936 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual 108363949112
http://www.vivo.com.br

10445

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
107,72	21/03/2015	03/2015

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1210 - INDIANOPOLIS
04077-003 SAO PAULO - SP

7213148850027000000001227110120315

Vencimento 21/03/2015

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSESSORIA

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	5,40CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	7,20
Serviços Outras Operadoras	0,01
TOTAL A PAGAR	**107,72**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
OPACIFICO

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38
707012117 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000001-7	07721029110-8
	00504159950-6	03159150321-9
Data do pagamento		26/03/2015
Valor Total		107,72

NR.AUTENTICACAO E.B06.4BF.2D9.18F.DE2

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPMI/SJD

CTC SANTO AMARO SPM PL1
SRA. JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 003 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 25/03/15 - Data de Postagem: 16/03/15

721134357515715000000293561016031 5

ClaroClube

Saldo de pontos em 01/03/15	8.072
Pontos resgatados em 01/15	0

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 96598 0110	de 07/02/2015 a 06/03/2015	25/03/2015	R$ 38,74

Valor pago na última conta: R$ 38,74

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura Controle	R$	37,90
Juros e Multa	R$	0,84
Total do Mês	R$	38,74

Total a Pagar **R$ 38,74**

Mensagens

No Canal Interativo da Claro você pode comprar pacotes, ativar diversos servicos, solicitar código de barras para pagamento, consultar pontos do Claro Clube, franquia de dados consumidos e muito mais. Ligue grátis para *1052# e confira essas informacões na tela do seu celular.

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

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

Autenticação Mecânica:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
PROCESSO

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
707012117 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84880000000-0	38740162201-5
	50325892954-1	81904111122-4
Data do pagamento		26/03/2015
Valor Total		38,74

NR.AUTENTICACAO F.4DC.F3A.B5F.651.F7D

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.638.133-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.18174931
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/03/15 Postagem: 12/03/15
Referência: MAR/15 Período: 07/02/15 a 06/03/15
Débito automático: 118174931017
CFOP: 5307

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311

VENCIMENTO	VALOR
25/03/15	R$ 99,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

Nº do Acesso: 11-98635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS					99,00
02	Superdesc TIMLibertyWeb	1	28	25%	3,65%	-10,00
03	Pacote Modem Plus (063/PÓS/SMP)	1	28	25%	3,65%	109,00
04	TOTAL TIM					99,00

Reservado ao Fisco : 92A0.9CC6.BD52.4B50.FE0C.6831.3EC8.9622

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,00	R$ 24,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 99,00	R$ 3,61
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 99,00	R$ 3,61

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 0,70
FUNTTEL: R$ 0,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000639 / 000010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSESSORIA

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39
707012117 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84680000000-8	99000109010-1
	00113402930-3	05266617799-4
Data do pagamento		26/03/2015
Valor em Dinheiro		99,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		99,00

NR.AUTENTICACAO 5.0C6.7F1.971.AC9.142

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.035.428-AB
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/03/15 Postagem: 12/03/15
Referência: MAR/15 Período: 07/02/15 a 06/03/15
Débito automático: 110551194018
CFOP: 5307

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 313

VENCIMENTO	VALOR
25/03/15	R$ 778,35

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

Nº do Acesso: 11-98106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					639,19
02	1406 Bônus Cliente + de 4 anos	1	26	25%	3,65%	-241,24
03	1204 Bônus Cliente + de 3 anos	1	2	25%	3,65%	-18,57
04	Plano Da Vinci (017/PÓS/SMP)	1	28	25%	3,65%	899,00

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
05	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					0,00
06	Chamadas Locais para Celulares TIM	32	91m06s	25%	3,65%	0,00
07	Chamadas de Acesso *100	7	11m30s	25%	3,65%	0,00
08	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	14	47m18s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	51	283m54s	25%	3,65%	0,00
10	Chamadas Locais para Outros Celulares	83	160m54s	25%	3,65%	0,00
11	Chamadas Locais para Telefones Fixos	26	61m18s	25%	3,65%	0,00
12	**ROAMING FORA DA REDE TIM**					119,60
13	Liberty Passport Voz: Américas	4	13m00s	25%	3,65%	119,60
14	Ligações Liberty Passport Voz: Américas	3	07m00s	25%	3,65%	0,00
15	**USO DE SERVIÇOS TIM**					0,00
16	Conexões Banda Larga	3267	144,37 MB	25%	3,65%	0,00
17	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					6,50
18	Seguro Assurant - Conta Premiada	1				6,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 758,79	R$ 189,69
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 758,79	R$ 27,69
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 758,79	R$ 27,69

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 5,41
FUNTTEL: R$ 2,70

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

000033 / 000010

Detalhamento de Serviços nº: 011-98106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	02/03/15	18:09:39	SP AREA 11	GO MOVEL - AREA 62	062-9293-8023	DI	00m00s	0,00
02	02/03/15	19:01:46	SP AREA 11	RJ MOVEL - AREA 21	021-99766-2828	DI	00m00s	0,00
03	02/03/15	19:42:53	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-9857-0559	DI	00m30s	0,00
04	02/03/15	19:45:19	SP AREA 11	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-9975-9523	DI	02m24s	0,00
05	03/03/15	11:57:53	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-9152-4411	DI	00m36s	0,00
06	03/03/15	12:02:11	SP AREA 11	DF SME - AREA 61	061-7813-9848	DI	03m54s	0,00
07	03/03/15	12:06:55	SP AREA 11	PE MOVEL TIM - AREA 81	081-9708-4817	DI	05m00s	0,00
08	03/03/15	12:13:17	SP AREA 11	BA MOVEL TIM - AREA 71	071-9254-9545	DI	08m00s	0,00
09	04/03/15	11:37:06	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	00m30s	0,00
10	04/03/15	16:57:24	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3439-9888	DI	06m12s	0,00
11	04/03/15	17:08:25	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7768-0235	DI	13m00s	0,00
12	05/03/15	14:56:10	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7941-6697	DI	05m00s	0,00
13	05/03/15	15:03:06	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7941-6697	DI	03m42s	0,00
14	05/03/15	15:13:50	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7941-6697	DI	00m30s	0,00
15	05/03/15	15:15:42	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7941-6697	DI	01m12s	0,00
16	05/03/15	15:26:01	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98144-5804	DI	03m18s	0,00
17	05/03/15	16:33:38	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98144-5804	DI	07m30s	0,00
18	05/03/15	16:42:10	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98415-8284	DI	07m06s	0,00
19	05/03/15	17:20:15	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7768-0235	DI	10m18s	0,00
20	05/03/15	17:33:41	DF AREA 61	GO MOVEL - AREA 62	062-9293-8023	DI	18m06s	0,00
21	06/03/15	17:41:22	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	01m42s	0,00
22							**283m54s**	**0,00**

Chamadas Longa Distância: Claro S.A.

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
23	26/02/15	11:33:56	MG AREA 31	SP AREA 11	011-96556-3126	AC	03m30s	8,06
24							**03m30s**	**8,06**

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
25	07/02/15	19:59:16	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98774-7979	FDS	00m42s	0,00
26	08/02/15	00:24:13	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98418-4276	FDS	00m36s	0,00
27	09/02/15	11:17:53	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98412-4446	DI	00m54s	0,00
28	09/02/15	11:29:37	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98412-4446	DI	00m54s	0,00
29	09/02/15	18:04:08	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98449-2472	DI	16m06s	0,00
30	09/02/15	18:45:18	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	00m48s	0,00
31	10/02/15	13:12:43	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	01m30s	0,00
32	11/02/15	13:35:18	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98412-4446	DI	01m12s	0,00
33	11/02/15	18:56:34	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	02m42s	0,00
34	12/02/15	13:00:15	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98415-8284	DI	03m54s	0,00
35	12/02/15	16:23:27	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	04m12s	0,00
36	12/02/15	18:29:11	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	00m48s	0,00
37	13/02/15	09:32:17	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98412-4446	DI	00m30s	0,00
38	13/02/15	10:38:27	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	07m42s	0,00
39	13/02/15	15:58:36	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	05m30s	0,00
40	13/02/15	16:24:14	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	01m54s	0,00
41	13/02/15	18:01:35	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	00m42s	0,00
42	24/02/15	13:17:40	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98418-4276	DI	05m00s	0,00
43	26/02/15	11:39:28	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	05m54s	0,00
44	26/02/15	17:06:41	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	96355-0155	DI	03m00s	0,00
45	27/02/15	17:18:38	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98774-7979	DI	02m12s	0,00
46	27/02/15	17:52:42	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98144-5804	DI	00m30s	0,00
47	01/03/15	13:24:28	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	99981-6699	FDS	02m42s	0,00
48	01/03/15	16:26:51	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98418-4276	FDS	00m30s	0,00
49	02/03/15	10:38:34	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98205-4275	DI	02m12s	0,00
50	02/03/15	14:13:10	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	00m54s	0,00
51	03/03/15	13:37:00	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98418-4276	DI	02m30s	0,00
52	03/03/15	23:39:05	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98418-4276	NO	00m30s	0,00
53	05/03/15	16:50:07	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8278-3400	DI	02m06s	0,00
54	06/03/15	11:33:12	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	03m42s	0,00
55	06/03/15	11:48:37	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	99981-6699	DI	02m00s	0,00
56	06/03/15	12:56:24	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	98415-8284	DI	06m48s	0,00
57							**91m06s**	**0,00**

Chamadas de Acesso *100

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
58	08/02/15	21:04:55	SP AREA 11	Acesso *100	*100	FDS	01m00s	0,00
59	17/02/15	14:43:32	SP AREA 12	Acesso *100	*100	FDS	02m06s	0,00
60	20/02/15	21:51:27	SP AREA 11	Acesso *100	*100	DI	00m30s	0,00
61	21/02/15	12:09:45	SP AREA 11	Acesso *100	*100	FDS	02m36s	0,00
62	21/02/15	13:06:02	SP AREA 11	Acesso *100	*100	FDS	02m36s	0,00
63	22/02/15	17:01:29	SP AREA 11	Acesso *100	*100	FDS	01m48s	0,00
64	06/03/15	18:08:03	SP AREA 11	Acesso *100	*100	DI	00m54s	0,00
65							**11m30s**	**0,00**

201503_05_30_FAT_TV_AGLU_00008_A00740_001 - 740025775 - 000005 / 000010

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

Você, sem fronteiras.

