Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
8.716/2015
30/04/2015-14:28

Brasília - DF, 30 de abril de 2015

Senhor Ministro,

O Partido Ecológico Nacional – PEN, por seu representante legal infra-assinado, apresenta a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, contendo os seguintes documentos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
CPAD/SJD

01) Relação dos Agentes Responsáveis
02) Parecer da Comissão Executiva
03) Parecer do Conselho Fiscal
04) Procuração Advogado
05) Certidão de Regularidade Profissional
06) Demonstrativo de Receita e Despesas
07) Balanço Financeiro
08) Balanço Patrimonial
09) Demonstração do Resultado
10) Demonstrativo de Obrigações a Pagar
12) Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Direções Estaduais
13) Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Direção Municipal ou Zonais
14) Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidatos
15) Demonstrativo de Doações Recebidas – Fundo Partidário
16) Demonstrativo de Contribuições Recebidas – Outros Recursos
17) Demonstrativo de Sobras de Campanha
18) Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas
19) Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas
20) Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos
21) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
22) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
23) Demonstração dos Fluxos de Caixa
24) Demonstrativo de Despesas Com Pessoal
25) Demonstrativo de Dívida de Campanha
26) Relação das Contas Bancárias
27) Livro Razão n. 03
28) Livro Diário n. 03
29) Extratos do Banco do Brasil de 2014 originais- Fundo Partidário
30) Extratos do Banco do Brasil de 2014 originais – Outros Recursos
31) Documentos contabilizados referente ao ano de 2014

Atenciosamente,

ADILSON BARROS OLIVEIRA
Presidente

Excelentíssimo Ministro
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

MELO ROSA E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL – PEN, por seu Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, Legenda Partidária com seu Estatuto Partidário devidamente Registrado no 1° Ofício de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal sob n° PJ 2560, e ainda com o seu devido Registro Deferido Perante o C. TSE através do Acórdão Publicado em 16.08.2012, , inscrito no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n° 08.950.803/0001-19, com Sede Nacional na cidade de Brasília-DF., SHN, Quadra 02, Bloco F, Conj. 1510, sala "B", Ed. Executive Office Tower – Asa Norte, neste ato representado por seu Presidente Nacional, o senhor Adilson Barroso Oliveira, brasileiro, casado, empresário, inscrito no C.P.F. do Ministério da Fazenda sob n° 055.788.853-05, RG n° 17.201.527-3 – SSP/SP, neste ato nomeia e constitui seu bastante procurador:

Dr. MARCELO AUGUSTO MELO ROSA DE SOUSA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob n.°113.180, com escritório na capital de São Paulo, na Rua Dr. Samuel Porto, 79 - Saúde, São Paulo, Capital, CEP:04054-010, ao qual confere amplos poderes com cláusula "**AD-JUDICIA**" para em qualquer juízo, instância ou tribunal eleitoral, propor medidas judiciais em qualquer foro ou juízo, em especial para a defesa dos interesses do outorgante nos autos do **Processo de Prestação de Contas 2014 do partido junto ao TSE – Tribunal Superior Eleitoral**, podendo ainda apresentar representações perante o Ministério Público Estadual e Federal, podendo ainda o procurador substabelecer esta a outrem com reserva de iguais, dando tudo por bom, firme e valioso, praticando enfim todos os demais atos judiciais necessários.

Brasília, 27 de abril de 2015.

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL – PEN
Outorgante

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DISTRITO FEDERAL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 4

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : AMERICO DE MORAES NOVAES
REGISTRO..... : DF-003796/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR(A)
CPF..... : 024.756.427-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BRASÍLIA, 27.04.2015 as 14:51:42.
Válido até: 26.07.2015.
Código de Controle: 45777.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DISTRITO FEDERAL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DISTRITO FEDERAL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO..... :	ORGANIZACAO CONTABIL LAGO SUL LTDA
NOME DE FANTASIA.. :	CONTABILIDADE LAGO SUL
REGISTRO..... :	DF-000636/O-2
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE
CNPJ..... :	01.269.575/0001-77

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BRASÍLIA, 27.04.2015 as 14:53:20.
Válido até: 26.07.2015.
Código de Controle: 45778.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.

A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS, DEPOIS DE OUVIDO O CONSELHO FISCAL NACIONAL, CONFORME PARECER ANEXO, À VISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS *(Balancete Financeiro e Anexos – ano calendário de 2014).*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
OFICIO/SJD

RESOLVEM;

Aprovar a Prestação de Contas do Partido Ecológico Nacional – Diretório Nacional, referente ao recebimento e aplicação dos recursos provenientes dos Recursos Próprios e Fundo Partidário, no **Exercício Financeiro de 2014** determinando a sua remessa ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral para posterior exame, conforme disposto no artigo 32 da Lei 9.096/1995 e Resolução TSE nº 21841/2004 – Resolução TSE 23.432/2014.

Brasília, 29 de abril de 2015.

Presidente – Adilson Barroso Oliveira
RG. 17.201.527 SSP/SP
CPF. 055.853.788-05

1º Vice-Presidente – Rogério Barroso Ferreira
RG. 35182528-9 SSP/SP
CPF. 304140348-05

2º Vice-Presidente – Ariosto Carvalho de Oliveira
RG. 109143099-0 – SSP/MA
CPF: 467.543.693-53,

PEN 51

Lucinete Ferreira de Jesus

3º Vice-Presidente – Lucinete Ferreira de Jesus
RG. 30.556.646-5 SSP/SP
CPF. 159.702.538-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPADI/S.E.

4º Vice-Presidente – Feliciano Nahimy Filho
RG. 91.829.628 SSP/SP
CPF. 850.141.848-04,

1º Secretário – Rute Ferreira de Lima Oliveira
RG. 17614721-4 SSP/SP
CPF. 055556878-42

2º Secretário – Alírio de Oliveira Neto
RG. 387873 SSP/DF
CPF. 184.475.461-87

Secretário Executivo – Paulo de Jesus Cordeiro
RG. 8.033.690 SSP/SP
CPF. 966.896.848-49

Secretário Executivo Ecumênico Nacional - Lelis Washington Marinho
RG. 8.059.106-1 – SSP/SP
CPF. 613702408-30

Secretario de Organização Nacional - Nilton Alves da Silva
RG 44.411-0-0 SSP/MG
CPF 559.669.506-87

Antonio Ferreira de Souza
Delegado

PEN 51

Secretario de Comunicação Nacional - Hiroxi Élio Kotó
RG: 5.376.904-1
CPF: 605.362.508-63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CRACHÁ

Secretario de Relações Institucionais – Paulo Roberto Lacerda de Moraes
RG. 2263132 – IFP/RJ
CPF. 125.911.067-20

Secretário(a) de Relações Internacionais - Aguinaldo Barroso de Oliveira
RG. 27.610.665-9 SSP/SP
CPF. 288.798.128-58

Tesoureiro – Fernando de Lima Barroso
RG: 46182678-1 SSP/SP
CPF: 231601748-75

1º Tesoureiro – Samuel Moraes Braga
CPF: 059.634.603-44

1º Vogal – Ademir Cora
RG: 21103948-2 SSP/SP
CPF: 071895448-36

2º Vogal. – Ivan Roberto Santos
RG. 44620493-6 SSP/SP
CPF. 352550658-97

Ana Alice G. Cardoso

3º Vogal. – Ana Alice Cardoso
RG. 30.440.875-X SSP/SP
CPF. 320.730.068-50

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
PEN 51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPAD/TSJD

PARECER DO CONSELHO FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10

O Conselho Fiscal do Partido Ecológico Nacional Direção Nacional, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo ESTATUTO do partido, por meio de seus membros, instituídos nos termos do estatuto nacional do PEN, Declara que após examinar o Balancete Financeiro e Anexos, referente ao Ano base de 2014, manifesta-se favorável a sua APROVAÇÃO e documentação apresentada encontra-se de acordo com as exigências legais.

Brasília, 28 de abril de 2015.

Fabiana de Lima Barroso
FABIANA DE LIMA BARROSO
RG: 48.975.166-0 SSP/SP
CPF. 414.593.158-04
TITULO ELEITORAL 3953.1153.0159

NILTON ALVES DA SILVA
RG 44.411-0-0 SSSP MG
CPF 559.669.506-87
TÍTULO ELEITORAL 034247850281

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
PEN 51

AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
RG. 27.610.665-9 SSP/SP
CPF. 288.798.128-58
TÍTULO ELEITORAL 2352.5148.0183,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CRADI/SJD

WILLIAN OLIVEIRA DO AMARAL
RG. 49.671.427-2 SSP/SP
CPF. 411.941.598-85
TÍTULO ELEITORAL 3888.8282.0141,05.

LUCINETE FERREIRA DE JESUS
RG.30.556.646-5 SSP/SP
CPF. 159.702.538- 04
TÍTULO ELEITORAL 2116.7713.0124

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TITULO: Demonstrativo de Receitas e Despesas		Exercício :	2014
SUBTÍTULO: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL		Gestão : Diretório Nacional	
			TOTAL - R$
1- TOTAL DAS RECEITAS	-	-	1.307.954,79
1.1 - Total do Fundo Partidário	-	-	1.093.391,37
1.1.1 - Cotas Recebidas	-	-	1.093.391,37
1.2 - Total das Contribuições Estatutárias	-	-	164.017,99
1.2.1 - Contribuições de Parlamentares	-	-	-
1.2.2 - Contribuições de Filiados	-	-	164.017,99
1.3 - Total de Doações	-	-	-
1.3.1 - Pessoas Físicas -	-	-	-
1.3.2 - Pessoas Físicas - Estimaveis em dinheiro	-	-	-
1.3.3 - Pessoas Jurídicas	-	-	-
1.4 - Total de Receitas destinadas por Lei	-	-	-
1.5 - Total de Transferência Financeiras Recebidas	-	-	-
1.6 - Total de Receitas Financeiras	-	-	48.767,98
1.7 - Total de Receitas de Venda de Bens de Uso	-	-	-
1.8 - Total de Outras Receitas (sobra campanha)	-	-	1.777,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CONFERIDO