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ

Cliente: 1.10551194
Período: 07/02/15 a 06/03/15
Plano Da Vinci (017/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 011-98106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	03/03/15	13:49:32	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7941-6697	DI	00m30s	0,00
02	03/03/15	15:11:36	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7941-6697	DI	00m30s	0,00
03	03/03/15	18:43:42	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	99662-2138	DI	00m36s	0,00
04	04/03/15	09:23:41	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	96556-3126	DI	01m00s	0,00
05	04/03/15	14:05:46	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	01m48s	0,00
06	06/03/15	11:18:59	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7828-5106	DI	00m30s	0,00
07	06/03/15	11:24:26	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7941-6697	DI	03m27s	0,00
08	06/03/15	12:02:48	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	99519-5505	DI	03m42s	0,00
09	06/03/15	13:06:46	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	99519-5505	DI	00m48s	0,00
10	06/03/15	16:26:31	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	99507-5959	DI	00m30s	0,00
11	06/03/15	16:27:10	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7941-6697	DI	01m54s	0,00
12							160m54s	0,00

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
13	08/02/15	11:56:51	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3476-5446	FDS	00m30s	0,00
14	09/02/15	10:27:22	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	2193-8809	DI	02m18s	0,00
15	10/02/15	12:21:25	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	2505-0430	DI	02m36s	0,00
16	12/02/15	10:04:12	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	2505-0354	DI	01m00s	0,00
17	12/02/15	10:53:38	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	2505-0354	DI	00m30s	0,00
18	12/02/15	21:45:12	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	2924-2239	DI	00m42s	0,00
19	13/02/15	12:56:02	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5097-9987	DI	03m24s	0,00
[redacted]	14/02/15	12:57:03	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 12	5533-4555	FDS	04m06s	0,00
[redacted]	15/02/15	19:08:22	SP AREA 12	SP FIXO - AREA 12	012-3663-5229	FDS	00m30s	0,00
[redacted]	15/02/15	19:13:47	SP AREA 12	SP FIXO - AREA 12	012-3663-5229	FDS	03m30s	0,00
23	19/02/15	15:47:33	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5533-4555	DI	02m06s	0,00
24	21/02/15	13:09:16	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3812-8766	FDS	04m42s	0,00
25	23/02/15	11:55:42	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	2505-0354	DI	00m36s	0,00
26	23/02/15	14:39:45	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5533-4555	DI	00m30s	0,00
27	24/02/15	11:55:57	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	2193-8087	DI	01m42s	0,00
28	25/02/15	10:01:10	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	2193-8087	DI	01m24s	0,00
29	25/02/15	12:07:03	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5533-4555	DI	00m30s	0,00
30	25/02/15	19:58:06	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	011-94119-3579	AC	06m30s	0,00
31	26/02/15	15:04:56	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5592-1113	DI	16m00s	0,00
32	27/02/15	17:17:06	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5533-4555	DI	00m30s	0,00
33	02/03/15	13:15:07	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	4043-3036	DI	00m30s	0,00
34	03/03/15	13:34:56	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5533-4555	DI	01m30s	0,00
35	03/03/15	20:12:44	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5533-4555	DI	00m30s	0,00
36	06/03/15	11:28:34	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5533-4555	DI	01m54s	0,00
37	06/03/15	11:51:21	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5533-4555	DI	00m42s	0,00
38	06/03/15	17:50:59	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3968-5102	DI	02m36s	0,00
39							61m18s	0,00

Liberty Passport Voz: Américas

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
40	17/01/15	08:48:02	EUA-T-Mobile	EUA	013-05755-2821	N	05m00s	29,90
41	18/01/15	18:38:09	Estados Unidos	SP AREA 11	55-11-98106-9988	VCR	01m00s	29,90
42	20/01/15	10:04:23	Estados Unidos	SP AREA 11	55-11-98106-9988	VCR	05m00s	29,90
43	22/01/15	07:11:37	Estados Unidos	SP AREA 11	55-11-98106-9988	VCR	02m00s	29,90
44							13m00s	119,60

Ligações Liberty Passport Voz: Américas

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
45	19/01/15	11:40:03	Estados Unidos	SP AREA 11	55-11-98106-9988	VCR	02m00s	0,00
46	20/01/15	11:20:38	Estados Unidos	SP AREA 11	55-11-98106-9988	VCR	04m00s	0,00
47	20/01/15	12:23:23	Estados Unidos	SP AREA 11	55-11-98106-9988	VCR	01m00s	0,00
48							07m00s	0,00

[redacted] Serviços

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
49	Conexões Banda Larga	3267	144,37 MB	0,00

		Valor
50	Total de Uso	127,66
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
51	1406 Bônus Cliente + de 4 anos	-241,24
52	1204 Bônus Cliente + de 3 anos	-18,57
53	Plano Da Vinci	899,00
54	Total Outros Créditos e Débitos	6,50

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

201503_06_30_FAT_TV_AGLU_00008_AD0740_071-74002575 - 000007 / 000010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
PROCESSO

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40
07012117 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84610000007-0 73350109010-0
00113392892-7 20060733099-6
Data do pagamento 26/03/2015
Valor em Dinheiro 773,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 773,35

NR.AUTENTICACAO F.384.565.F8D.E2A.3E3

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (nk jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES

Imprimir Nova Pesquisa

Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 317

RECIBO

NOME DO CONTRIBUINTE: INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA: PREST. 02	Nº DE SÉRIE: 340.213	EXERCÍCIO: 2015	
NOME DO PROPRIETÁRIO: INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL: 760,96	Nº DO CONTRIBUINTE: 045.231.0024-1		
ENDEREÇO: AL DOS TUPINIQUINS N01210 MOEMA 04077-003 CODLOG=19251-1	MULTA: 15,06	CÓDIGO DE PAGTO: 210	Nº: 01	COMPL.: 0
OBSERVAÇÕES:	CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00	VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO: 20/03/2015		
	JUROS: 0,00	PARCELA/QUANTIDADE: 10		
	VALOR A PAGAR: 776,02	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2015	DATA DE VALIDADE: 26/03/2015	

IPTU
DOCTO. NÃO AUTENTICADO

210000603984
818000000071 760257011500 326210000603 398400199645
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40
707012117 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	PREF MUN SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	81800000007-1	76025701150-0
	32621000060-3	39840019964-5
Data do pagamento		26/03/2015
Valor Total		776,02
NR.AUTENTICACAO		E.BBC.263.A24.987.ECF

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41
707012117 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84870000014-9	26210089999-7
	99199999922-3	26063982625-0
Data do pagamento		26/03/2015
Valor Total		1.426,21

NR.AUTENTICACAO 4.33D.B4A.359.2BF.A69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Identificação do Cliente: 6.535954.10
Código da Conta: 0077739360
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Data de Emissão: 10/03/2015
Período de Utilização: 10/02/2015 à 09/03/2015
Email de Cobrança: prtb@prtb.org.br

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSESSORIA

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0077739360	05/04/2015	1.426,21

Conheça o jeito mais prático de divulgar seu número.

Anota aí



Escolha uma imagem e **compartilhe** seu Nextel com seus contatos.

Acesse **anotaainextel.com.br**

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	153	170:53	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	69	175:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	1.293,99
Mensalidades de Serviços Adicionais	97,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.390,99

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	11,92
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	19,60
Serviços Adicionais	0,00
Serviços de Dados	3,70
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	35,22

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 31/05/2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.nextel.com.br/nonodigito.

Central de Atendimento Anatel: 1331 e Central de Intermediação Anatel (deficientes): 1332.

Central de Atendimento ao Deficiente Auditivo e/ou da fala: 0800-2006636

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
320
OFICIO SJD

Ressaltamos que desde de 24/11/2014, alguns bancos não recebem o pagamento da sua fatura em dinheiro no caixa. Saiba mais em www.nextel.com.br/formasdepagamento.

Para mais informações, detalhamento de chamadas, informações de pagamentos, fatura em braile ou dúvidas, acesse www.nextel.com.br ou ligue 1050.

Para maior comodidade e facilidade, agora suas cobrancas são agrupadas em um unico documento de pagamento. Caso prefira receber os valores desagrupados entre em contato.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Vivo, 17 Transit, 18 Spin, 21 Embratel, 24 Dialdata, 25 GVT, 26 IDT, 27 Aerotech, 29 T-Leste, 31 Oi, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 36 DSLI Vox, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Espelhinhos, 41 Tim, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje, 47 BT Communications, 49 Cambridge, 53 Ostara, 56 Espas, 57 ITA Voice, 58 Stellar, 61 Nexus, 62 Option, 63 Hello Brazil, 65 CGB Voip, 71 Dollarphone, 72 Locaweb, 73 Plumium, 74 Cabo Servicos, 75 Vipway, 76 Smart VOIP, 81 Datora, 85 America NET, 87 Hit Telecom, 89 Konecta, 91 Falkland, 96 Amigo Telecom, 98 Alpha Nobilis.

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R$)	Rádio (R$)	Chamadas Telefônicas (R$)					Serviços Adicionais (R$)	Locação de Aparelho (R$)	Valor Total (R$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
11 7885 1700	55*9*10361	RADIO 3	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
11 7714 2980	55*9*308848	RADIO 2	52,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
11 7888 5916	55*9*13778	RADIO 1	203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,75
11 7885 1703	55*9*10362	Levy	83,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
11 7766 8422	55*9*307431	Livia	203,75	11,00	0,00	11,92	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,27
11 7766 8421	55*9*307430	Thaina	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
11 7768 0235	55*9*775851	RADIO 1	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
11 7941 8196	55*9*310223	RADIO 1	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
11 7941 6697	55*9*309515	RADIO 1	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	66,20
11 7941 2996	55*9*306620	RADIO 2	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
11 94727 4742	35*1*57194	RADIO 88546	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99
SubTotal			1.293,99	97,00	0,00	11,92	19,60	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	1.426,21

Total Geral 1.426,21

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 3 URBAN*FLEET*ID: 55*9*10361 TELEFONE: 11-78851700

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/03/2015 à 09/04/2015	Meu Nextel Controle 30 PJ	62,50
		Subtotal	62,50

O QUE FOI UTILIZADO

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	01:36	01:36	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Chamadas para Nextel	00:00	105:30	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	20:00	20:00	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos	15:48	15:48	00:00	0,00
	Subtotal	35:48	141:18	00:00	0,00

Total do Nº: 11-78851700 62,50

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 2 URBAN*FLEET*ID: 55*9*308848 TELEFONE: 11-77142980

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/03/2015 à 09/04/2015	Meu Nextel Controle Total PJ	52,00
		Subtotal	52,00

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	10/03/2015 à 09/04/2015	e-mail BB BIS	75,00
		Subtotal	75,00

Total do Nº: 11-77142980 127,00

DADOS DO CLIENTE 4/8
NOME: RADIO 1 URBAN*FLEET*ID: 55*9*13778 TELEFONE: 11-78885916

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/03/2015 à 09/04/2015	N400 - Nextel 400	203,75
		Subtotal	203,75

O QUE FOI UTILIZADO

	Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Outras Chamadas		00:00	06:00	06:00	0,00
		Subtotal	00:00	06:00	06:00	0,00

Total do Nº: 11-78885916 203,75

DADOS DO CLIENTE
NOME: Levy URBAN*FLEET*ID: 55*9*10362 TELEFONE: 11-78851703

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/03/2015 à 09/04/2015	Meu Nextel 150 PJ	83,50
		Subtotal	83,50
Mensalidades de Serviços Adicionais	10/03/2015 à 09/04/2015	SMS Ilimitado	11,00
		Subtotal	11,00