	F. PARTIDARIO	O. RECURSOS	TOTAL - R$
2- TOTAL DAS DESPESAS	1.784.812,05	150.515,50	1.935.327,55
2.1 - Despesas Operacionais			
2.1.1 - Despesas Administrativas	123.149,08	130.816,06	248.795,11
2.1.1.1 - Lanches e Refeições	-	-	-
2.1.1.2 - Alugueis de Bens Móveis e Imóveis	-	19.125,00	19.125,00
2.1.1.3 - Taxa de Condomínio	-	5.170,03	
2.1.1.4 - Honorários profissionais	120.000,00	18.678,00	138.678,00
2.1.1.5 - Materiais de expediente	-	12.775,00	12.775,00
2.1.1.6 - Despesas transporte e Viagens		38.434,54	38.434,54
2.1.1.7 - Outras despesas	-	-	-
2.1.1.7.1- Energia Elétrica	-	202,28	202,28
2.1.1.7.2- Telecomunicação	-	6.306,93	6.306,93
2.1.1.7.3- Serviços Postais		1.584,00	1.584,00
2.1.1.7.4- Internet e Domínio		13.283,00	13.283,00
2.1.1.7.5- Despesas Cartorários	1.447,91	1.140,55	2.588,46
2.1.1.7.6- Publicações		2.794,04	2.794,04
2.1.1.7.7- Outros Tributos		9.890,24	9.890,24
2.1.1.7.8- Despesas Bancária	1.701,17	1.432,45	3.133,62
2.1.1.7.9- Depreciação	-	-	-
2.1.1.13 - Pessoal	-	-	-
2.1.1.13.1 - Folha Pagamento	-	-	-
2.1.1.13.2 - Enc.Sociais	-	-	-
2.1.1.14 - Encargos sociais	-	-	-
2.1.2 - Outras Despesas Operacionais	102.646,35	10.399,44	113.045,79
2.1.2.1 - Despesas Eventos Promocionais	102.646,35	5.599,44	108.245,79
2.1.2.2 - Propaganda Doutrinária e Política		-	-
2.1.2.3 - Serviços em Comunicação	-	4.800,00	4.800,00
2.1.2.4 - Transferências Financeiras	218.678,34	9.300,00	227.978,34
Fundação Ecológica Nacional FEN	218.678,34	-	218.678,34
Direção Estadual		4.300,00	4.300,00
Direção Municipal	-	5.000,00	5.000,00
2.1.2.5 - Despesas c/campanha eleitoral	-	-	-
Transferências a candidatos	1.340.338,28	-	1.340.338,28
de doutrinação e educação política	-	-	-
2.2 - Despesas não operacionais	-	-	-
2.2.1 - Perda na venda de bens de uso	-	-	-
2.2.2 - Outras despesas não operacionais(esp.)	-	-	-
3- RESULTADO (1 - 2)			(627.372,76)

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Americo de Moraes Novaes
Contador CRC-DF 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CFAD1/SJD

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
DIRETÓRIO NACIONAL

BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
- Receitas do Fundo Partidário		- Despesas com Fundo Partidário	-
Cotas recebidas	1.093.391,37	Fundação Ecológica Nacional -FEN	218.678,34
Receita Financeira	48.767,98	Despesas c/Campanhas Eleitorais	1.340.338,28
Sobras de Campanhas	1.777,45	Outras despesas F.Partidário	225.795,43
- Receitas Outros Recursos		- Despesas com Outros Recursos	
Contribuições	164.017,99	Desesas Diversas	141.215,50
		Transferênicas Efetuadas	9.300,00
- Contas a Pagar	273,83		
		- Contas a Pagar - 2013	31.790,95
		- Aquisição Impbilizado	53.329,20
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
- Banco do Brasil S.A - Aplicação	775.187,91	- Banco do Brasil S.A - Aplicação	-
- Banco do Brasil S.A conta F.Partidário	75.871,66	- Banco do Brasil S.A conta F.Partidário	143.317,07
- Banco de Brasília S.A.conta O.Recursos	26.961,05	- Banco de Brasília S.A.conta O.Recursos	22.484,47
TOTAL	2.186.249,24	**TOTAL**	2.186.249,24

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
PROTOCOLO

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
DIRETÓRIO NACIONAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO DE 2014

TITULA DA CONTA	PARCIAL	TOTAL
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A - conta - 412-051-5	22.484,47	
Banco do Brasil S/A - conta - 412-151-1	143.317,07	165.801,54
IMOBILIZADO		
Equipamentos de Informática	19.745,00	
Mobiliário de Escritório	33.584,20	53.329,20
TOTAL DO ATIVO	-	219.130,74
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Diversas	-	273,83
	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO		
RESULTADO		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
Superavit do Exercicio	846.229,67	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Deficit do Exercicio	(627.372,76)	218.856,91
TOTAL DO PASSIVO		219.130,74

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
DIRETÓRIO NACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

		R$			R$
Receitas do Fundo Partidário		-	Despesas com Fundo Partidário		-
- Cotas recebidas	1.093.391,37		- Despesas Diversas	444.473,77	-
- Sobras de Campanha	1.777,45		- Transferência a Candidtos	1.340.338,28	1.784.812,05
- Receitas Financeiras	48.767,98	1.143.936,80			-
					-
			Despesas com Outros Recursos		
Receitas com Outros Recursos		-	- Despesas Diversas	141.215,50	
- Contribuições		164.017,99	- Tranferência Efetuadas	9.300,00	150.515,50
		-			-
			Defecit do Exercício		(627.372,76)
					-
					-
		-			-
					-
					-
TOTAL		1.307.954,79	TOTAL		1.307.954,79

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/TSJD

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL	DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR		FOLHA Nº

FORNECEDORES	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MÊS/ANO)	VALOR R$
		DATA DE EMISSÃO	ESPECIE DO DOCUMENTO	NÚMERO		
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADO						-
Banco do Brasil - c/Outros Recursos						-
depósito de 31/10	depósito					106,60
depósito de 03/11	depósito					134,94
depósito de 03/11	depósito					32,29
						-
						-
						-
TOTAL						273,83

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Luna Barroso
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CEADITSJD

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DISTRIBUÍDOS A DIREÇÃO ESTADUAL

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

DIREÇÃO NACIONAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
01 - ACRE													
02 - ALAGOAS													
03 - AMAPA													
04 - AMAZONAS													
05 - BAHIA													
06 - CEARÁ													
07 - DISTRITO FEDERAL													
08 - ESPIRITO SANTO													
09 - GOIÁS													
10 - MARANHÃO													
11 - MATO GROSSO													
12 - MATO GROSSO DO SUL													
13 - MINAS GERAIS													
14 - PARA			NADA A DECLARAR										
15 - PARAÍBA													
16 - PARANÁ													
17 - PERNAMBUCO													
18 - PIAUÍ													
19 - RIO DE JANEIRO													
20 - RIO GRANDE DO NORTE													
21 - RIO GRANDE DO SUL													
22 - RONDONIA													
23 - RORAÍMA													
24 - SANTA CATARINA													
25 - SÃO PAULO													
26 - SERGIPE													
27 - TOCANTINS													
TOTAIS													

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente-PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/TSJD

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DISTRIBUÍDOS A DIREÇÃO MUNICIPAIS / ZONAIS

PEN

DIREÇÃO MUNICIPAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
01 - CEILÂNDIA													
02 - BRAZLÂNDIA													
03 - CRUZEIRO													
04 - GAMA													
05 - GUIARÁ													
06 - N. BANDEIRANTE													
07 - PARANOÁ		NADA A DECLARAR											
08 - PLANALTINA													
09 - PLANO PILOTO													
10 - RECANTO DAS EMAS													
11 - SAMAMBAIA													
12 - SANTA MARIA													
13 - SOBRADINHO													
14 - SÃO SEBASTIÃO													
15 - TAGUATINGA													
16 -													
TOTAIS													

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barrosa Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barrão
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

CANDIDATOS	VALOR DA COTA	DATA
ADILSON BARROS OLIVEIRA	200.000,00	07/08/2014
ADILSON BARROS OLIVEIRA	200.000,00	14/08/2014
MAURO ANTONIO LOPES PINHEIRO	8.000,00	08/08/2014
GILBERTO COSTA MARQUES	150.000,00	14/08/2014
WLADIR CALEGARETTI DOS SANTOS	2.000,00	14/08/2014
JOSÉ DJENAL TELES DE ANDRADE	8.000,00	14/08/2014
SEBASTIÃO BATISTA MACHADO	10.000,00	19/08/2014
ROBERTO DE SOUZA JOSÉ	2.200,00	19/08/2014
EMERSON LUIZ DA CRUZ	2.500,00	21/08/2014
DIMAS JOSÉ DA SILVA	2.500,00	21/08/2014
FRANCISCO DE CARVALHO FILHO	50.000,00	21/08/2014
DIRCE PEREIRA DOS SANTOS	2.000,00	22/08/2014
GISELLE RUSSI	2.000,00	22/08/2014
PAULO ALVES CORREA JUNIOR	15.000,00	27/08/2014
EDUARDO KAMEI YUKISAKI	20.000,00	29/08/2014
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	120.000,00	03/09/2014
JOÃO ROCHA	3.000,00	05/09/2014
ZIRVA DAS GRAÇAS PIRES PEREIRA	5.000,00	05/09/2014
JOSÉ DJENAL TELES DE ANDRADE	8.000,00	05/09/2014
ANDRÉ RICARDO DE CINQUE	3.000,00	05/09/2014
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS	33.000,00	09/09/2014
FRANCISCO DE CARVALHO FILHO	30.000,00	09/09/2014
SILENE MAIA SÃO JOSÉ DOS SANTOS	18.000,00	09/09/2014
WALDIR CALEGARETTI	2.500,00	11/09/2014
ROBERTO DE SOUZA JOSÉ	1.800,00	12/09/2014
ELIZEU NASCIMENTO DA COSTA	10.000,00	12/09/2014
MARCELO AUGUSTO MELO ROSA E SOUZA	10.000,00	12/09/2014
ROBERTO PEREIRA PEIXOTO	8.000,00	15/09/2014
ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA	6.000,00	15/09/2014
SEBASTIÃO BATISTA MACHADO	10.000,00	16/09/2014
RALFI ROGÉRIO DE MORAES	5.000,00	16/09/2014
JOÃO ROCHA	5.000,00	16/09/2014
ADILSON BARROS OLIVEIRA	100.000,00	16/09/2014
RUI CELIO GOMES FOLHA	10.000,00	16/09/2014
ANDRÉ RICARDO DE CINQUE	8.000,00	16/09/2014
SEVERINO DOS RAMOS LAURENTINO DOS SANTOS	5.000,00	16/09/2014
SEVERINO DOS RAMOS LAURENTINO DOS SANTOS	3.000,00	17/09/2014
SILMARA BARALDI CERVANTES	3.000,00	17/09/2014
ROGÉRIO APARECIDO GOMES PIRES	3.000,00	17/09/2014
ELIZEU NASCIMENTO DA COSTA	3.500,00	17/09/2014
EDUARDO KAMEI YUKISAKI	20.000,00	17/09/2014
DEMETRIO CESAR DE SOUSA PINTO	5.000,00	17/09/2014
EDEMILSON CARLOS STORE	5.000,00	18/09/2014
ROGÉRIO APARECIDO GOMES PIRES	2.000,00	18/09/2014
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS	14.500,00	18/09/2014
JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS	7.500,00	19/09/2014
ROBERTO PEREIRA PEIXOTO	5.000,00	24/09/2014
MAURO ANTONIO LOPES PINHEIRO	8.000,00	24/09/2014
DIMAS JOSÉ DA SILVA	2.500,00	24/09/2014
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	50.000,00	24/09/2014
ELIZEU NASCIMENTO DA COSTA	2.000,00	25/09/2014
TABATA CRISTINA GONÇALVES DO CARMO	3.000,00	26/09/2014
JOSÉ KJENAL TELES DE ANDRADE	8.000,00	26/09/2014
DEMETRIO CESAR DE SOUSA PINTO	4.200,00	29/09/2014
RUI CELIO GOMES FOLHA	5.000,00	29/09/2014
ZIRVA DAS GRAÇAS PIRES PEREIRA	5.000,00	29/09/2014
PAULO ALVES CORREA JUNIOR	15.000,00	29/09/2014
MARCELO AUGUSTO MELO ROSA E SOUZA	50,00	01/10/2014
TABATA CRISTINA GONÇALVES DO CARMO	1.500,00	01/10/2014
ROBERTO PEREIRA PEIXOTO	10.000,00	02/10/2014
SEBASTIÃO BATISTA MACHADO	10.000,00	02/10/2014
MARIA GORETT RIBEIRO DA SILVA	2.000,00	02/10/2014
EDIMILSON CARLOS STOQUE	5.000,00	03/10/2014
ELIZEU NASCIMENTO DA COSTA	8.500,00	03/10/2014
SEVERINO DOS RAMOS LAURENTINO DOS SANTOS	12.000,00	03/10/2014
SILENE MAIA SÃO JOSÉ DOS SANTOS	3.000,00	03/10/2014
JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS	7.500,00	03/10/2014
JOÃO ROCHA	2.000,00	03/10/2014
RUI CELIO GOMES FOLHA	5.000,00	03/10/2014
ROGÉRIO APARECIDO GOMES PIRES	4.000,00	03/10/2014
ADILSON BARROS OLIVEIRA	10.000,00	03/10/2014
MARCELO AUGUSTO MELO ROSA E SOUZA	10.000,00	08/10/2014
MARCELO AUGUSTO MELO ROSA E SOUZA	37,28	09/10/2014
MARCELO AUGUSTO MELO ROSA E SOUZA	51,00	28/10/2014
TOTAL	1.340.338,28	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
19
OFICIO SJD