Total do Nº: 11-78851703 94,50

DADOS DO CLIENTE
NOME: Lívia URBAN*FLEET*ID: 55*9*307431 TELEFONE: 11-77668422

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/03/2015 à 09/04/2015	N400 - Nextel 400	203,75
		Subtotal	203,75
Mensalidades de Serviços Adicionais	10/03/2015 à 09/04/2015	SMS Ilimitado	11,00
		Subtotal	11,00

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		01:12	01:12	00:00	0,00
		Subtotal				0,00
Chamadas Dentro da área de registro	Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras		07:24	07:24	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos		17:00	17:00	00:00	0,00
	Chamadas de Longa Distância		20:12	20:12	00:00	0,00
	Interconexão		00:00	20:12	20:12	11,92
	Outras Chamadas		00:00	00:30	00:00	0,00
		Subtotal	44:36	45:06	00:00	11,92
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede	Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
	Chamadas de Longa Distância		35:00	35:00	00:00	0,00
	Interconexão		00:00	35:00	35:00	19,60
		Subtotal	35:00	35:00	00:00	19,60
Serviços de Dados	Tipo de Chamada		Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
	SMS Nextel		2	2	0	0,00
		Subtotal				0,00

Total do Nº: 11-77668422 246,27

DADOS DO CLIENTE
NOME: Thaina URBAN*FLEET*ID: 55*9*307430 TELEFONE: 11-77668421

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/03/2015 à 09/04/2015	Meu Nextel Controle 500 PJ	149,00
		Subtotal	149,00

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		123:21	123:21	00:00	0,00
		Subtotal				0,00
Chamadas Dentro da área de registro	Tipo de Chamada					
	Chamadas para Nextel		00:00	18:42	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras		67:48	67:48	00:00	0,00
	Chamadas de Longa Distância		74:18	77:36	00:00	0,00
		Subtotal	142:06	164:06	00:00	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede	Tipo de Chamada					
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras		05:12	07:30	00:00	0,00
	Chamadas de Longa Distância		64:54	69:54	00:00	0,00
		Subtotal	70:06	77:24	00:00	0,00

Total do Nº: 11-77668421 149,00

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 1 URBAN*FLEET*ID: 55*9*775851 TELEFONE: 11-77680235

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/03/2015 à 09/04/2015	Meu Nextel Controle Total PJ	52,00
		Subtotal	52,00

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		01:39	01:39	00:00	0,00
		Subtotal				0,00

Total do Nº: 11-77680235 52,00

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 1 URBAN*FLEET*ID: 55*9*310223 TELEFONE: 11-79418196

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/03/2015 à 09/04/2015	Meu Nextel Controle 30 PJ	62,50
		Subtotal	62,50

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Tipo de Chamada					
	Chamadas para Telefones Fixos		02:18	02:18	00:00	0,00
		Subtotal	02:18	02:18	00:00	0,00

Total do Nº: 11-79418196 62,50

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 1 URBAN*FLEET*ID: 55*9*309515 TELEFONE: 11-79416697

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/03/2015 à 09/04/2015	Meu Nextel Controle 30 PJ	62,50
		Subtotal	62,50

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		33:27	33:27	00:00	0,00
		Subtotal				0,00
Chamadas Dentro da área de registro	Tipo de Chamada					
	Chamadas para Nextel		00:30	38:12	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras		02:00	03:06	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos		21:36	21:36	00:00	0,00
		Subtotal	24:06	62:54	00:00	0,00
Serviços de Dados	Tipo de Chamada		Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
	SMS Nextel		0	10	10	3,70
		Subtotal				3,70

Total do Nº: 11-79416697 66,20

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 2 URBAN*FLEET*ID: 55*9*306620 TELEFONE: 11-79412996

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/03/2015 à 09/04/2015	Meu Nextel Controle 30 PJ	62,50
		Subtotal	62,50

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		09:38	09:38	00:00	0,00
		Subtotal				0,00
Chamadas Dentro da área de registro	Tipo de Chamada					
	Chamadas para Nextel		00:00	04:48	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras		00:54	00:54	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos		18:12	18:12	00:00	0,00
		Subtotal	19:06	23:54	00:00	0,00

Total do Nº: 11-79412996 62,50

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 88546 URBAN*FLEET*ID: 35*1*57194 TELEFONE: 11-947274742

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	10/02/2015 à 09/03/2015	3G+ Smart 1000 151/Pós/SMP	299,99
		Subtotal	299,99
	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	10/02/2015 à 09/03/2015	Roaming Nac. Pos	0,00
		Subtotal	0,00

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Tipo de Chamada					
	Chamadas para Nextel		00:00	08:06	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras		229:36	267:36	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos		99:30	105:30	00:00	0,00
	Chamadas Recebidas a Cobrar		04:00	04:00	00:00	0,00
	Outras Chamadas		00:00	02:48	00:00	0,00
		Subtotal	333:06	388:00	00:00	0,00

DADOS DO CLIENTE 7/8

NOME: RADIO 88546 URBAN*FLEET*ID: 35*1*57194 TELEFONE: 11-947274742

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede	Tipo de Chamada Chamadas Recebidas em Roaming Nacional		02:12	02:12	00:00	0.00
		Subtotal	02:12	02:12	00:00	0.00

			Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unicades)	Valor R$
Serviços Adicionais	Tipo de Chamada _ APN		0MB 0 KB	352MB 604 KB	0MB 0 KB	0.00
		Subtotal				0.00

			Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unicades)	Valor R$
Serviços de Dados	Tipo de Chamada SMS Nextel		17	17	0	0.00
		Subtotal				0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
PROCESSO

Total do Nº: 11-947274742 299,99

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço: R MAESTRO CHIAFFARELLI, 631
JD PAULISTA
01432030 - Sao Paulo, SP

CNPJ/CPF: 01272982000133
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 6.535954.10

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 12/03/2015
Data de Vencimento: 05/04/2015
Período de Utilização: 10/02/2015 à 09/03/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000224727 SÉRIE: U Subsérie:
Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0001-67
INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115
Alameda Santos, 2356 e 2364 - CEP 01418--20 - São Paulo - SP
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
21E6C5D386BB0D61AE68799D8208BF41

JUSTIÇA ELEITORAL
326

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	SMS TORPEDO	3,70	25,00	0,93	3,00	0,11	0,65	0,02
2	Mensalidade	994,00	25,00	248,51	3,00	29,83	0,65	6,47
3	SMS Ilimitado	22,00	25,00	5,50	3,00	0,66	0,65	0,14
4	Tarifa publ tel ligações ddd	31,52	25,00	7,89	3,00	0,95	0,65	0,21
5	E-mail BB	75,00	25,00	18,75	3,00	2,25	0,65	0,49
Valor Total da Nota Fiscal		1.126,22		281,58		33,80		7,33
Base de Cálculo ICMS		1.126,22						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 12,05

NÚMERO DA NF: 000277940 SÉRIE: AA Subsérie:
Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0001-67
INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115
Av. Nações Unidas , 14171 - 32° Andar - Cristal Tower - Cond Rochaverá Corp - CEP 04794--00 - Matriz - SP
Regime Especial: SF5-258118/99 de 04/04/2001 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
D12300A8FF5BE06608B5EB9881D69566

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	3G+ Voz - Mensalidade	299,99	25,00	75,00	3,00	9,00	0,65	1,95
Valor Total da Nota Fiscal		299,99		75,00		9,00		1,95
Base de Cálculo ICMS		299,99						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 3,21

1ª via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
DP/AJ/TSJD

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41
707012117 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84800000000-6	38670162201-2
	50402774927-9	52107811122-0
Data do pagamento		26/03/2015
Valor Total		38,67

NR.AUTENTICACAO F.E6F.687.CCF.8B6.E84

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Visite nosso site: www.claro.com.br

CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 02/04/15 - Data de Postagem: 20/03/15

721134357516686000000259741020031 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSINATURA

ClaroClube

Saldo de pontos em 10/03/15	7.471
Pontos resgatados em 02/15	0

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 99407 2228	de 12/02/2015 a 11/03/2015	02/04/2015	R$ 38,67

Valor pago na última conta: R$ 37,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura Controle	R$	37,90
Juros e Multa	R$	0,77
Total do Mês	R$	38,67

Total a Pagar R$ **38,67**

Mensagens

No Canal Interativo da Claro você pode comprar pacotes, ativar diversos serviços, solicitar código de barras para pagamento, consultar pontos do Claro Clube, franquia de dados consumidos e muito mais. Ligue grátis para *1052# e confira essas informações na tela do seu celular.

08952 - 017903

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

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

Autenticação Mecânica:

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:42
707012117 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio. TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84680000006-5	64521029110-2
	00509799870-1	03151150401-6
Data do pagamento		26/03/2015
Valor Total		664,52
NR.AUTENTICACAO		3.A5A.50B.259.55F.DFA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
CPAD/SJD

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-1.176.151/03/15-00002/00003
Emissão 22/03/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19271 - L

Local 11000
Telefone 5097-9987 0 DV 1
NRC 02592048035 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.272.982/0001-33

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
664.52	01/04/2015	03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
DP/CJ/SJD

001	10/03/2015	99461-1823	AREA-011	CLARO	13H02M42	1,4	NORMAL	0,74
002	10/03/2015	99461-1823	AREA-011	CLARO	16H57M36	0,8	NORMAL	0,42
003	10/03/2015	99644-6062	AREA-011	VIVO	14H16M00	2,8	NORMAL	1,49
004	10/03/2015	99932-0777	AREA-011	VIVO	10H54M12	0,5	NORMAL	0,26
005	11/03/2015	94119-3579	AREA-011	VIVO	14H16M48	9,8	NORMAL	5,24
006	11/03/2015	95075-7774	AREA-011	VIVO	18H21M48	1,1	NORMAL	0,58
007	11/03/2015	99461-1823	AREA-011	CLARO	10H31M36	2,1	A COBRAR NORMAL	0,89
008	11/03/2015	99461-1823	AREA-011	CLARO	10H34M54	1,3	NORMAL	0,69
009	11/03/2015	99461-1823	AREA-011	CLARO	11H07M54	0,9	NORMAL	0,48
010	11/03/2015	99461-1823	AREA-011	CLARO	11H57M12	2,4	NORMAL	1,28
011	11/03/2015	99461-1823	AREA-011	CLARO	12H42M00	1,3	NORMAL	0,69
012	11/03/2015	99662-2138	AREA-011	VIVO	14H48M06	2,1	NORMAL	1,12
013	12/03/2015	94119-3579	AREA-011	VIVO	19H57M00	14,0	NORMAL	7,48
014	12/03/2015	94171-7878	AREA-011	VIVO	17H47M18	7,0	NORMAL	3,74
015	12/03/2015	97109-9297	AREA-011	VIVO	19H45M54	0,5	NORMAL	0,26
016	12/03/2015	96207-7847	AREA-011	OI	16H09M24	1,5	NORMAL	0,80
017	12/03/2015	99907-3557	AREA-011	VIVO	10H18M18	7,5	NORMAL	4,01
018	12/03/2015	99932-0777	AREA-011	VIVO	12H14M18	0,9	NORMAL	0,48
019	13/03/2015	97109-9297	AREA-011	VIVO	19H35M30	0,5	NORMAL	0,26
020	13/03/2015	98936-8852	AREA-011	CLARO	20H07M18	0,6	NORMAL	0,32
021	13/03/2015	99461-1823	AREA-011	CLARO	11H58M48	2,2	NORMAL	1,17
022	13/03/2015	99461-1823	AREA-011	CLARO	17H49M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,29
Subtotal								94,58