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barros Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Bezerra
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPADI/SJD

DEMONSTRAÇÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS
FUNDO PARTIDÁRIO

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

DIREÇÃO NACIONAL

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CPF	VALORES	
				UFIR	R$
	NADA A DECKARAR				
TOTAL/TRANSPORTAR					-

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

OUTROS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/SJD

NOME	CPF / CNPJ	R$
P. Físicas		-
Adilson Barroso Oliveira	055.556.878-42	2.000,00
Aldo Barroso de Oliveira	280.586.218-03	1.000,00
Rute Ferreira de Lima Oliveira	055.853.788-05	7.100,00
Antonio Gueiros Selva	123.136.614-15	1.700,00
Jair Zambonini	918.497.808-21	1.000,00
P. Jurídicas		-
Pen Acre	16.631.527/0001-54	8.000,00
Pen Amapa	16.973.027/0001-09	3.022,44
Pen Bahia	17.514.156/0001-93	8.000,00
Pen Ceará	17.487.765/0001-09	22.000,00
Pen Disrrito Federal	16.947.091/0001-07	26.000,00
Pen Maranhão	17.416.444/0001-05	20.195,55
Pen Mato Grosso do Sul	17.222.934/0001-70	2.000,00
Pen Pará	16.941.206/0001-56	18.000,00
Pen Paraíba	16.994.856/0001-60	20.000,00
Pen Rio de Janeiro	17.321.824/0001-66	22.000,00
Pen Rio Grande do Norte	17.984.361/0001-12	2.000,00
		-
		-
		164.017,99

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Americo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD/TSJD

NOME	CPF / CNPJ	R$
		-
Gilberto Costa		99,26
Wakdir Calegaretti dos Santos	20.583.400/0001-84	22,03
Francisco de Carvalho Filho	20.580.820/0001-07	198,27
Adilson Barroso Oliveira	20.614.154/0001-80	1.425,29
Aldevane Machado Santana	20.582.141/0001-77	32,60
		-
		-
		-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/TSJD

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS

NOME	CPF	R$
SEM MOVIMENTO		-

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Americo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CONFERIDO

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

NOME	CPF	R$
SEM MOVIMENTO		-
		-

Brasília-Df, 31 de dezembro de 2014

Adilson Barrosa Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barreto
Tesoureiro

Americo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CFAD/SJD

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
DIRETÓRIO NACIONAL

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1.	ORIGENS	
1.1	Das Operações	
1.1.1	Resultado Líquido do Exercício	(627.372,76)
1.1.2	Despesas Depreciação	-
1.1.3	Despesas Amortização	-
1.1.4	Lucros na venda de bens	-
		-
1.2	De Terceiros	-
1.2.1	Redução do ativo circulante LongoPrazo	-
1.2.2	Vendas de Bens e Direitos do Permanente	-
1.2.3	Aumento do Exigível a Longo Prazo	
		-
1.3	Das Origens	(627.372,76)
2.	APLICAÇÕES	
2.1	Aumento do ativo circulante a Lonto Prazo	-
2.2	Aquisição de Bens e Direitos Permanentes	(53.329,20)
2.3	Redução de Passivo	-
2.4	Total de Aplicações	(53.329,20)
3.	Variação do Capital Circulante Líquido	(680.701,96)

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

		ANO ANTERIOR	ANO ATUAL	VARIAÇÃO
(+)	Ativo Circulante	878.020,62	165.801,54	(712.219,08)
(-)	Passivo Circulante	31.790,95	273,83	32.064,78
(=)	Capital Circulante Líquido	846.229,67	165.527,71	(680.701,96)

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPAD/SJD

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

DEMONSTRATIVO DE LUCROS ACUMULADOS

1 - Saldo acumulado do exercício anterior	846.229,67
2 - Ajustes de Exercício anteriores	-
3 - Deficit do Exercício	(627.372,76)
4 - Destinação do Lucro	-
5 - Saldo Atual	218.856,91

Brasília-Df, 31 de dezembro de 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Bernardo de Lima Barroso
Tesoureiro

Americo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPADI/SJD

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
DIREÇÃO NACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

	2014	2013
Atividades Operacionais		
Superavit (Deficit) do Exercício	(627.372,76)	584.199,87
Aumento (Redução) de Obrigações	273,83	-
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais -FEN	(14.138,70)	(53.614,58)
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais -Inss	(3.913,81)	3.913,81
Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais	(7.738,44)	7.738,44
Aumento (Redução) de Fornecedores	(6.000,00)	6.000,00
Aquisição bens permanente	(53.329,20)	-
Caixa proveniente das operações	(712.219,08)	548.237,54
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(712.219,08)	548.237,54
Caixa e equivalente de caixa no início do período	(878.020,62)	(329.783,08)
Caixa e equivalente de caixa no final do período	165.801,54	878.020,62

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 27
CPADI/SJD

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1 - Saldo acumulado do exercício anterior	846.229,67
2 - Ajustes de Exercicio anteriores	-
3 - Deficit do Exercicio	(627.372,76)
4 - Destinação do Lucro	
5 - Saldo Atual	218.856,91

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Adilson Barreso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Americo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 30 / 04 / 15

Assinatura do responsável

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CFAZ/TSJD

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA DE CAMPANHA

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

DIREÇÃO NACIONAL

CONTAS	PARCIAL	TOTAL
O PARTIDO NÃO ASSUMIU DÍVIDAS DE CAMPANHA		

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPAD/TSJD

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
DIREÇÃO NACIONAL

CONTAS BANCARIAS

EM 2014 FORAM MANTIDAS ABERTAS AS CONTAS

FUNDO PARTIDÁRIO

BANCO DO BRASIL S/A conta nº 412.051-5

OUTROS RECURSOS
BANCO DO BRASIL S/A conta nº 412.151-1

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barreiro
Tesoureiro

Américo de Moraes Neves
Contador CRC - DF nº [illegible]

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 29
CPADI/SJD

CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL

SIGLA DO PARTIDO:	PEN
ORGÃO DO PARTIDO:	DIRETÓRIO NACIONAL
UF/MUNICÍPIO:	DISTRITO FEDERAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO:	2014

MÊS/DESCRIÇÃO	TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO/MÊS (A)	TOTAL DE ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A FOLHA/MÊS (B)	TOTAL DA FOLHA (A+B)
JANEIRO			
FEVEREIRO			
MARÇO	NO EXERCÍCIO DE 2014 O PARTIDO NÃO		
ABRIL	MANTEVE EMPREGADOS		
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
TOTAL DO EXERCÍCIO			

LOCAL: Brasília

DATA: 31/12/2014

Adilson Barroso Oliveira
Presidente PEN

Fernando de Lima Barroso
Tesoureiro

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 30 / 04 / 15

Assinatura do responsável

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/SJD

PARTIDO ECOLÓIGICO NACIONAL - PEN

EXTRATO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

BANCO DO BRASIL

CONTA Nº 412.151-1 - OUTROS RECURSOS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Gerente
Mat. F6.959.209-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL REC P	08.950.803/0001-19	Janeiro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		Saldo anterior						26.961,05 C
03.01.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830030700220492	21,90 D	26.939,15 C
07.01.2014		830-Depósito Online	18981		07801	78011898100220	1.000,00 C	
07.01.2014		830-Depósito Online	18981		07801	78011898100221	1.000,00 C	
07.01.2014		830-Depósito Online	18981		07801	78011898100224	1.000,00 C	
07.01.2014		830-Depósito Online	18981		07801	78011898100225	1.000,00 C	30.939,15 C
08.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010801	1.500,00 D	
08.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010802	854,43 D	
08.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010803	4.800,00 D	
08.01.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800080800023264	12,00 D	23.772,72 C
09.01.2014		624-Cobrança	14020			100091000241975	2.000,00 C	
09.01.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810091000018507	5,30 D	25.767,42 C
10.01.2014		624-Cobrança	14020			100101000199629	2.000,00 C	
10.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			011001	422,97 D	
10.01.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810101000062830	5,30 D	27.339,15 C
13.01.2014		624-Cobrança	14020			100131200054303	2.000,00 C	
13.01.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810131200045711	5,30 D	29.333,85 C
14.01.2014		624-Cobrança	14020			100141000247363	4.000,00 C	
14.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			011401	678,00 D	
14.01.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810141000068770	10,60 D	
14.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820140900146792	7,40 D	
14.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	150,75 D	32.487,10 C
21.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012101	694,01 D	
21.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820210900609143	7,40 D	31.785,69 C
23.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012301	84,00 D	31.701,69 C
27.01.2014		830-Depósito Online	15607		08374	16631527000015	1.000,00 C	
27.01.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860271200119512	2,70 D	
27.01.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	74,07 D	32.624,92 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
31

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo - N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL REC P	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850118	461,66 D	32.163,26 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	32.163,26 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 32
CPA/31/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL REC P	08.950.803/0001-19	Fevereiro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2014		Saldo anterior						32.163,26 C
04.02.2014		624-Cobrança	14020			110351000017028	4.000,00 C	
04.02.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810351000019071	10,60 D	
04.02.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840350801450523	21,90 D	
04.02.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860351200049005	1,00 D	36.129,76 C
05.02.2014		624-Cobrança	14020			110361000017766	2.000,00 C	
05.02.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810361000058448	5,30 D	38.124,46 C
06.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			020601	231,00 D	
06.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820370900594626	7,40 D	37.886,06 C
07.02.2014		624-Cobrança	14020			110381000015742	2.000,00 C	
07.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			020701	1.500,00 D	
07.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020702	1.500,00 D	
07.02.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810381000056604	5,30 D	
07.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830381300056200	7,40 D	
07.02.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380800078983	12,00 D	36.861,36 C
10.02.2014		624-Cobrança	14020			110411000027034	4.000,00 C	
10.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			021001	415,24 D	
10.02.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810411000018332	5,30 D	40.440,82 C
11.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			021101	135,00 D	
11.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			021102	659,85 D	
11.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820420900271331	7,40 D	
11.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820420900271332	7,40 D	39.631,17 C
12.02.2014		624-Cobrança	14020			110431000008087	2.000,00 C	
12.02.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810431000062600	5,30 D	41.625,87 C
14.02.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17687		07800	1748776500010	2.000,00 C	
14.02.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830451200195859	2,70 D	
14.02.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	150,75 D	43.472,42 C
17.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	10534		04521	850119	88,81 D	
17.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			021701	231,00 D	
17.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840481100150832	7,40 D	
17.02.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	10,40 D	43.134,81 C
24.02.2014		624-Cobrança	14020			110551000020878	2.061,43 C	
24.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022401	179,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
33
OFICIALIZADO

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo J. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL REC P	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022402	614,40 D	
24.02.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810551000060774	5,30 D	
24.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850550900004663	7,40 D	
24.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850550900004664	7,40 D	44.382,74 C
25.02.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	43,17 D	44.339,57 C
27.02.2014		624-Cobrança	14020			110581000017533	2.000,00 C	
27.02.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810581000057931	5,30 D	46.334,27 C
28.02.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15418		08374	83741541800294	1.000,00 C	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022801	1.428,00 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022802	532,00 D	45.374,27 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	45.374,27 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 34
CONTROLADO

BANCO DO BRASIL

Mario Nito Jr. Gerente Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL REC P	08.950.803/0001-19	Março / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2014		Saldo anterior						45.374,27 C
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030501	404,31 D	
05.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030502	1.500,00 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030503	1.500,00 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030504	151,85 D	
05.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830641100069588	7,40 D	41.810,71 C
06.03.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			860650800826899	21,90 D	
06.03.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860650800987980	1,00 D	41.787,81 C
10.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			031001	261,00 D	
10.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850691200134859	7,40 D	41.519,41 C
11.03.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850700800249156	12,00 D	41.507,41 C
12.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			031201	425,95 D	
12.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830710900064644	7,40 D	41.074,06 C
14.03.2014		624-Cobrança	14020			110731000016771	2.000,00 C	
14.03.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810731000060864	5,30 D	43.068,76 C
17.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			031701	261,00 D	
17.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860761100148590	7,40 D	
17.03.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	136,11 D	42.664,25 C
20.03.2014		624-Cobrança	14020			110791000021455	2.000,00 C	
20.03.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810791000059640	5,30 D	44.658,95 C
21.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032101	394,81 D	44.264,14 C
24.03.2014		624-Cobrança	14020			110831000020653	4.000,00 C	
24.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032401	84,00 D	
24.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032402	239,00 D	
24.03.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810831000064468	10,60 D	
24.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820830900059716	7,40 D	47.923,14 C
25.03.2014		624-Cobrança	14020			110841000019924	2.000,00 C	
25.03.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810841000062461	5,30 D	49.917,84 C
26.03.2014		375-Impostos	13105			032601	1.840,42 D	
26.03.2014		375-Impostos	13105			032602	1.857,95 D	
26.03.2014		375-Impostos	13105			032603	1.830,00 D	
26.03.2014		375-Impostos	13105			032604	1.214,87 D	
26.03.2014		375-Impostos	13105			032605	596,38 D	

FAVORECIDO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
35

BANCO DO BRASIL

Mario Nubi Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL REC P	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2014		375-Impostos	13105			032606	135,09 D	42.443,13 C
27.03.2014		830-Depósito Online	13529		08374	83741352900254	1.000,00 C	
27.03.2014		624-Cobrança	14020			110861000018800	4.000,00 C	
27.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032701	184,00 D	
27.03.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810861000059207	10,60 D	
27.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820861200393287	7,40 D	
27.03.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	7,88 D	47.233,25 C
31.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			033101	270,45 D	
31.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			033102	261,00 D	
31.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840900900083481	7,40 D	
31.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850120	146,89 D	46.547,51 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	46.547,51 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 36
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL REC P	08.950.803/0001-19	Abril / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2014		Saldo anterior						46.547,51 C
02.04.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840920700227422	21,90 D	46.525,61 C
03.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040301	1.882,94 D	44.642,67 C
07.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			040701	241,48 D	
07.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040702	410,38 D	
07.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040703	1.625,00 D	
07.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040704	677,50 D	
07.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040705	1.500,00 D	
07.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830971100117281	7,40 D	
07.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830971100117282	7,40 D	40.173,51 C
11.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			041101	199,00 D	
11.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851010900078392	7,40 D	39.967,11 C
14.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			041401	418,00 D	
14.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831040900069007	7,40 D	39.541,71 C
15.04.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	148,17 D	
15.04.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	10,03 D	39.383,51 C
16.04.2014		624-Cobrança	14020			111061000016797	2.000,00 C	
16.04.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811061000063342	5,30 D	41.378,21 C
17.04.2014		624-Cobrança	14020			111071000019318	2.000,00 C	
17.04.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811071000058759	5,30 D	43.372,91 C
22.04.2014		624-Cobrança	14020			111121000021904	2.000,00 C	
22.04.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811121000017949	5,30 D	45.367,61 C
23.04.2014		624-Cobrança	14020			111131000016576	2.000,00 C	
23.04.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811131000066042	5,30 D	47.362,31 C
24.04.2014		624-Cobrança	14020			111141000008646	2.000,00 C	
24.04.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811141000067022	5,30 D	49.357,01 C
25.04.2014		624-Cobrança	14020			111151000017977	2.000,00 C	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042501	332,44 D	
25.04.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811151000060042	5,30 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841150900006606	7,40 D	51.011,87 C
28.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042801	199,00 D	
28.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871180900054374	7,40 D	
28.04.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	7,91 D	50.797,56 C

REALIZAÇÃO SUPERVISÃO ELETRÔNICA
DATA 37

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL REC P	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15350		08374	1663152700015	1.000,00 C	
29.04.2014		624-Cobrança	14020			111191000020438	2.000,00 C	
29.04.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811191000065548	5,30 D	
29.04.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871191200026088	2,70 D	53.789,56 C
30.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			043001	164,00 D	
30.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851201200378736	7,40 D	53.618,16 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	53.618,16 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 38
CERTIFICADO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.2009

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL REC P	08.950.803/0001-19	Maio / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		Saldo anterior						53.618,16 C
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050501	520,00 D	
05.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050502	1.839,30 D	
05.05.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			851250801565651	21,90 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861251200013576	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861251200013577	7,80 D	51.221,36 C
06.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050601	1.500,00 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050602	464,06 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050603	1.625,00 D	
06.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050604	240,90 D	
06.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821261100074071	7,80 D	
06.05.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			871261200068936	1,00 D	47.382,60 C
07.05.2014		624-Cobrança	14020			111271000018105	2.000,00 C	
07.05.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811271000066431	5,30 D	49.377,30 C
12.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051201	243,00 D	
12.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321200141358	7,80 D	49.126,50 C
13.05.2014		624-Cobrança	14020			111331000016748	2.000,00 C	
13.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051301	179,00 D	
13.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051302	657,62 D	
13.05.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811331000067003	5,30 D	
13.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871330900073874	7,80 D	
13.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871330900073875	7,80 D	50.268,98 C
14.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051401	179,00 D	
14.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871340900069861	7,80 D	
14.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	149,95 D	49.932,23 C
15.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	23,02 D	49.909,21 C
16.05.2014		624-Cobrança	14020			111361000017498	4.000,00 C	
16.05.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811361000062609	10,60 D	53.898,61 C
19.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051901	162,00 D	
19.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841390900062747	7,80 D	53.728,81 C
20.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052001	169,00 D	
20.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841400900074016	7,80 D	53.552,01 C
23.05.2014		830-Depósito Online	11692		04844	48441169200137	1.700,00 C	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Pontes
Gerente
Mat. F6.959.200-9

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL REC P	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.05.2014		830-Depósito Online	11692		04844	48441169200138	1.700,00 C	
23.05.2014		830-Depósito Online	11692		04844	48441169200139	1.700,00 C	58.652,01 C
26.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052601	945,88 D	
26.05.2014		375-Impostos	13105			052602	501,61 D	
26.05.2014		375-Impostos	13105			052603	487,63 D	
26.05.2014		375-Impostos	13105			052604	852,72 D	
26.05.2014		375-Impostos	13105			052605	412,56 D	
26.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821460900063334	7,80 D	55.443,81 C
27.05.2014		624-Cobrança	14020			111471000017545	4.000,00 C	
27.05.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811471000060921	10,60 D	
27.05.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	8,72 D	59.424,49 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	59.424,49 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 40
CPAD/ISB

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.203-2

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL REC P	08.950.803/0001-19	Junho / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2014		Saldo anterior						59.424,49 C
02.06.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15350		08374	1663152700015	1.000,00 C	
02.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060201	420,00 D	
02.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861531200044624	7,80 D	59.996,69 C
03.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841541200077702	2,70 D	
03.06.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			861540801521678	21,90 D	59.972,09 C
09.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060901	256,00 D	
09.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060902	429,95 D	
09.06.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			060903	240,90 D	
09.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060904	1.625,00 D	
09.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841600900060799	7,80 D	57.412,44 C
10.06.2014		624-Cobrança	14020			111611000019799	2.000,00 C	
10.06.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811611000059861	5,30 D	59.407,14 C
11.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061101	1.500,00 D	
11.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			061102	558,39 D	
11.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871620900076828	7,80 D	
11.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871620900076829	7,80 D	57.333,15 C
13.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061301	182,22 D	57.150,93 C
16.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061601	182,22 D	
16.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			061602	172,00 D	
16.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831670900079825	7,80 D	
16.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	172,36 D	
16.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	56,25 D	56.560,30 C
17.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			061701	172,00 D	
17.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871680900050768	7,80 D	56.380,50 C
20.06.2014		624-Cobrança	14020			101710900221698	2.000,00 C	
20.06.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811710900054714	5,30 D	58.375,20 C
23.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			062301	261,00 D	
23.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861740900051161	7,80 D	58.106,40 C
24.06.2014		624-Cobrança	14020			111751000016959	2.000,00 C	
24.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			062401	162,00 D	
24.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			062402	454,44 D	
24.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			062403	168,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fl. 14
Data 15/1/15

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.200-1

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL REC P	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.06.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811751000064690	5,30 D	
24.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861750900052614	7,80 D	
24.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861750900052615	7,80 D	
24.06.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	7,81 D	59.293,25 C
27.06.2014		624-Cobrança	14020			111781000019123	6.000,00 C	
27.06.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811781000057497	15,90 D	65.277,35 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	65.277,35 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 42
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mário Nélo Jr. N. Barros
Gerente
Mat. F6.959.200-9