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
023	25/02/2015	3307-3672	CAMPINAS	SP	16H15M06	1,4	DIFERENCIADA	0,77
024	04/03/2015	4006-5600	NATAL	RN	15H37M42	1,8	DIFERENCIADA	1,39
025	05/03/2015	3345-1305	PORTO ALEGRE	RS	16H14M18	1,4	DIFERENCIADA	1,08
026	10/03/2015	3313-2162	MACEIO	AL	17H49M00	2,6	DIFERENCIADA	2,01
027	12/03/2015	3328-6128	BRASILIA	DF	11H41M54	1,8	DIFERENCIADA	1,39
Subtotal								6,64

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
028	23/02/2015	9708-4817	AREA-081		15H11M36	0,6	FORA DO ESTADO	0,78
029	23/02/2015	8800-2828	AREA-086		20H19M24	2,4	FORA DO ESTADO	3,15
030	25/02/2015	99812-1431	AREA-019		16H16M54	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,16
031	25/02/2015	99771-3233	AREA-027		19H09M12	3,3	FORA DO ESTADO	3,80
032	25/02/2015	8483-8784	AREA-063		12H50M24	1,1	FORA DO ESTADO	1,26
033	26/02/2015	99284-8361	AREA-021		18H51M00	7,6	FORA DO ESTADO	8,75
034	26/02/2015	99284-8361	AREA-021		19H14M48	3,2	FORA DO ESTADO	3,68
035	26/02/2015	99766-2828	AREA-021		17H18M00	7,1	FORA DO ESTADO	8,18
036	26/02/2015	9921-2687	AREA-041		19H39M30	1,3	FORA DO ESTADO	1,49
037	26/02/2015	9819-2939	AREA-087		16H32M00	2,6	FORA DO ESTADO	2,99
038	02/03/2015	9819-2939	AREA-087		14H59M00	8,5	FORA ESTADO A COBRAR	9,79
039	10/03/2015	8820-7751	AREA-082		18H38M30	2,0	FORA DO ESTADO	2,30
040	11/03/2015	9949-5505	AREA-048		16H49M18	10,4	FORA DO ESTADO	11,98
041	11/03/2015	9708-4817	AREA-081		18H47M42	19,5	FORA DO ESTADO	22,47
042	11/03/2015	8820-7751	AREA-082		15H22M48	25,5	FORA DO ESTADO	29,39
043	11/03/2015	8970-2955	AREA-085		17H11M06	23,5	FORA DO ESTADO	27,08
044	12/03/2015	9949-5505	AREA-048		16H59M42	1,3	FORA DO ESTADO	1,49
045	12/03/2015	9949-5505	AREA-048		17H58M30	12,6	FORA DO ESTADO	14,52
046	12/03/2015	8844-2020	AREA-079		16H13M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,57
047	12/03/2015	9913-6224	AREA-079		17H25M48	9,7	FORA DO ESTADO	11,18
048	12/03/2015	9991-8826	AREA-082		16H17M42	24,7	FORA DO ESTADO	28,46
049	13/03/2015	98113-5833	AREA-095		12H09M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,57
050	13/03/2015	98113-5833	AREA-095		12H09M42	3,2	FORA DO ESTADO	3,68
051	13/03/2015	8519-1265	AREA-061		18H36M00	3,1	FORA DO ESTADO	3,57
052	13/03/2015	8407-9975	AREA-063		17H01M42	0,5	FORA DO ESTADO	0,57
053	13/03/2015	8407-9975	AREA-063		17H20M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,57
054	13/03/2015	8407-9975	AREA-063		18H16M12	3,0	FORA DO ESTADO	3,45
055	13/03/2015	8465-6116	AREA-063		17H02M18	2,3	FORA DO ESTADO	2,65
056	13/03/2015	8465-6116	AREA-063		18H02M00	5,8	FORA DO ESTADO	6,68
057	13/03/2015	8467-3742	AREA-063		17H17M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,57
058	13/03/2015	9991-8826	AREA-082		18H42M54	10,1	FORA DO ESTADO	11,64
059	14/03/2015	99997-3078	AREA-027		11H26M30	2,3	FORA DO ESTADO	2,65
Subtotal								231,07

Total Telefônica 585,52

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	570,12	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	142,53	
ISS - Telefônica:	Base de cálculo ISS:	6,24	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS:	0,31	
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	570,12	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	3,71	
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	15,40	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,25	
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	570,12	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	17,10	
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	15,40	Aliquota: 7,60%	Valor do COFINS:	1,17	

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OI S/A N: 2.456/03/15 - SÉRIE:E
Av.Brig. Faria Lima,2055 17A Jd Paulistano 01452-001 SP SP EMISSÃO: 22/03/2015
Inscrição Estadual 116.722.846.112 CNPJ/MF 76.535.764/0332-38
Reservado ao Fisco: 51DE.6F88.3C52:DB57.7EEE.4005.22AE.D461

Chamadas de Longa Distância Celular: OI S/A

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
060	23/02/2015	8483-8784	AREA-063		18H46M23	1,4	NO ESTADO A COBRAR	3,30
061	24/02/2015	8483-8784	AREA-063		13H09M32	1,9	NO ESTADO A COBRAR	4,48
062	24/02/2015	8483-8784	AREA-063		16H02M03	18,3	NO ESTADO A COBRAR	43,29
063	25/02/2015	8483-8784	AREA-063		13H14M19	0,7	NO ESTADO A COBRAR	1,65
064	25/02/2015	8483-8784	AREA-063		13H15M54	10,2	NO ESTADO A COBRAR	24,12

ICMS: Base de Cálculo: ********** Aliquota: ** Valor do ICMS: **********

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

31003886

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SHN QUADRA 2 BLOCO I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-911 BRASILIA - DF

72135128200185200000004095300603 15

Referência
MARÇO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331

Telefone
(61) 3328 6128

Vencimento
14/03/2015

Total a pagar
R$ 60,40

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 7,90**
OI FIXO	7,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 52,50**
LIGACOES FIXO-FIXO	14,10
LIGACOES FIXO-MOVEL	38,40

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Número do Telefone: 61 3328 6128
Número da Fatura: 1503.000046280
Sequencial: 908510290 201503 01178
Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/03/2015**
Valor a pagar:	**60,40**

N° Identificador para Débito Automático: 908.510.290-7

84670000000 9 60400014908 7 51029020150 6 30117800000 8

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

31003886 / 017167

CÓD. 0402558-0303042
ID: 370392 / DF.FTD15.D201503.G003.OFIC_S001_MODE-1-3F_LT_310.AFP

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: DOC=621119 TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********5379
VIA CLIENTE / POS=78217543
CNPJ: 18.038.590/0001-07
R ESTANCIA SP
SAO PAULO SP
14/03/15 16:05 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 297,22

RESTAURANTE ESTANCIA SP LTDA
AV. VEREADOR JOSE DINIZ,3271
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 18.038.590/0001-07 IE: 142.351.911.118
14/03/2015 16:03:48 CCF:005696 COO:006330

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	00000000000501	DESPESAS				1UN	T03,20%	297,22

TOTAL R$ 297,22
Dinheiro 297,22

CPF/CNPJ = 00000000000

DP.CAIXA:DANI

I8E B9B23 02626 173026 C1 B451A3 FD75A 23FF8 7FF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
CCCCCCCCCGIGHIGCGF 14/03/2015 16:03:49
FAB:DR0814BR000000413040

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CREDITADO

RECIBO **R$ 9.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333

RECEBI DO **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** INSCRITO NO CNPJ SOB Nº. 01.272.982/0001-33 ESTABELECIDO A ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1,210, MOEMA, CAPITAL, SP. A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ 9.000,00(NOVE MIL REAIS) REPRESENTADO PELO CHEQUE Nº. 852.311, SACADO CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA 3804 REFERENTES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS RELATIVOS AOS HONARARIOS VENCIDOS DOS MESES DE DEZEMBRO/2014, JANEIRO / 2015 E FEVEREIRO / 2015 A QUEM OUTORGO A MAIS AMPLA E GERAL QUITAÇÃO PARA NADA MAIS RECLAMARA SEJA A QUE TÍTULO FOR.

SÃO PAULO, 13 DE MARÇO DE 2015

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
OAB/SP .75.958

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
334
OFÍCIO

PELO PRESENTE TERMO DE UM LADO, **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, ESTABELECIDO A ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210, MOEMA, CAPITAL, SP. E, DE OUTRO LADO **RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY**, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, INSCRITO NA OAB/SP. 75.958, COM ESCRITORIO A RUA MANUEL DE SANTA MARIA, 248, MORUMBI, CAPITAL, SP, CEP, 05638-000, RESOLVEM DE COMUM ACORDO RESCINDIR O CONTRATO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE MUTUAMENTE SE OUTORGAM A MAIS AMPLA GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO PARA NADA MAIS RECLAMAR, EXCEPTUADO OS HONORARIOS SUCUMBENCIAS QUE O PRTB RECONHECE E O ADVOGADO TENHA DIREITO A RECEBER ATE ESTA DATA.

SÃO PAULO, 13 DE MARÇO DE 2015.