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL REC P	08.950.803/0001-19	Julho / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2014		Saldo anterior						65.277,35 C
01.07.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15418		08374	83741541800118	1.000,00 C	66.277,35 C
02.07.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			801831200047642	1,00 D	
02.07.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			801831200047643	1,00 D	
02.07.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			841830700230461	21,90 D	
02.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850121	4.550,00 D	61.703,45 C
03.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070301	256,00 D	
03.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821841300147098	7,80 D	61.439,65 C
07.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070701	1.500,00 D	
07.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			070702	1.625,00 D	
07.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			070703	349,90 D	
07.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			070704	240,90 D	
07.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			070705	854,43 D	
07.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			070706	429,42 D	
07.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070707	832,02 D	
07.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070708	256,00 D	
07.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821881100116900	7,80 D	
07.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821881100116901	7,80 D	
07.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821881100116902	7,80 D	55.328,58 C
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070801	737,74 D	
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070802	199,00 D	
08.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861890900058131	7,80 D	
08.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861890900058132	7,80 D	54.376,24 C
10.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			071001	597,00 D	
10.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881911000097591	7,80 D	53.771,44 C
14.07.2014		624-Cobrança	14020			111951000021666	4.078,72 C	
14.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811951000066104	10,60 D	
14.07.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	169,18 D	57.670,38 C
15.07.2014		624-Cobrança	14020			111961000019050	2.000,00 C	
15.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			071501	205,00 D	
15.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			071502	1.407,44 D	
15.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			071503	29,40 D	
15.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811961000063355	5,30 D	

PENAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 43
ANOTAÇÃO

BANCO DO BRASIL

Mário Nilo Jr. N. Santos
Gerente
Mat. F6.959.200-9

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL REC P	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821960900080893	7,80 D	
15.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821960900080894	7,80 D	
15.07.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	130,44 D	57.877,20 C
16.07.2014		624-Cobrança	14020			111971000019590	2.000,00 C	
16.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811971000062406	5,30 D	59.871,90 C
21.07.2014		624-Cobrança	14020			112021000024291	2.000,00 C	
21.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812021000059427	5,30 D	61.866,60 C
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072201	199,00 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000089125	7,80 D	61.659,80 C
23.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072301	256,00 D	
23.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862040900056905	7,80 D	61.396,00 C
24.07.2014		624-Cobrança	14020			112051000016994	2.000,00 C	
24.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072401	199,00 D	
24.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072402	377,50 D	
24.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812051000054255	5,30 D	
24.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872050900055228	7,80 D	
24.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872050900055229	7,80 D	
24.07.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	7,95 D	62.790,65 C
28.07.2014		624-Cobrança	14020			112091000021141	2.000,00 C	
28.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812091000058209	5,30 D	64.785,35 C
29.07.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13529		08374	83741352900221	1.000,00 C	
29.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072901	165,00 D	
29.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872100900058519	7,80 D	65.612,55 C
30.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			073001	180,00 D	
30.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872110900078419	7,80 D	65.424,75 C
31.07.2014		624-Cobrança	14020			112121000011257	2.000,00 C	
31.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812121000055154	5,30 D	67.419,45 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	67.419,45 C	0,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 44
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Pontes
Gerente
Mat. F6.959.200-9

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL REC P	08.950.803/0001-19	Agosto / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2014		Saldo anterior						67.419,45 C
04.08.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			882160700069296	21,90 D	67.397,55 C
05.08.2014		624-Cobrança	14020			112171000020660	2.000,00 C	
05.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080501	929,94 D	
05.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			080502	241,55 D	
05.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080503	1.625,00 D	
05.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080504	1.500,00 D	
05.08.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812171000059859	5,30 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100081659	7,80 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100081660	7,80 D	65.080,16 C
06.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080601	519,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 45
CHAMISJO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Tentes
Gerente
Mat. F6.959.203-9

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL REC P	08.950.803/0001-19	Setembro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2014		Saldo anterior						57.803,39 C
01.09.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15607		08374	83741560700459	1.000,00 C	58.803,39 C
02.09.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			852450800330528	21,90 D	58.781,49 C
08.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			090801	349,90 D	
08.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			090802	430,42 D	
08.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			090803	1.625,00 D	
08.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			090804	3.495,22 D	
08.09.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			090805	261,61 D	
08.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090806	1.500,00 D	
08.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842510900064371	7,80 D	51.111,54 C
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090901	173,00 D	
09.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520900026694	7,80 D	50.930,74 C
10.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			091001	547,82 D	
10.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822531200271295	7,80 D	50.375,12 C
11.09.2014		470-Transferência on line	99015			551189000046115	1.700,00 D	
11.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			091101	203,00 D	
11.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862540900072305	7,80 D	48.464,32 C
15.09.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	166,11 D	48.298,21 C
17.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			091701	360,24 D	
17.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862600900061780	7,80 D	47.930,17 C
19.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			091901	201,00 D	
19.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			091902	3.138,03 D	
19.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872620900087177	7,80 D	44.583,34 C
23.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092301	603,00 D	
23.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882660900061270	7,80 D	43.972,54 C
24.09.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	8,69 D	43.963,85 C
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092601	201,00 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200399696	7,80 D	43.755,05 C
29.09.2014		624-Cobrança	14020			112721000022389	2.000,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO
46

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Pentes
Gerente
Mat. F6.959.202-9

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL REC P	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812721000062254	5,30 D	45.749,75 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	45.749,75 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CAUTELA

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. R. Santos
Gerente
Mat. F6.959.200-9

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Outubro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2014		Saldo anterior						45.749,75 C
01.10.2014		624-Cobrança	14020			112741000018710	2.000,00 C	
01.10.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812741000060470	5,30 D	47.744,45 C
02.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100201	603,00 D	
02.10.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			872750700217800	21,90 D	
02.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872750900048762	7,80 D	47.111,75 C
08.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100801	349,90 D	
08.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			100802	266,35 D	
08.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100803	1.500,00 D	
08.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100804	440,85 D	
08.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100805	1.625,00 D	
08.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872810900067335	7,80 D	42.921,85 C
09.10.2014		624-Cobrança	14020			112821000020410	2.055,40 C	
09.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100901	402,00 D	
09.10.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812821000060162	5,30 D	
09.10.2014		310-TARIFA DE DOCeletronico	13113			862820900102032	7,80 D	
09.10.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862821200052865	2,10 D	44.560,05 C
14.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101401	41,16 D	
14.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	164,49 D	44.354,40 C
15.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	39,39 D	44.315,01 C
16.10.2014		624-Cobrança	14020			112891000020578	2.000,00 C	
16.10.2014		124-Débito Servico Cobrança	13020			812891000060893	5,30 D	46.309,71 C
22.10.2014		624-Cobrança	14020			112951000020034	2.000,00 C	
22.10.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812951000062939	5,30 D	48.304,41 C
23.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102301	3.529,99 D	
23.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900059452	7,80 D	44.766,62 C
24.10.2014		624-Cobrança	14020			102970900124706	2.000,00 C	
24.10.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812970900016267	5,30 D	
24.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850009	9.625,00 D	
24.10.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	9,38 D	
24.10.2014	27.10.2014	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			850009	9.625,00 C	46.751,94 C
27.10.2014		624-Cobrança	14020			113001000022175	2.000,00 C	
27.10.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813001000060249	5,30 D	48.746,64 C

PENAL SERGIPE ELETRICA
PAGINA 48

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Pentes
Gerente
Mat. F6.959.200-9

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2014		624-Cobrança	14020			113011000020623	2.000,00 C	
28.10.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813011000062399	5,30 D	50.741,34 C
29.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15350		08374	83741535000365	1.000,00 C	
29.10.2014		470-Transferência on line	99015			551189000046115	2.600,00 D	
29.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102901	201,00 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900011101	7,80 D	48.932,54 C
31.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15014		07800	78001501400124	106,60 C	49.039,14 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	49.039,14 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 49
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Novembro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2014		Saldo anterior						49.039,14 C
03.11.2014		830-Depósito Online	12599		01408	14081259900116	134,94 C	
03.11.2014		870-Transferência on line	73909		01408	224641000051515	32,29 C	
03.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850018	9.625,00 D	39.581,37 C
04.11.2014		830-Depósito Online	19592		00659	2058214100017	32,60 C	
04.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110401	159,00 D	
04.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110402	184,95 D	
04.11.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			863080900274338	21,90 D	
04.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863080900372612	7,80 D	
04.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863080900372613	7,80 D	
04.11.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			863081200084341	2,85 D	39.229,67 C
05.11.2014		776-DOC devolvido	14175			700002	159,00 C	39.388,67 C
06.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110601	1.500,00 D	
06.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110602	29,76 D	
06.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110603	1.625,00 D	
06.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110604	349,90 D	
06.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110605	255,44 D	
06.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110606	438,89 D	
06.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873100900022374	7,80 D	35.181,88 C
07.11.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			823110700028306	23,00 D	35.158,88 C
11.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111101	173,00 D	
11.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111102	874,11 D	
11.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873150900082038	7,80 D	
11.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873150900082039	7,80 D	34.096,17 C
12.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850019	285,00 D	33.811,17 C
13.11.2014		729-Transferência	14349			9863716010100	1.700,00 C	35.511,17 C
14.11.2014		624-Cobrança	14020			103180900193541	2.000,00 C	
14.11.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813180900061201	5,30 D	
14.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	163,27 D	37.342,60 C
17.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049140	35,06 D	37.307,54 C
19.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111901	159,00 D	
19.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863230900078479	7,80 D	37.140,74 C
24.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	10.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
50
ORGANISADO

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Fr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863280900068491	7,80 D	27.132,94 C
25.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112501	1.364,78 D	
25.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853290900072948	7,80 D	
25.11.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	9,39 D	25.750,97 C
26.11.2014		624-Cobrança	14020			113301000018256	2.000,00 C	
26.11.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813301000065931	5,30 D	27.745,67 C
27.11.2014		624-Cobrança	14020			113311000020768	2.000,00 C	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	2.865,00 D	
27.11.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813311000060770	5,30 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900037569	7,80 D	26.867,57 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	26.867,57 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51
CPI/31/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Dezembro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.151-1	09.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2014		Saldo anterior						26.867,57 C
02.12.2014		830-Depósito Online	13529		08374	83741352900372	1.000,00 C	
02.12.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			893360800287139	21,90 D	27.845,67 C
05.12.2014		624-Cobrança	14020			113391000021284	7.022,44 C	
05.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120501	1.268,03 D	
05.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813391000064294	10,60 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100142089	7,80 D	33.581,68 C
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			553382000006157	373,67 D	
08.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120801	1.500,00 D	
08.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120802	1.513,08 D	
08.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120803	1.625,00 D	
08.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120804	449,26 D	
08.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120805	349,90 D	
08.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843420900066579	7,80 D	27.762,97 C
09.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823430700229561	1,00 D	27.761,97 C
10.12.2014		624-Cobrança	14020			113441000030424	2.000,00 C	
10.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813441000067717	5,30 D	29.756,67 C
11.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121101	1.500,00 D	
11.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863450900086973	7,80 D	28.248,87 C
15.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121501	254,90 D	
15.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121502	1.181,20 D	
15.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853491100051704	7,80 D	
15.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	166,36 D	26.638,61 C
16.12.2014		470-Transferência on line	99015			550322000200170	5.000,00 D	
16.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121601	1.049,44 D	20.589,17 C
18.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121801	90,00 D	20.499,17 C
23.12.2014		624-Cobrança	14020			113571000024336	2.000,00 C	
23.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813571000064438	5,30 D	22.493,87 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52
CERTIFICADO

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Pentes
Gerente
Mat. F6.959.200-9

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL	3604-8	72	412.151-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.12.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	9,40 D	22.484,47 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	22.484,47 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPAD/SJD

EXTRATO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

BANCO DO BRASIL

CONTA Nº 412.051-5 - FUNDO PARTIDÁRIO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Neto Jr. N. Santos
Gerente
Mat. F6.959.2009

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Janeiro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

FP

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		Saldo anterior						76.771,66 C
03.01.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830030700220491	21,90 D	76.749,76 C
08.01.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	14.138,70 D	
08.01.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800080800023254	12,00 D	62.599,06 C
14.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850027	10.000,00 D	52.599,06 C
16.01.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			710019440714	50.000,00 D	2.599,06 C
24.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850028	6.000,00 D	
24.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	3.500,00 C	
24.01.2014	27.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4010014788979	286,65 C	385,71 C
27.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880270700045112	6,60 D	379,11 C
28.01.2014		632-Ordem Bancária	14056			330286000030	42.200,93 C	
28.01.2014		632-Ordem Bancária	14056			330321000030	9.738,65 C	52.318,69 C
29.01.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1010019548419	50.000,00 D	2.318,69 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.318,69 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 55
CE-SDIS.SD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Pentes
Gerente
Mat. F6.959.200-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Fevereiro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2014		Saldo anterior						2.318,69 C
04.02.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840350801450522	21,90 D	2.296,79 C
06.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850023	900,00 D	1.396,79 C
07.02.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	10.387,92 D	
07.02.2014		170-Tarifa Microfilme	13113			820381300031986	4,50 D	
07.02.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380800078973	12,00 D	
07.02.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.500,00 C	
07.02.2014	10.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4010014788979	813,20 C	1.305,57 C
12.02.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	
12.02.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.000,00 C	
12.02.2014	13.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4010014788979	780,48 C	1.086,05 C
21.02.2014		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	800.000,00 D	
21.02.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	799.000,00 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210016394503	3.273,00 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			410018284308	2.357,90 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			710019440714	456,00 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1010019548419	137,08 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1510017973930	3.193,84 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1710016299334	7.436,52 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1710017505334	9.368,00 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2010015175539	2.754,18 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2810015437656	2.871,09 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4010014788979	1.339,80 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4710018851193	2.513,20 C	35.786,66 C
25.02.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830560801493262	30,00 D	35.756,66 C
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807467000030	42.200,93 C	
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807471000030	7.313,98 C	85.271,57 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	85.271,57 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 56
CPI/DIS/SP

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.203-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Março / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2014		Saldo anterior						85.271,57 C
05.03.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	9.902,99 D	75.368,58 C
06.03.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			860650800826898	21,90 D	75.346,68 C
11.03.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850700800249146	12,00 D	
11.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850029	22.500,00 D	52.834,68 C
12.03.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	
12.03.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810710700140389	24,75 D	42.809,93 C
25.03.2014		632-Ordem Bancária	14056			1264495000030	42.200,93 C	
25.03.2014		632-Ordem Bancária	14056			1264502000030	8.537,73 C	93.548,59 C
31.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850030	22.500,00 D	71.048,59 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	71.048,59 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 57
CRIADO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Bertes
Gerente
Mat. F6.959.203-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Abril / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2014		Saldo anterior						71.048,59 C
01.04.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			870910800617923	24,75 D	71.023,84 C
02.04.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840920700227421	21,90 D	71.001,94 C
07.04.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	10.147,74 D	60.854,20 C
08.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850031	465,05 D	60.389,15 C
11.04.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	50.389,15 C
23.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042301	12.954,08 D	37.435,07 C
25.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1852208000029	43.518,50 C	
25.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1852218000030	9.999,60 C	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042501	19.746,00 D	
25.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850032	480,18 D	70.727,99 C
30.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			043001	9.625,82 D	
30.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			043002	1.851,03 D	59.251,14 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	59.251,14 C	0,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
58
CANISIO

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Fr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Maio / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		Saldo anterior						59.251,14 C
05.05.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			851250801565650	21,90 D	59.229,24 C
06.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	10.703,62 D	48.525,62 C
08.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050801	2.520,02 D	46.005,60 C
13.05.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	36.005,60 C
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434236000009	5.706,08 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434366000009	6.660,80 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434378000009	7.801,30 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434383000009	32.923,51 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434389000009	32.923,51 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434396000009	32.923,51 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434404000009	32.942,78 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2440767000009	7.597,72 C	195.484,81 C
26.05.2014		170-Tarifa Microfilme	13113			861461200355132	4,50 D	195.480,31 C
27.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2581709000029	16.583,04 C	
27.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2581710000028	79.077,11 C	291.140,46 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	291.140,46 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CONTRA-FÉ

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Junho / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2014		Saldo anterior						291.140,46 C
03.06.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			861540801521677	21,90 D	291.118,56 C
04.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	30.000,00 D	261.118,56 C
05.06.2014		474-Transferência Agendada	13105			360400004125151	21.027,88 D	240.090,68 C
11.06.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	230.090,68 C
16.06.2014		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	230.090,68 D	0,00 C
18.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850033	502,68 D	
18.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
18.06.2014	20.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1010019548419	34,86 C	532,18 C
30.06.2014		632-Ordem Bancária	14056			3232121000028	17.431,98 C	17.964,16 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	17.964,16 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 60
CFAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.200-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Julho / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2014		Saldo anterior						17.964,16 C
02.07.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			841830700230460	21,90 D	17.942,26 C
03.07.2014		632-Ordem Bancária	14056			3295762000030	75.124,43 C	93.066,69 C
04.07.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	3.486,40 D	89.580,29 C
10.07.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	79.580,29 C
15.07.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	15.024,89 D	64.555,40 C
24.07.2014		632-Ordem Bancária	14056			3787459000030	75.124,43 C	
24.07.2014		632-Ordem Bancária	14056			3787460000030	15.793,28 C	155.473,11 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	155.473,11 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 61
CFA/MS/SD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Agosto / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.07.2014		Saldo anterior						155.473,11 C
04.08.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			882160700069295	21,90 D	155.451,21 C
05.08.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	18.183,55 D	137.267,66 C
07.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850013	200.000,00 D	
07.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	26.000,00 C	
07.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	36.732,34 C	
07.08.2014	08.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1010019548419	1.253,72 C	
07.08.2014	08.08.2014	248-Estorno Resgate Automático				000087	36.732,34 D	
07.08.2014	08.08.2014	855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	35.478,62 C	0,00 C
08.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850014	8.000,00 D	
08.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	8.000,00 C	0,00 C
11.08.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	
11.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			862230700191698	8,80 D	
11.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	10.008,80 C	0,00 C
14.08.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822260700011022	64,40 D	
14.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850015	150.000,00 D	
14.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850016	200.000,00 D	
14.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850017	2.000,00 D	
14.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850018	8.000,00 D	
14.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	360.064,40 C	0,00 C
15.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822270700030170	8,80 D	
15.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.000,00 C	991,20 C
19.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850019	10.000,00 D	
19.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850020	2.200,00 D	
19.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	11.208,80 C	0,00 C
20.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832320700033372	11,00 D	
20.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.000,00 C	989,00 C
21.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850034	2.500,00 D	
21.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850035	2.500,00 D	
21.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850036	50.000,00 D	
21.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	54.011,00 C	0,00 C
22.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850037	2.000,00 D	
22.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850038	2.000,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nito Jr. N. Bertes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PEN NACIONAL	3604-8	72	412.051-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	4.000,00 C	0,00 C
25.08.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			892371000146233	30,00 D	
25.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.000,00 C	970,00 C
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490864000030	75.124,43 C	
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490867000030	13.698,93 C	
27.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850039	15.000,00 D	74.793,36 C
29.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850040	20.000,00 D	54.793,36 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	54.793,36 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR
63
CPMI-SAD

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Setembro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2014		Saldo anterior						54.793,36 C
01.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			802440700033511	22,00 D	54.771,36 C
02.09.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			852450800330527	21,90 D	54.749,46 C
03.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850041	120.000,00 D	
03.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	65.250,54 C	0,00 C
05.09.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	17.764,68 D	
05.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850042	3.000,00 D	
05.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850043	5.000,00 D	
05.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850044	8.000,00 D	
05.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	33.764,68 C	0,00 C
08.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			892510700044953	8,80 D	
08.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850045	3.000,00 D	
08.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	3.008,80 C	0,00 C
09.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850046	33.000,00 D	
09.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850047	30.000,00 D	
09.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850048	18.000,00 D	
09.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	81.000,00 C	0,00 C
10.09.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	
10.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			892530700029238	36,30 D	
10.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	10.036,30 C	0,00 C
11.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850049	2.500,00 D	
11.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	2.500,00 C	0,00 C
12.09.2014		470-Transferência on line	99015			551549000027657	1.800,00 D	
12.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850050	10.000,00 D	
12.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850053	10.000,00 D	
12.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	21.800,00 C	0,00 C
15.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850051	8.000,00 D	
15.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850052	6.000,00 D	
15.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850055	5.000,00 D	
15.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850057	100.000,00 D	
15.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	119.000,00 C	0,00 C
16.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850054	10.000,00 D	
16.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850056	5.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 64
CRAD/SAD

BANCO DO BRASIL

Mario Sérgio Teixeira Gerente Mat. F6.959.203-9

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDO PEN NACIONAL	3604-8	72	412.051-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850058	10.000,00 D	
16.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850059	8.000,00 D	
16.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850060	5.000,00 D	
16.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	38.000,00 C	0,00 C
17.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822600700042202	22,00 D	
17.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850062	3.000,00 D	
17.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850063	3.000,00 D	
17.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850064	3.000,00 D	
17.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850065	3.500,00 D	
17.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850066	20.000,00 D	
17.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850067	5.000,00 D	
17.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	37.522,00 C	0,00 C
18.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822610700042479	27,50 D	
18.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850061	5.000,00 D	
18.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850068	2.000,00 D	
18.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850069	14.500,00 D	
18.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	21.527,50 C	0,00 C
19.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			8726207000006000	15,95 D	
19.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850070	7.500,00 D	
19.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	7.515,95 C	0,00 C
24.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850071	5.000,00 D	
24.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850072	8.000,00 D	
24.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850073	8.000,00 D	
24.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850074	2.500,00 D	
24.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850075	50.000,00 D	
24.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	73.500,00 C	
24.09.2014	25.09.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850072	8.000,00 C	
24.09.2014	25.09.2014	248-Estorno Resgate Automático				000087	73.500,00 D	
24.09.2014	25.09.2014	855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	65.500,00 C	0,00 C
25.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822680700060318	17,60 D	
25.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850077	2.000,00 D	
25.09.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	2.017,60 C	0,00 C
26.09.2014		632-Ordem Bancária	14056			5186630000030	75.124,43 C	
26.09.2014		632-Ordem Bancária	14056			5186632000030	14.706,29 C	
26.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850076	3.000,00 D	
26.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850078	8.000,00 D	78.830,72 C