PRTB –PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
PRESIDENTE

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
OAB/SP. 75.958

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852311	8	R$ 9.000,00
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852311	8	

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

a Ricardo C. B. Favery ou à sua ordem

Brasília, 13 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335

JOSÉ [illegible] FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136047⑈ 01885231154 ⑆00041249958⑈

REF. Quitação
Total Honorários
Advocatícios Ref.
todas as ações
PRTB

JOSÉ [illegible] FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

2111282885099

61-3321-6928
5097 9904

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
4984##-5379
VIA CLIENTE / POS=01601499
CNPJ: 43.311.877/0001-06
AUTO POSTO MARA MIRU
SAO PAULO SP
DOC=827705 10/03/15 15:30 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 155,00

AL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

AUTO POSTO MARA-MIRU LTDA
ALAMEDA DOS MARACATINS, 1431
INDIANOPOLIS - SÃO PAULO-SP
CNPJ:43.311.877/0001-06
IE:108.725.636.112
IM:1.063.989-6
10/03/2015 16:22:56V CCF:046352 COO:050030
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	007-100002	GASOLINA ADITIVADA V-POWER NITRO +					
	45,669	LT X 3,394			F1		155,00

TOTAL R$ 155,00
CARTAO 155,00

#CF:B07 EI0228110,090 EF0228155,760 V00045,669
VI Aprox Trib R$ 44,35 (28,61%) Fonte IBPT
01.272.982/0001-33
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 100012 CLAUDIORENIO 10/03/15 16:23:01
BLO36DDK 9DP65FKZ 8PSTFUDG BGD33DDD 78I20B5KAFMT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRRWDQTTYU 10/03/2015 16:22:57V
FAB:BE05147290000007257 4 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	MAXX AGUAS LTDA
Ag./Cod. Cedente:	2995.870.00000131-5
Data do Documento:	02/03/2015
Nosso Número:	9000000824-4
Nº do Documento:	7130302
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	CR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: PARTIDO RENOVADOR TRABALISTA BRAS

Endereço: TUPINIQUINS 1210
MOEMA

Cidade: SAO PAULO - SP

CEP: 04081-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
DP/DTSJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 2,64 APOS : 10/03/2015
JUROS DE R$: 0,44 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
10/03/2015	132,00	

CAIXA | 104-0 | 10499.00002 00824.299580 70000.001316 5 63630000013200

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 10/03/2015

Cedente
MAXX AGUAS LTDA

Agencia/Cod.Cedente: 2995.870.00000131-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
02/03/2015	7130302	DM	N	02/03/2015

Nosso Número: 9000000824-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	CR	R$		X

(=)Valor do Documento: 132,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 2,64 APOS : 10/03/2015
JUROS DE R$: 0,44 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO RENOVADOR TRABALISTA BRASILEIRO - 01.272.982/0001-33
TUPINIQUINS 1210 - MOEMA - SAO PAULO-SP
CEP : 04081-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

PAGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSESSORIA

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

MAXX AGUAS
AV ARATAS 311
CNPJ: 09405794/0001-48 SAO PAULO
F:50492121

DEBITO A VISTA
CARTAO: **********5379
10/03/15 - 14H38
TOTAL: R$ 132,00

AUTO: 152680

Delivery Cartucho Suprimentos de Informática - ME

Gilson Marcolino do Nascimento - ME

Fones: (11) 3804-8308 / Cel.: (11) 9 9110-1863
Nextel: 7793-9158 / ID: 114*52044

Alameda dos Maracatins, 756 - Indianópolis - CEP: 04089-001- São Paulo - SP

C.N.P.J. (MF) 10.631.712/0001-62 INSCR. EST.: 148.491.422.110

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 3468

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AMARELA - 3ª VIA ROSA FIXA MODELO 2 - SÉRIE "D1"

Data: 05/02/2015

Nome: PRTB

End.: AL. DOS TUPINAMBÁS 1210

CNPJ/CPF 01272982000133 I.E/R.G

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL R$
1	TONER D104 Rem		70,00
1	TONER D101 Rem		70,00

NÃO VALE COMO RECIBO Total R$ 140,00

GRÁFICA ALMEIDA FERNANDO LTDA.-ME - Av. Manoel Alves Soares, 350 - Interlagos - Fone: 5661-2090
I.E. 117.019.313.110-ME - C.N.P.J. 07.296.002/0001-19 - 10 Blks. 50x3 - 3001 a 3500 - Aut. 553978877514 - 24/07/2014

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

GILSON MARCOLINO
AL DOS MARACATINS 756 SAO PAULO
CNPJ: 10631712/0001-62 F:28394561

DEBITO A VISTA
CARTAO: **********5379
09/03/15 - 13H14
TOTAL: R$ 140,00

AUTO: 347645

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 339

ULTRAGAZ

especialista no que faz

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

RUA CEL. DIOGO, 722 - CEP 01545-001 - JD. DA GLÓRIA - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 2215-7750 - CNPJ 61.602.199/0280-41 - I.E. 116.771.810.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA: 09/03/15 | SÉRIE D1 | Nº 157390

CLIENTE

CPF: 01272982/0001-33

ENDEREÇO

BAIRRO | CIDADE

QTD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	BOTIJÃO 02 Kg		
	BOTIJÃO 05 Kg		
01	BOTIJÃO 13 Kg	54,90	54,90
	BOTIJÃO 45 Kg		
		TOTAL	54,90

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (BRANCA) - FISCALIZAÇÃO
3ª VIA (VERDE) - FIXA

AS VENDAS CONSTANTES DESTA NOTA SERÃO INCLUÍDAS PELO TOTAL DO DIA NA NOTA FISCAL DE VENDA EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO REG. ESPEC. PROCESSO DRTC/II 5803/97 (SP).

3400105

Gráfica e Editora Crisan - Rua Antonio de Souza Lobo, 105 - Jd. Brasília
Tel.: (11) 5511-0555 - I.E. 109.857.058.118 - CNPJ 48.913.065/0001-54
100 Bls. x 50 x 3 de 154.251 a 159.250 - Aut. 562499695014 - 10/2014

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

FILIAL CORONEL DIOGO
R CORONEL DIOGO,722
SO PAULO
CNPJ 61.602.199/0280-41

CIELO
VISA ELECTRON
498430******5379
2ª VIA-CLIENTE AUT=659923
DOC=091018 09/03/15 16:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 54,90

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
DESENTRANHADO

ADO NESTE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 09/03/2015 Hora.....: 17:02:15
Caixa.....: 62294814 Matricula..: 89301390
Lancamento.: 102 Atendimento: 00072
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	70702-000 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,033	
Peso Tarifado:.....:	0,033	
OBJETO.....:	DJ296083897BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 31,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 31,10

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

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

CIELO
VISA ELECTRON

498430******5379-12/20
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=761298
001017485841000 2/PDV=42279196
DOC=090067 09/03/15 17:01 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 31,10

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
JOSE LEVY F CRUZ
A0000000032010-080546C1E8873729

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
08/03/2015 17:17:30 CCF:362831 COO:574533
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000001			GASOLINA COMUM
45,94L	X 3,197	F1		146,87
TOTAL R$				146,87
Dinheiro				146,87

MD-5:9ba7ba55ab622024f1bb7e852c95a945TQ:1 BO:4 BI:3 EI:533.980,77 EF:534.026,71

Operador: DEBORA DUARTE
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.2017
DFTQGKLI B5MEH5UT ABNQNMPV J8PLDHLF 55M9C1FH 7LG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWOEQPWOWUU 08/03/2015 17:17:47
FAB:BE0510692001000360005

BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

AUTO POSTO PARAKI SHEL
R VIEIRA DE MORAIS 1029 SAO PAULO
CNPJ: 61742623/0001-24 F:50440663

DEBITO A VISTA
CARTAO: **********5379
08/03/15 - 16H41
TOTAL: R$ 146,87

AUTO: 260101

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:
Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 342

BOARDING PASS:

TAM oneworld

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
JJ3701	08:17	25	13D	Y	13D

NOME/NAME: CRUZ/JOSE LEVY
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH

FARE: FLEX

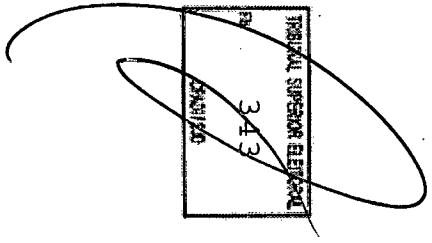
CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 06MAR

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES

ETKT 2957210645442 3

SEQUENCE NO: 111

FLEX
CRUZ/JOSE LEVY
JJ 3701 06MAR
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:17
VERMELHO
JJ/3825275*S
SEQUENCE NO: 111
ETKT 2957210645442 3



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
344
COMISSÃO

CIELO
VISA ELECTRON

498430-5379-12/20
2a VIA - CLIENTE

ESTAC AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC=386551 AUT=159157
08/03/15 16:25 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 151,00

CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE
CONGONHAS S/A - SAOPARKING
CNPJ 01.472.027/0001-40
CCM 2.514.091-4
INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo	08-MAR-15
No. de Controle	0000137177
Numero do RPS	0000137177
Serie B1013 Operador	0000000002
Cartao 0000928/005	
Horario de pagamento:.....16:24	
Horario entrada:.(07-MAR-15) 10:22	
Saida ate:.....(08-MAR-15) 17:22	
Periodo Total:.....h	31:00
Tarifa - Tabela 11:....R$	151,00
TOTAL:.....R$	151,00
Pago - Cartao:.....R$	151,00-
Pago - dinheiro:.....R$	0,00-
Troco:.....R$	0,00

WWW.SAOPARKING.COM.BR
ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR
11 50909037
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
06/03/2015 21:17:10 GNF 20380 COO:573706
CDC:0071
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DEBITO
TEF
1aVIA

COO do documento vinculado: 573705
Valor da compra R$ 177,06
Valor do pagamento R$ 177,06

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 754985756 VALOR: 177,06
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
06.03.15-20:40:39 TERM:PV012319/337763
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 274439
ARQC:9BB5BC6C8D2C0A53
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 573705)
(NSU D-TEF : 337763)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
06/03/2015 21:15:46 CCF:362232 COO:573705
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
PROCESSO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA		
52,87L	X 3,349	F1		177,06
002	0789284081297 3	REFRI PEPSI PET 237ML		
1un	X 1,50	F1		1,50
cancelamento de item:002				-1,50
TOTAL R$				177,06
TEF				177,06

MD-5:9ba7ba55ab622024f1bb7e852c95a945TQ:5 BO:5 B
I:2 EI:633.288,42 EF:633.341,29

Atendente: JAILSON IVO
Operador: MAILZA FARIAS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
KJEJACJL 98K9G5PR EPHTJQIP FCICAGJI 38K4BTAHDGHR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWOWIWUWOQI 06/03/2015 21:17:06
FAB:BE05106920010003600 5

BR

CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE
CONGONHAS S/A - SAOPARKING
CNPJ 01.472.027/0001-40
CCM 2.514.091-4
INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo	06-MAR-15
No. de Controle	0000074785
Numero do RPS	0000074785
Serie A1014 Operador	0000000800
Cartao 0003539/005	
Horario de pagamento:.....11:16	
Horario entrada:.(04-MAR-15)	11:05
Saida ate:.....(06-MAR-15)	12:05
Periodo Total:.....h	49:00
Tarifa - Tabela 11:....R$	196,00
TOTAL:.....R$	196,00
Pago - Cartao:.....R$	196,00-
Pago - dinheiro:.....R$	0,00-
Troco:.....R$	0,00

WWW.SAOPARKING.COM.BR
ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR
11 50909037
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 346
DOCUMENTO

CIELO
VISA ELECTRON

498430-6529-09/16
2a VIA - CLIENTE

ESTAC AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC=390595 AUT=140588
06/03/15 11:16 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 196,00

CHURRASCARIA VIVANO GRILL LTDA
VIVANO GRILL
AVENIDA GOIAS, 1135
SANTA PAULA - SAO CAETANO DO SUL - SP
CNPJ: 01.838.711/0001-00 IE: 636.151.662.110
06/03/2015 16:56:50 CCF:092245 COO:093558
CNPJ/CPF Consumidor: 01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T	VL ITEM R$
001	00000000000020	AGUA S/GAS	4UNx3,60 F1	14,40)
002	00000000000057	H2O	1UN F1	6,90)
003	00000000000021	AGUA C/GAS	1UN F1	3,60)
004	00000000000011	COCA COLA	8UNx6,20 F1	49,60)
005	00000000000022	AGUA TONICA.	3UNx6,20 F1	18,60)
006	00000000000041	SUCO LARANJA	1UN T03,20%	6,50)
007	00000000000043	SUCO ABACAXI	1UN T03,20%	6,50)
008	00000000000042	SUCO LIMAO	2UNx6,50 T03,20%	13,00)
009	00000000000077	CAIP.SAQUE	1UN F1	14,90)
010	00000000000015	GUARANA ZERO	1UN F1	6,20)
011	00000000000014	GUARANA	2UNx6,20 F1	12,40)
012	00000000000056	COCA ZERO	1UN F1	6,20)
013	00000000000003	ROD.SEX A	17UNx63,90 T03,20%	1086,30)
014	00000000000019	AGUA DE COCO	2UNx6,50 F1	13,00)
015	00000000000012	CAFE EXPRESSO	17UNx2,90 T03,20%	49,30)

Subtotal R$ 1307,40)
ACRÉSCIMO 10,00% +130,74)
TOTAL R$ 1438,14
CARTAO 1438,14

IPI =0.00 ICMS=41.87 PIS=8.47
COFINS=39.24 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 01272982000133
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

IDE 9D5BF 08F0D 7C0038 9B 5A4216 67028 2723C 6C7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:0001
DDDDDDDDIBBHAHCEDD 06/03/2015 16:56:56
FAB:DR0813BR000000374368

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********5379
VIA CLIENTE ✓ POS=01771522
CNPJ: 01.838.711/0001-00
VIVANO GRILL
SAO CAETANO DO SUL SP
DOC=049451 06/03/15 15:49 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.438,14

TIPO: DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 60, emitido em 06/03/2015

20150306u13337839000161

Número da Nota **00000064**

Data e Hora de Emissão **06/03/2015 20:19:56**

Código de Verificação **XENV-INDR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPADU/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço durante o mês de março de 2015 em favor do PRTB e PRTB MULHER.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60, emitido em 06/03/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852309	6	R$ 2.000,00
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852309	6	

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

a MANUTEC Tec. MAN. LADA ME ou à sua ordem

BSB, 06 de MARÇO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 349
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360418⑈ 018852309⑆ 4600412499⑆

PAGTO NF 64

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

21114282885097

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150305x14740266000185x14740266000185

Número da Nota	**00000033**
Data e Hora de Emissão	**05/03/2015 11:58:08**
Código de Verificação	**AYNK-HLUZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.740.266/0001-85** Inscrição Municipal: **0.572.496-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MARCO ANTONIO DA SILVA ARAUJO**

Nome Fantasia: **Caractags Conteúdo Digital** Tel.: **21 99351-1714**

Endereço: **RUA ANALIA FRANCO 258, CAS 39 - CAMPINHO - CEP: 21330-120**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **marco@caractags.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ALA DOS TUPINIQUINS 1210 - MOEMA - CEP: 04077-003** Tel.: ----

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Internet e serviços de assessoria para o site/blog do PRTB.

===

Dados Bancários:
Banco Santander (033)
Ag: 1641
C/C: 13000165-0

VALOR DA NOTA = R$ 1.500,00

Serviço Prestado

01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852308	8	R$ 1.500,00
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852308	8	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e Quinhentos Reais e centavos acima

a Marco Antonio da Silva Araujo ou à sua ordem

BSB 06 de Março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 351
CPAD/SJD

JOSÉ [illegible] FIDELIS DA CRUZ
Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ 018852308⑆ 41704124995⑈

Vale NF 000033

JOSÉ [illegible] FIDELIS DA CRUZ
Nacional - PRTB

Fls 61-328-6/20

21114282885096

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DI
COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********6529
VIA CLIENTE / POS=52240320
CNPJ: 26.418.749/0001-47
KUBITSCHEK PLAZA HOTEL
BRASILIA DF
DOC=768839 05/03/15 20:13 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 138,86

ENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:
Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPAD/TSE

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.080.466
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.080.466
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0326 4187 4900 0147 5500 3000 0804 6610 9279 2424

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
353
CNDIS/D

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150007445419 05/03/2015 20:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO			01.272.982/0001-33	05/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA	
SCNJ 02 BL F CONJ 616	ASA NORTE	70702-000	05/03/2015	
MUNICIPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	20:15:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,98(34,17%)	104,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	138,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
50573	FILET DE ROBALO ORIENTAL	21069090	041	5929	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50569	PEIXADA	21069090	041	5929	UN	1,00	52,00	52,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	45,26	32,64	1,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT	

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 110773Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 114317
UH:0325 NUMERO DA RESERVA:11591137 NOME: LEVI SOBRENOME: FIDELIX DATA DA CHEGADA: 10/01/2014 DATA DE PARTIDA: 18/03/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24, VISA ELECTRON

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2015 20:15:45

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.080.466
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.080.466
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0326 4187 4900 0147 5500 3000 0804 6610 9279 2424

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
854
CPAD15.B

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150007445419 05/03/2015 20:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO			01.272.982/0001-33	05/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAÍDA
SCLN 02 BL F CONJ 616	ASA NORTE	70702-000		05/03/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	20:15:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,98(34,17%)	104,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	138,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
50573	FILET DE ROBALO ORIENTAL	21069090	041	5929	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50569	PEIXADA	21069090	041	5929	UN	1,00	52,00	52,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-43	LAVANDERIA	99999999	000	5933	UN	1,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	45,26	32,64	1,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT	

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 110773Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 010, Número COO: 114317
UH:0325 NUMERO DA RESERVA:11591137 NOME: LEVI SOBRENOME: FIDELIX DATA DA CHEGADA: 10/01/2014 DATA DE PARTIDA: 18/03/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24, VISA ELECTRON

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2015 20:15:45

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852301	0	R$ 8.025,92
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852301	0	

Pague por este cheque a quantia de oito mil e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a Wysi Lopes Fedato ou à sua ordem

13 SB 03 de março de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

ICA-0712-030315-L

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136049⑈ 018852301⑆ ⑆37041249956⑈

Vagt.º Aluguel
Fev/2015

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Fel. 61-33286726
11-5097-9987

21114282885089

Bradesco Dia & Noite

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASSINATURA

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:47
Data: 05/03/2016 Term: 018633 N.Trans: 9098

Valor: 8.025,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 2380 / PRIME MOEMA-URB.SP
Conta: 0246357-1

Titular 1: WYLSI LOPES FEDATO
Titular 2: MARIA CRISTINA LOPES FEDATO

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

L'alianXa Travel Network BRASIL • GlobalStar Travel Management

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ASSESSORIA

RECIBO

Recebemos de : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO portador do CNPJ nº 01.272.982/0001-33. a importância de :

(DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS),

Representada pelo cheque nº 852299 da AG 3604 C/C nº 412499-5 do Banco do Brasil, correspondente ao pagamento de prestação de serviço/intermediação e aquisição de passagens aéreas conforme fatura nº 164345.2.

São Paulo, 04 de março de 2015.

KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA.

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Eventos Ltda-EPP.
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar
CEP 01309-020 - São Paulo - SP

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 25/02/15

FATURA
164345.2

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
164345.2	2.260,68	164345.2-A	23/02/15

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
358
CHAMBIS JO

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP / Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

/ /
DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens Turismo e Eventos Ltda
CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires 402 7º andar
CEP 01309-020 SP
Kontak Viagens e Turismo Ltda

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
164345.2	2.260,68	164345.2-A	23/02/15

Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Nosso Número: 000000004852-6

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

03394634800002260689643107000000000485260101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil **033-7** 03399.64314 07000.000005 04852.601014 4 63480000226068

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento: 23/02/2015
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.	Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Data do Documento: 25/02/2015 · Nº do Documento: 164345.2 · Espécie Doc.: DM · Aceite: A · Data do Processamento: 04/03/2015	Nosso Número: 000000004852-6
Uso do Banco: · Carteira: ECR · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 2.260,68
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R$ 45,21 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,67 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO 01.272.982/0001-33
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852299	5
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852299	5

R$ 2.260,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 359
GRADVISO

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a KONTAK-VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BSB, 03 de MARÇO de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
.000.000/3105.49
M DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136043⑈ 0188522995⑆ ⑆20041249952⑈

FATURA: 1643415-2

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

21114282885087

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150304u74485806000153

Número da Nota	00030987
Data e Hora de Emissão	04/03/2015 09:14:21
Código de Verificação	EFDE-BQH6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**

Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
DRA/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. N/FEE S/INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS CNF FAT. 164345.2-A

RES: 4804430 - FIDELIX CRUZ/LIVIA MARIA - EMB. 11/02/15 A 07/03/15
RES: 4804449 - FIDELIX CRUZ/ LEVY FRANCISCO - EMB. 11/02/15 A 07/03/15
RES: 4804465 - STEPHENS/PATRICIA - EMB. 11/02/15 A 07/03/15
RES: 4804767 - FIDELIX DA CRUZ/ KARINA - EMB. 11/02/15 A 07/03/15
RES: 4804490 - FIDELIX DA CRUZ/MARIA - EMB. 11/02/15 A 08/03/15
RES: 4804503 - FIDELIX/LEVY FRANCISCO - EMB. 11/02/15 A 08/03/15
RES: 4804546 - STEPHENS/PATRICIA - EMB. 11/02/15 A 08/03/15
RES: 4804775 - FIDELIX DA CRUZ/KARINA - EMB. 11/02/15 A 08/03/15
RES: 4801067 - FIDELIX/LECY ARAUJO - EMB. 09/02/15 A 04/03/15.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 360,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11D

FLEX

CRUZ/JOSE LEVY

JJ 3706 04MAR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:15

VERMELHO

JJ/3825275*S
SEQUENCE NO: 93

ETKT 19572106454423

TAM oneworld

BOARDING PASS

VOO/ FLIGHT NO: JJ 3706

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:35

PORTAO/ GATE: 02

ASSENTO/ SEAT: 11D

NOME/ NAME: CRUZ/JOSE LEVY

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

DATA/ DATE: 04MAR

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 19572106454423 SEQUENCE NO: 93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
361
EXAMINADO

L'alianXa
Travel Network
B R A S I L

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

FATURA
163745.2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 09/02/15

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
163745.2	2.021,94	163745.2-A	16/02/15

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
362
CRIADO

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Endereço **ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210**
CEP Município **04077-003 SAO PAULO** Estado **SP**
Praça de Pagamento **SAO PAULO** Bairro **MOEMA**
C.N.P.J. (M.F.) **01.272.982/0001-33** Fone **5097 9987**

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ****
****

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Kontak Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

DATA / / ASSINATURA DO PAGADOR

LTN - L'ALIANXA TRAVEL NETWORK BRASIL
Razão Social: Kontak Viagens, Turismo e Turismo Ltda.
CNPJ: 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires 402 7º andar
CEP 01309-020 São Paulo SP

Kontak Viagens e Turismo Ltda.