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fl. 65
Proc. 020.000

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.200-8

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDO PEN NACIONAL	3604-8	72	412.051-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			882720700002607	8,80 D	
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850079	4.200,00 D	
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850080	5.000,00 D	
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850081	5.000,00 D	64.621,92 C
30.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850082	15.000,00 D	49.621,92 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	49.621,92 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 66
CFA/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Mario Nilo Jr. N. Bertes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Outubro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2014		Saldo anterior						49.621,92 C
01.10.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	17.966,15 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99015			555933000041160	50,00 D	
01.10.2014		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	31.600,00 D	
01.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850083	1.500,00 D	
01.10.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.494,23 C	0,00 C
02.10.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			872750700217799	21,90 D	
02.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850084	10.000,00 D	
02.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850085	10.000,00 D	
02.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850086	2.000,00 D	
02.10.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	22.021,90 C	
02.10.2014	03.10.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850084	10.000,00 C	
02.10.2014	03.10.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850085	10.000,00 C	
02.10.2014	03.10.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850086	2.000,00 C	
02.10.2014	03.10.2014	248-Estorno Resgate Automático				000087	22.021,90 D	
02.10.2014	03.10.2014	855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.000,00 C	978,10 C
03.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812760700026848	11,00 D	
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850087	2.000,00 D	
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850088	10.000,00 D	
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850089	7.500,00 D	
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850090	3.000,00 D	
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850091	12.000,00 D	
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850092	8.500,00 D	
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850093	5.000,00 D	
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850094	5.000,00 D	
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850095	4.000,00 D	
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850096	10.000,00 D	
03.10.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	66.032,90 C	
03.10.2014	06.10.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850088	10.000,00 C	
03.10.2014	06.10.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850089	7.500,00 C	
03.10.2014	06.10.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850090	3.000,00 C	
03.10.2014	06.10.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850092	8.500,00 C	
03.10.2014	06.10.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850093	5.000,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
67
Fl.

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDO PEN NACIONAL	3604-8	72	412.051-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.10.2014	06.10.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850094	5.000,00 C	
03.10.2014	06.10.2014	248-Estorno Resgate Automático				000087	66.032,90 D	
03.10.2014	06.10.2014	855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	27.032,90 C	0,00 C
06.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842790700024666	13,20 D	
06.10.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.000,00 C	986,80 C
07.10.2014		170-Tarifa Sustação/Revogação	13113			862801200010280	10,85 D	
07.10.2014		170-Tarifa Microfilme	13113			862801200084751	4,50 D	971,45 C
08.10.2014		470-Transferência on line	99015			555933000041160	10.000,00 D	
08.10.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822810700038572	225,40 D	
08.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850086	2.000,00 D	
08.10.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	11.253,95 C	0,00 C
09.10.2014		470-Transferência on line	99015			555933000041160	37,28 D	
09.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850085	10.000,00 D	
09.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850092	8.500,00 D	
09.10.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	18.537,28 C	0,00 C
10.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850094	5.000,00 D	
10.10.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	5.000,00 C	0,00 C
14.10.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	
14.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850089	7.500,00 D	
14.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850090	3.000,00 D	
14.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850093	5.000,00 D	
14.10.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	25.500,00 C	0,00 C
15.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850084	10.000,00 D	
15.10.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	13.163,55 C	3.163,55 C
16.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832890700049421	11,00 D	3.152,55 C
24.10.2014		632-Ordem Bancária	14056			5858978000030	75.124,43 C	
24.10.2014		632-Ordem Bancária	14056			5859061000030	11.310,50 C	89.587,48 C
27.10.2014		729-Transferência	14349			9678777010100	99,26 C	89.686,74 C
28.10.2014		470-Transferência on line	99015			555933000041160	51,00 D	89.635,74 C
29.10.2014		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11305		07842	2058340000018	20,13 *	
29.10.2014		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11305		07842	2058340000018	1,90 *	
29.10.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			823021200350352	5,70 D	89.630,04 C
30.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17917		07840	2058082000010	198,27 C	
30.10.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			803031200158860	2,85 D	89.825,46 C
31.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			2058340000018	20,13 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
68
CONCURSO

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDO PEN NACIONAL	3604-8	72	412.051-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			2058340000018	1,90 C	89.847,49 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	89.847,49 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CFAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Novembro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2014		Saldo anterior						89.847,49 C
03.11.2014		830-Depósito Online	14424		04521	2061415400018	1.425,29 C	91.272,78 C
04.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	17.286,99 D	
04.11.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			863080900274337	21,90 D	
04.11.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			863081200084339	2,85 D	73.961,04 C
06.11.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			863101200067398	1,00 D	73.960,04 C
07.11.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			823110700028305	87,40 D	73.872,64 C
11.11.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	63.872,64 C
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676208000030	75.124,43 C	
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676252000030	17.266,89 C	156.263,96 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	156.263,96 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 70
CRACHÁ/SJD

BANCO DO BRASIL

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.200-9

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO PEN NACIONAL	08.950.803/0001-19	Dezembro / 2014	15.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.051-5	04.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2014		Saldo anterior						156.263,96 C
02.12.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			893360800287138	21,90 D	156.242,06 C
05.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120501	3.072,30 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100142085	7,80 D	153.161,96 C
08.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120801	839,90 D	
08.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843420900066573	7,80 D	
08.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850097	10.000,00 D	142.314,26 C
09.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	18.478,27 D	
09.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823430700218905	11,00 D	
09.12.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823430700229560	1,00 D	123.823,99 C
11.12.2014		470-Transferência on line	99015			553324000518594	10.000,00 D	113.823,99 C
16.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121601	12.806,14 D	
16.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853500900084466	7,80 D	101.010,05 C
17.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	850098	30.928,00 D	70.082,05 C
18.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823520700051598	34,02 D	70.048,03 C
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341544000030	75.124,43 C	
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341697000030	16.461,88 C	161.634,34 C
30.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604004125151	18.317,27 D	143.317,07 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	143.317,07 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 71
CADASTRO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-

Cedente: IMOB IMOVEIS LTDA ME		Espécie: R$	Quantidade	Nosso Número
Endereço: SHN QD 2 PROJECAO I BL F-ED EXEC OFFICE TOWER ASA NORTE BRASILIA DF - 70702000				
Nr. do documento: 01	Contrato: 18.936.630	CPF/CNPJ Cedente: 13.920.892/0001-90	Vencimento: 08/01/2014	Valor Documento: 1.700,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL- PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72

Instruções

Autenticação mecânica

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,57 APOS 08.01.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 09/01/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER
DESC.: Vlr Fixo Ate Dt - 08.01.2014 R$ 200,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001- **00190.00009 02444.551101 03979.589177 6 59370000170000**

Pagável em qualquer banco até o vencimento					08/01/2014
Cedente: IMOB IMOVEIS LTDA ME					Agência/Código cedente: 1003-0 / 36762-1
Data do Documento: 19/12/2013	Nr. do documento: 01	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data process.: 19/12/2013	Nosso número: 00024445511003979589
Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		Valor Documento: 1.700,00

Instruções

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,57 APOS 08.01.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 09/01/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER
DESC.: Vlr Fixo Ate Dt - 08.01.2014 R$ 200,00

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

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL- PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19
SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 1510.
BRASILIA - DF - 70702-000
Sacador/Avalista IMOB IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.920.892/0001-90

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

EMPRESA

A33G071633058297007
07/01/2014 16:40:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:40:07
360403604 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090244455110103979589177659370000170000

NR. DOCUMENTO	10.801
NOSSO NUMERO	24445511003979589
CONVENIO	02444551
IMOB IMOVEIS LTDA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1003/00036762
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2014
TA DO PAGAMENTO	08/01/2014
LOR DO DOCUMENTO	1.700,00
DESCONTO/ABATIMENTO	200,00
VALOR COBRADO	1.500,00

==========

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para paramento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CFAD/TSJD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	07/01/2014 16:33:15
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	07/01/2014 16:40:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 57207.762931 80893.520009 9 59490000085443

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2938 / 08935-2	R$	1	175/20572077-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
1000046582	02.351.877/0001-52	20/01/2014	854,43

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

Pagador/CNPJ/CPF
Partido Ecologico Nacional - PEN - 08.950.803/0001-19

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPADI/SJD

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 57207.762931 80893.520009 9 59490000085443

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	20/01/2014

Beneficiário/CNPJ/CPF	Agência/Código beneficiário
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2938 / 08935-2

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/01/2014	1000046582	DV	A	05/01/2014	175/20572077-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	854,43	854,43

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
[illegible]ido Ecologico Nacional - PEN - 08.950.803/0001-19
Avenida Presidente Castelo Bra - 14860000 - Barrinha - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

A33G071633058297010
07/01/2014 16:41:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:28
360403604 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752075720776293180893520009959490000085443

NR. DOCUMENTO	10.802
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	854,43
VALOR COBRADO	854,43

==========

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para paramento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/SSO

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	07/01/2014 16:36:57
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	07/01/2014 16:41:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

A33J101008282894007
10/01/2014 10:15:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/01/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:15:07
360403604                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.151-1
==============================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
----------------------------------------------
07090001030026173210131239070282659390000042297
NR. DOCUMENTO                              11.001
DATA DO PAGAMENTO                      10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO                         422,97
VALOR COBRADO                              422,97
==============================================

  .AUTENTICACAO            0.2B0.881.AF0.D96.BEA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/TSE

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	10/01/2014 10:12:39
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	10/01/2014 10:15:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 01/2014	316,89
Energia Elétrica 12/2013	20,54
Fundo de Reserva Geral 01/2014	31,69
Água e Esgoto 12/2013	29,43
Despesas Específicas Salas 01/2014	18,92
Fundo de Reserva Específico Salas 01/2014	1,89
Despesas Específicas Garagens 01/2014	3,31
Fundo de Reserva Específico Garagens 01/2014	0,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CFAD/TSJD

BRB

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**				Agência/Cód.Beneficiário 100/026173-2	Vencimento **10/01/2014**
Data Documento 10/01/2014	No. do documento 31239	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 10/01/2014	Nosso Número 103123907028
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **422,97**

Instruções
COTA CONDOMINIAL JANEIRO/2014

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 00261.732101 31239.070282 6 59390000042297

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/01/2014**
Beneficiário **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**					Agência/Cód. Beneficiário 100/026173-2
a Documento 10/01/2014	No. do documento 31239	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 10/01/2014	Nosso Número 103123907028
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **422,97**

Instruções:
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS

Após 10/01/2014, multa de R$ 8,46 (2,00%)
Após 10/01/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1410
Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.
COTA CONDOMINIAL JANEIRO/2014

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

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 1510
70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 59 Série 59, emitido em 13/01/2014

20140113u10661500870

Número da Nota **00000059**

Data e Hora de Emissão **13/01/2014 15:19:29**

Código de Verificação **ZGV6-QKZW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.207.714/0001-51** Inscrição Municipal: **3.325.534-2**

Nome/Razão Social: **MELO ROSA E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Endereço: **R DR SAMUEL PORTO 00079 - SAUDE - CEP: 04054-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SHN, Quadra 02, Bloco F Conj. 1510, Sala B - Asa Norte - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços jurídicos prestados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59 Série 59, emitido em 13/01/2014.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

Contabilidade Lago Sul

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.