PAGADOR: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
163745.2	2.021,94	163745.2-A	16/02/15

Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Nosso Número: 000000004684-1

Kontak Viagens e Turismo Ltda.
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

03395634100002021949643107000000000468410101
Autenticação Mecânica

Grupo Santander Brasil | 033-7 | 03399.64314 07000.000005 04684.101019 5 63410000202194

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento: 16/02/2015
Beneficiário: Kontak Viagens e Turismo Ltda.	Agência/Código Beneficiário: 643107-0
Data do Documento: 09/02/2015 · Nº do Documento: 163745.2 · Espécie Doc.: DM · Aceite: A · Data do Processamento: 04/03/2015	Nosso Número: 000000004684-1
Uso do Banco · Carteira: ECR · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento: 2.021,94
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R$ 40,43 (2%), mais taxa de permanência de R$ 0,60 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210
04077-003 SAO PAULO (MOEMA) SP
01.272.982/0001-33
Fone: 5097 9987

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852300	2	R$ 2.021,94
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852300	2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
363
CRAFTSJO

Pague por este cheque a quantia de Dois mil vinte e um reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a Kontak - Viagens e Turismo ou à sua ordem

SBAB 03 de Março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

ICA-0712-030315-L

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136040⑈ 0188523005⑆ 412041249959⑈

Fatura
Nº 163745-2

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

61-33266126

21114282885088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00030988	04/03/2015 09:16:41	X7UY-AJEP

20150304u74485806000153

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.485.806/0001-53** Inscrição Municipal: **2.237.391-8**

Nome/Razão Social: **KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MATIAS AIRES 00402, 7 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
OPOSIÇÃO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR REF. N/FEE S/INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS CNF FAT. 163745.2-A

RES: 4791347 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2104622145
RES: 4794877 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2414569673
RES: 4794664 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 2414569675
RES: 4794680 - CRUZ/JOSE LEVY - FAT. 4551467617

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 206,35

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

Número da NFS-e
138

Data e Hora da Emissão	03/03/2015 12:43:58	Competência	3/2015	Código de Verificação	348714737
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DIALARME COMERCIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETÔNICOS EIRELI-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.421.213/0001-36	Inscrição Municipal	43707	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. RUA RENATO BARBOSA ,226 - CONCEIÇÃO CEP: 09911-410				
Complemento:		Telefone:	(11)4044-1640	e-mail:	clientes@saopaulocont.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
DILIGÊNCIA

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA MAESTRO CHIAFFARELLI ,631 - JARDIM PAULISTA CEP: 01432-030				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MONITORAMNETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.240,00
(-) 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	2.240,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.240,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Aviso

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852304	5	R$ 2.240,00
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852304	5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e quarenta reais e centavos acima

a DIALARME COM. M.S.E. LTDA ou à sua ordem

BSB, 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136046⑈ 018852304⑆ 459041249950⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Parte NF 138

21119328 ... 92

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

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF: 07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP.: 70.702-904
Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523
erosassessoria@brturbo.com.br

RECIBO

R$ 3.800,00

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

End: Rua Alameda dos Tupiniquins nº 1012 Moema - São Paulo

CNPJ / CPF: 01272982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Três mil e oitocentos reais

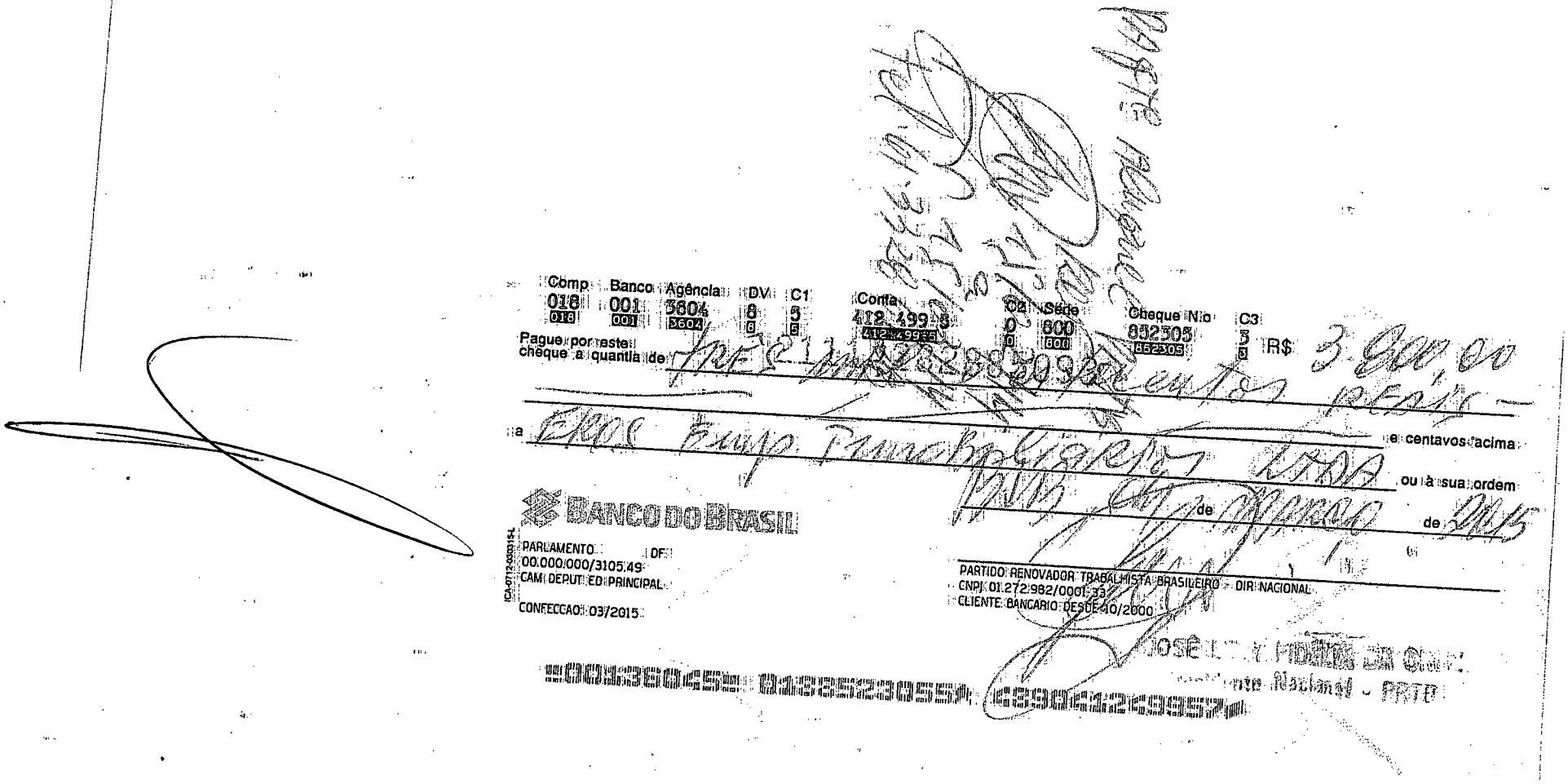
Discriminação	P. Unitário	P. Total
Ref. pagt. aluguel do apart. 325 do Hotel Kubitschek Plaza do período de 15/02/15 a 15/03/15 em cheque nº 852305 AO 3604 c/c 412.499-5. Bco 001.		
	TOTAL	3.800,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 04 de março de 20 2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 367
CPADI/SJD



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	600	852305	3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	600	852305	3

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL [illegible] 00 Reais — R$ 3.800,00

a EROS Emp. Imobiliários LTDA e centavos acima

ou à sua ordem

[illegible] de Março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 03/2015

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

JOSÉ [illegible] FIDELES DA CRUZ
[illegible] Nacional - PRTB

⑈00136045⑈ 0138523055⑆ 439041249957⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CRADIS/SO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 67, emitido em 06/02/2015

20150206v22546973827

Número da Nota	00000098
Data e Hora de Emissão	06/02/2015 16:03:53
Código de Verificação	HY3X-HQRF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.438.976/0001-15** Inscrição Municipal: **3.743.616-3**

Nome/Razão Social: **MAURILIO DOS SANTOS CANADO FILHO**

Endereço: **R MAJ SERTORIO 00212, 10 º ANDCONJ 101 - VILA BUARQUE - CEP: 01222-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
PROTOCOLO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 - JD PAULISTA - CEP: 01432-030**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS.

PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATÉ 15/02/2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.707,90

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.707,90	5,00%	185,39	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67, emitido em 06/02/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852303	7	R$ 3.70
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852303	7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
370
CRIMINAL

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL SETECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

a MAURILIO DOS SANTOS CANADO FILHO ou à sua ordem

BAB, 03 de MARÇO de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

ICA-0712-030315-L

⑈00136047⑈ 018852303⑆ 437041249951⑈

Apoio Contabilidade do PRTB 2015

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

Cel. 61-33266180
11-50929961

2111428288 5051

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/03/2015 13:51:45 GNF:245670 CUO:672664
COC:0001
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1aVIA

COD[redacted]documento vinculado: 672663
Valor da compra R$ 175,05
Valor do pagamento R$ 175,05
REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 752075078 VALOR: 175,05
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
03.03.15-13:42:20 TERM:PV012319/336850
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 249341
ARQC:1AEE055470617947
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 672663)
(NSU D-TEF : 336850)

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/03/2015 13:51:06 CCF:423832 COO:672663
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

Fls 371

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 000000000000002 GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA	
52,27L X 3,349 F1	175,05
TOTAL R$	175,05
TEF	175,05

MD-5:de0b0b122099af66d728385cbb986de4T0:2 BO:3 B
I:2 EI:24.497,74 EF:24.550,01

Atendente: EDIVALDO PEREIRA COSTA
Operador: SILVANA CASTRO
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
RMMEFHDD FE#6ABJV MHQRPTRC LFR89EDA B6T5574QB5MH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQEQTEWRPYOQ 03/03/2015 13:51:41
FAB:BE05106920010003489I BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/03/2015 19:02:14 CCF:360704 COO:571483
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000000000002 GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA
48,69L X 3,349 F1 163,06G
TOTAL R$ 163,06
TEF 163,06
MD-5:9ba7ba55ab622024f1bb7e852c95a945TQ:5 BO:6 B
I:2 EI:706.123,61 EF:706.172,30

Operador: MAILZA FARIAS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
MMTIL5JO GDEBI5JL 2IRTLTSR HFSEO2JL ADE6D14F2DON
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWOQIUQYRWU 03/03/2015 19:02:48
FAB:BE051069200100036005

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 372
CRÉDITO

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/03/2015 19:02:52 GNF:205691 COO:571484
CDC:0080
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NÃO CONSTA - SAO PAULO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ªVIA
COO do documento vinculado: 571483
Valor da compra R$ 163,06
Valor do pagamento R$ 163,06
REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 753938240 VALOR: 163,06
ESTAB:009422102 AUTO POSTO PARAKI SHEL
03.03.15-18:26:28 TERM:PV012319/336984
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5379
AUTORIZACAO: 366389
ARQC:C1145783E7E9F4F1
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 571483)
(NSU D-TEF : 336984)

CBJK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
www.restaurantecocobambu.com.br
Reservas: (11) 3051-5255
Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, 737
Vila Nova Conceição - Cep 04507-000 - São Paulo - SP

CNPJ 14.282.227/0001-81
Nota Fiscal
Venda ao Consumidor
Série D-1
Modelo 2
Inscr. Est. 146.487.998.114
1ª Via - Branca
2ª Via - Canário
3ª Via - Rosa
Nº 17024

Data: 03 / 03 / 2015

Ilmo(a) Sr. (a):

End.:

CPF/CNPJ: 01 272 982 / 0001 33

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
30	Desp/Refeição		1550.63
	(Comemorativa)		

NÃO VALE COMO RECIBO
ICMS PAGO ACORDO COM A LEI

TOTAL R$ 1550,63

Tamigraph Artes Gráficas Ltda - ME - Rua Juan Gonzales Villa, 258 - Cid. Dutra - CCM 3.043.230-8
I. Est. 116.213.533.119 - CNPJ 04.575.230/0001-30 - 20 Tls. 50x3 Vias - 17.001 a 18.000 - Aut. 572184112215 - 02/2015

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********5879
VIA CLIENTE / POS=77256614
CNPJ: 14.282.227/0001-81
COCO BAMBU-JK
SAO PAULO SP
DOC=128004 03/03/15 22:32 ONL-
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.550,63

FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
DESENTRANHADO

RGB RESTAURANTES LTDA
ALAMEDA SANTOS,2209
JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP
CNPJ:62.505.847/0019-04
IE:111.748.509.116
IM:3.497.716-3

03/03/2015 15:41:58V CCF:338444 COO:344988
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7230T SUCO ABACAXT JARRA 1UN T1 8,00G
2 504 GAL CLASSICO 1UN T1 52,00G
3 2501 AGUA MINERAL C/ GAS 1UN F1 4,50G
TOTAL R$ 65,50
Cartao 65,50
T1=01T03,20%

CONSUMO DA MESA 2 -
Aplicativo:LISTO - 2.0.0
BGA SYSTEMS
FFVS8JQM HFMCKGTX NGMXIL%N CBRJOBQL G7M6FCESAAIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0010
QQQQQQQQRTQUOIYQWO 03/03/2015 15:42:11V
FAB:BE0909101000100118O6

BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DÉBITO À VISTA
**********6529
VIA CLIENTE / POS=58013732
CNPJ: 62.505.847/0019-04
GALETOS ALAMEDA SANTOS
SÃO PAULO SP
DOC=831735 03/03/15 14:28 ONL-C
VENDA A DÉBITO
VALOR: 65,50

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
DOC/FISJD

PARAKI AUTO POSTO LTDA
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029
SAO PAULO - SP
CNPJ:61.742.623/0001-24
IE:105.282.965.115
03/03/2015 10:04:40 CCF:360518 COO:571192
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000002	GASOLINA VPOWER NITRO ADITIVA		
44,79L	X 3,349	F1		150,00

TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD-5:9ba7ba55ab622024f1bb7e852c95a945TQ:2 BO:3 B
I:2 EI:24.408,84 EF:24.453,63

Atendente: EDIVALDO PEREIRA COSTA
Operador: MAYARA PEREIRA DA SILVA
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
Q8LL08G9 B3RKDOOP BDXNPFKX L1RKF6G6 53RF899K36UF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQGWOQURIPWWR 03/03/2015 10:05:08
FAB:BE05106920O100036005

BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

AUTO POSTO PARAKI SHEL
AV VIEIRA DE MORAIS 1029 SAO PAULO
CNPJ: 61742623/0001-24 F:50440663

DEBITO A VISTA
CARTAO: **********5379
03/03/15 - 09H28
TOTAL: R$ 150,00

AUTO: 134100

FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASSINATURA

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

Número da NFS-e
325

Data e Hora da Emissão	02/03/2015 11:28:19	Competência	3/2015	Código de Verificação	944000010
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. AVN BRASÍLIA ,143 - CAMPANARIO CEP: 09931-400				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	11114051608	e-mail:	kaikey@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
376
CADASTRO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	prtb@prtb.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço em controle de acesso, recepção e limpeza na sede do Partido acima e na sede do PRTB Mulher, na Av. Miruna, 546, Moema-SP, conforme contrato.

ISS a recolher.

Vencimento 02 de março de 2.015.

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	35.650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	35.650,00
(-) 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	35.650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,23
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	35.650,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Aviso

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852297	9	R$ 35.650,00
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852297	9	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ——— // e centavos acima

a MÁXIMA PORTARIA E MON. LTDA. ou à sua ordem

SP/BSB, 03 de MARÇO de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

ICA-0712-030315-L

⑈00136045⑈ 0188522975⑈ 437041249956⑈

NF. 325 MÁXIMA
Este é
novo cheque de pagamento
que substituiu o de nº 852081
Ag 0712-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cu...

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852081	0
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852081	0

R$ 35.650,00 =

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a MÁXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA.

BSB, 03 de MARÇO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 1.AND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 10/2014

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

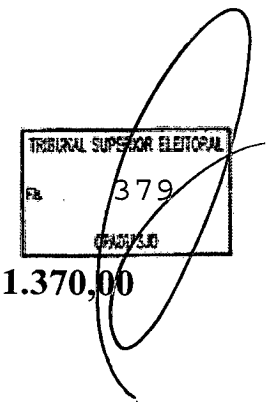
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 378
CRAZUSJO

⑆00107125⑆ 0188520815⑈ 800000122895⑈

209130221985...9

OBS: CONTABILIDADE
Este cheque
foi cancelado
p/ extorno
contábil
na contabilidade
de 2015
p/ assinatura
foi
devolvido
cheq.

RECIBO



R$ 11.370,00

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 11.370,00 (onze mil, trezentos e setenta reais), representados pelo cheque nº 852291, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena de fevereiro de 2015 e primeira quinzena do mês de março de 2015.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 2 de março de 2015.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5604	8	5	412.499-5	0	800	852291	0	R$ 11.370,00
018	001	5604	8	5	412.499-5	0	800	852291	0	

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

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

BSB 20 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.962/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 380
CPAD/SJD

⑈00136041⑈ 018852291⑆ ⑆0404124995⑆

Pagto Honorarios Advocatícios

01-3326-0126

20913022199059

TSUYOI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
RUA DR. JESUINO MACIEL, 619 - SAO PAULO - SP
ICMS A SER RECOLHIDO CONF. L.C. 123/2006 - S.N.
CNPJ:03.183.906/0001-87
IE:115.539.719.110
IM:2.794.735-1 UF:SP

02/03/2015 15:49:12V CCF:072077 COO:074143
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000101001	AGUA SEM GAS	1UN	F1		4,90G
002	0000000105095	RODIZIO FIM DE SEMANA/FERIADO	3UN	X 63,90	T07,00%	191,70G
003	0000000101034	SPRITE	1UN	F1		5,50G

TOTAL R$ 202,10
Cartao 222,31
TROCO R$ 20,21
MESA 1

Aplicativo:LISTO - 2.0.0
BGA SYSTEMS

7LSCLBPB 6NUKI9PV RQSXBMSB 7E0BH8PB 4GTBD5ARJKLL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQOPWRWOEPI 02/03/2015 15:49:16V
FAB:BE05086920010002719B BR

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DÉBITO À VISTA
VIA CLIENTE
CNPJ: 03.183.906/0001-87 PDV-02159196
TSUYOI SUSHI BAR
SAO PAULO SP
DOC=714786 01/03/15 14:35 OWL-C
VENDA À DÉBITO
VALOR: 222,31

TIPO: DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
OFICIAL

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 34 | Emissão: 01/03/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **G.V.DE SOUZA - SITES - ME**
CNPJ/CPF: **16.899.563/0001-01** Inscrição Municipal: **0000102340**
Endereço: **Rua SARDONICA, 50 - CASA 02 - Mutinga - 06286260**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3656-5266**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
DILIGÊNCIA

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
CNPJ/CPF: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal:
Endereço: **Alameda dos Tupiniquins, 1210 - Planalto Paulista - 04077003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Prestação de serviço de assessoria digital exercida no mês de fevereiro de 2015.
Manutenção de site na internet.
Contratação de hospedagem para rádio-web PRTB.
Optante do Simples Nacional
Alíquota de 6% = R$ 120,00

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíq. (%):	Ref.:
2.000,00	2.000,00		**3/2015**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**ISS (R$):**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: ***XDHOVQDM***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/03/2015 às 10:25 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	852083	6
018	001	0712	9	6	1122819	0	800	852083	6

R$ 2.000,00

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

a E. V. Souza Sites, Mr

ou à sua ordem

BAB 03 de Março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
383
CPAD/SJO

BANCO DO BRASIL

AVENIDA PAULISTA SP
00.000.000/0712.93
AV PAULISTA 2163 LAND
SAO PAULO SP
CONFECCAO: 10/2014

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

JOSÉ L[illegible]Y FIDELIX DA CR[illegible]
[illegible]nte Nacional - PRTB

⑈00107123⑈ 0188520835⑆ 875000122897⑈

CNPJ: 16899.563/0001-07
Rec. Itaú
Ag
c/c
4828 16-07-5

MARTO NF 34

JOSÉ L[illegible]Y FIDELIX DA CR[illegible]
[illegible]nte Nacional - PRTB

Tel: 61-33286128
11-509+998+

20913022198531

Imobiliária Samas Ltda.

Rua Treze de Maio. 1954 conj.51/52 - Paraiso - Cep: 01327-002
São Paulo - SP - Tel.: 3284-7088 - E-mail: samas@samas.com.br

Recibo de Aluguel e/ou Encargos

CNPJ: 61.576.153/0001-76

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

No. do Recibo: 00052125
Vencimento: 05/03/2015
Contrato: 001098

Histórico	Valor	Após vencimento	
		Multa	Total
ALUGUEL - fevereiro/2015	5.213.96	521.40	5.735.36
IPTU - 2015 - parcela 1/10	254.22	25.42	279.64
IPTU - 2015 - parcela 2/10	254.22	25.42	279.64
Sub-total	**5.722,40**	**572,24**	**6.294,64**
IRRF	**-570,51**		**-570,51**
Total	**5.151,89**		**5.724,13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSINATURA

Recebemos de PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIRO, **a quantia de** R$ 5.151,89 **relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº** 852202 **sacado contra** RECEBEMOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852302	9
018	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	852302	9

R$ 5.157,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
385

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil cento e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos

a Imobiliária Samas Ltda e centavos acima ou à sua ordem

BSB, 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2015

ICA-0712-030315-L

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

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360483⑈ 01885230254⑆ 461041249956⑈

Pagto Aluguel
Sede PRTB Mattos

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

211148828850

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 386
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 171-89.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 386 .

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