Fone: (61) 3323-4928

SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador
CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
(Simples Nacional)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ MÊS/ANO
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª Via - Branca - Destinatário
2.ª Via - Amarela - Fixa
3.ª Via - Azul - Controle

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
1017
CPADI/SJD

Data Limite para Emissão
22/08/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

Endereço		FONE
Cidade: BRASILIA	UF: DF	CEP
CNPJ / MF: 08.950 808/0001-19	Insc. Estadual	Data da Emissão: 14.01.2014

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		CONTABEIS			678,00

Deduções Legais:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Valor Total: 678,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS: —

Informações Complementares: Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-1000 - 05 Talões 50x3 vias de 951 a 1.200 - AIDF: 1-112-09066/2013

Recebemos de *ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.*, os serviços constantes desta NOTA FISCAL - MOD. 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
		1017

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHN QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80

Telefone
61 3326 4555

Vencimento
14/01/2014

Total a pagar
R$ 150,75

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 59,90**
OI FIXO	59,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
OI VELOX	**R$ 90,85**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,85
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	0,00

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.

oi 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 ECOLOGICO NACIONAL PEN
Número do Telefone: 61 3326 4555
Número da Fatura: 1401.000072131
Sequencial: 909075078 201401 01146
Contrato Agrupador: 909.075.078-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:	14/01/2014
Valor a pagar:	150,75

N° Identificador para Débito Automático: 909.075.078-4

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

PARA USO DOS CORREIOS — DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___ Responsável: _____

FIFA WORLD CUP Brasil

OI. PATROCINADORA OFICIAL.

Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC
11931/2003 – DR/RJ/SPM
Oi
CORREIOS

CADASTRE-SE NO CONTA ONLINE E SIMPLIFIQUE A SUA VIDA.

COND.EXECUTIVE OFFICE TOWER
RECEBIDO NO DIA
09 JAN. 2014
ASS. _____

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

75502999

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHN QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

72000398960201200000063483300601 14

Fale com a gente – **GRÁTIS**:
Do celular ..... **1053** Do fixo **103 14**
Internet ..... **www.oi.com.br**
Auxílio à lista **102***
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331
Caixa Postal Oi: 711
CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção de prestadora de longa distância (CSP) disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC - 14 Oi - 15 Telefônica - 17 Transit - 21 Embratel
23 Intelig - 25 GVT - 41 TIM - 43 Sercomtel - 91 IPCorp

JÁ PENSOU SE ESTA CONTA ATRASASSE? COM O CONTA ONLINE ISSO NÃO ACONTECE. FAÇA JÁ A SUA ADESÃO.

1. **Acesse oi.com.br/minhaoi** — Entre com o seu login e cadastro.
2. **Clique no banner do Conta Online** — Selecione o número do telefone.
3. **Confirme e pronto** — Clique no botão "Cadastrar Selecionadas".

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Autorização para débito automático

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
909.075.078-4

Serviço Gratuito

Dados da Emissão

E-Ticket **011 - 0005226972**	Localizador **EY4B5D**	Sistema **Azul**
Passageiro **ADILSON OLIVEIRA (ADT)**		
Data Emissão **21/01/2014 por MARINA ELEUTERIO**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
OFICIO

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) 22/01/2014 às (15:45)	Brasília - Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 22/01/2014 às (17:33)		AD 5022 Azul	U	0	--

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponiveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 272,91	R$ 22,55	R$ 30,00	**R$ 325,46**

Dados da Emissão

E-Ticket **513 - 1005400830**	Localizador **08LCU1**	Sistema **Passaredo**
Passageiro **ADILSON OLIVEIRA (ADT)**		
Data Emissão **21/01/2014 por MARINA ELEUTERIO**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 82
CPAD/TSE

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasilia - Aeroporto Internacional de Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 30/01/2014 às (17:31)	Ribeirão Preto - Ribeirao Preto (RAO) 30/01/2014 às (19:15)		P3 2379 Passaredo	UBASIC	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 306,00	R$ 22,55	R$ 40,00	**R$ 368,55**

EMPRESA

A33F211327560197007
21/01/2014 13:36:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8646	SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV)	5994	
CNPJ	13.549.577/0001-07	
Nome favorecido	PT TURISMO LTDA - ME	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/TSE

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.101
Valor	694,01
Data transferência	21/01/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4FF41EFA93BEA35D

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	21/01/2014 13:35:19
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	21/01/2014 13:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: AD 5022

Portão: 36

Embarque: 15:15

Assento: 13B

Data: 22jan14

Cod. Reserva: EY4E5D Seq# 53
Passageiro: ADILSON OLIVEIRA
Partida: São Paulo - Guarulhos 15:45
Chegada: Brasilia 17:33

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
043126708
Sujeito as condiçoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 22jan14

Tarifa:	272,91
Taxa de embarque:	22,55
Classe U	
Total	295,46

[illegible] de pagamento: Crédito da agência

Tarifa válida para este voo. Criança ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitação ou no site da Az
Nao endossavel.
Valido apenas para a Azul Linhas Aer
Brasileiras.

PASSAREDO
LINHAS AÉREAS

WEB CHECKIN
Passaredo Transportes Aereos
https:www.voepassaredo.com.br
35147100

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO
Emissao: 30/1/2014 15:18:32
PNR: 08LCU1
Nome: OLIVEIRA, ADILSON RG: 17201527
Portão: K
Voo: **2379**
Data: **30/1/2014** Embarque: **16:51**
Assento: **BSB-RAO: 17B**
Partida: Brasília - 17:31
Chegada: Ribeirão Preto - 19:15
Nro. Atendimento: 6
Nro. Atendimento Gate: 4626937
Apresente-se no portão de embarque 30 minutos antes da partida

Classe Tarifária: UBASIC
Tarifa: 306,00
Taxas: 22,55
Total: 328,55

Forma de Pagamento: Faturado

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Passaredo Transportes Aereos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 84
CPAD/SJD

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 13791204, Código de Verificação: FERIXFVV

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **23/01/2014**
Sacado Partido Ecologico Nacional - PEN CNPJ: 008.950.803/0001-19	Número do Documento 00018247041	Nosso Número 06 / 00018247041 - 6	Valor do Documento **84.00**

Demonstrativo

Domínio: **penrondonia.org.br**
Manutenção de 01/02/2014 a 31/01/2017 R$ 84.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 85
CRADUSJD

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2

23792.37007 60001.824709 41002.999807 8 59520000008400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **23/01/2014**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 16/01/2014	Número do Documento 00018247041	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 16/01/2014		Carteira / Nosso Número 06 / 00018247041 - 6
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **84.00**

[illegible]ções

NÃO RECEBER APOS 31/01/2014
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

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

Sacado
Partido Ecologico Nacional - PEN
Q Sqs 209 Bloco K 108
CNPJ: 008.950.803/0001-19

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

A33Q171440640322007
17/01/2014 14:51:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:58
360403604 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000182470941002999807859520000008400
NR. DOCUMENTO 12.301
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 84,00
VALOR COBRADO 84,00
==========
Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para paramento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAD/TSJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	17/01/2014 14:45:49
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	17/01/2014 14:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18247041 Série REG02, emitido em 16/01/2014

20140116u05506560000136

Número da Nota: **13791204**

Data e Hora de Emissão: **16/01/2014 11:23:37**

Código de Verificação: **FERI-XFVV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

nic.br

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/15.10

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Q Sqs 209 Bloco K 108 - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 01/02/2014 a 31/01/2017 - ref. fat. 18247041

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

[illegible]butos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 84,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	84,00	5,00%	4,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18247041 Série REG02, emitido em 16/01/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000026894
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
1248.976-X

ALESSANDRO ABRANTES RODRIGUES
SHN Q 02 BL I PJ I SL 1510 OFFICE TOWER
BRASILIA - DF
CPF 859.503.431-15

VENCIMENTO
27/01/2014

Mês faturado	01/2014		Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	17/01/2014		Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	000794	13/01/2014	Medidor kWh/Constante	00001245826 1
Leitura anterior	000560	06/12/2013	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh			Consumo em kVArh	0000
Dias de consumo	038		Fator de potência	0,00
Próxima leitura	11/02/2014			
Média anual kWh	000007		Consumo medido em kWh	000234

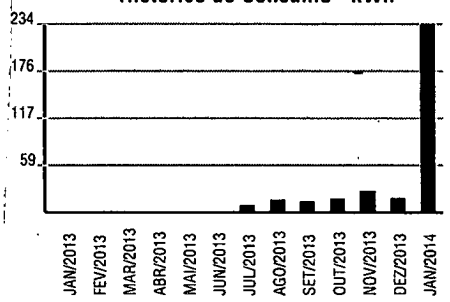
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CEF/TSE

ENERGIA ELETRICA
TARIFA FAIXA CONSUMO 234 KWH A R$ 0,31655 = 74,07
74,07

re as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R$ 42,63 de Energia, R$ 1,20 de transmissao, R$ 13,20 de distribuicao, R$ 3,00 de encargos setoriais e R$ 14,04 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh



Indicadores de Continuidade BRASILIA NORTE

Data de Referência: 11/2013

	Limite	Apurado
DIC	4,42	0,00
FIC	3,23	0,00
DMIC	2,36	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	229	0

DIC -Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Total a Pagar -R$
74,07

ICMS

Base de cálculo:	74,07	Alíquota:	17 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:			12,59
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			12,59
Valor PIS / PASEP:			0,25
Valor COFINS:			1,20

RESERVADO AO FISCO EC7D.8197.5309.7632.A222.E7BB.2E0A.C133

- Patrícia
Central de Atendimento
13:29
24/1/14

Mod.:Sin0046.cdr

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO DE TITULOS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICAS DO DF

CNPJ Nº 00.618.603/0001-51

Avenida Central, Area Especial 12, Bloco K - Nucleo Bandeirante - DF
Fone: 3552-0005
E-MAIL: cartnbadm@terra.com.br

1ª VIA CLIENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2.388
SELO: TJDFT20140170045084DENY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 89
OFICIAL

Sr. (Sra.)PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL

recolheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, para pagamento dos emolumentos abaixo descriminado.

Protocolo - Natureza: 00002388- CERTIDAO

1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto
RECEBEMOS
28 JAN. 2014
Sinval - Mat.: 164
Aline Kessen - Mat.: 499

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	216 - 2014- Certidão primeira folha ou única folha - Tab N Item IV-a	5,88
104	217 - 2014- Certidão folha excedente - Tab N Item IV-b	154,96

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
1º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Emival Moreira de Araújo
TITULAR
Sônia Maria Cação Hernandes
ESCREVENTE

Total Recebido: R$ 160,84

Nucleo Bandeirante-DF, 28 de janeiro de 2014

Assinatura do Escrevente

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO DE TITULOS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICAS DO DF

CNPJ Nº 00.618.603/0001-51

Avenida Central, Area Especial 12, Bloco K - Nucleo Bandeirante - DF
Fone: 3552-0005
E-MAIL: cartnbadm@terra.com.br

1ª VIA CLIENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2.387
SELO: TJDFT20140170045091ANZL

Sr. (Sra.)PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL

recolheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, para pagamento dos emolumentos abaixo descriminado.

Protocolo - Natureza: 00002387- CERTIDAO

1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto
RECEBEMOS
28 JAN. 2014
Sinval - Mat.: 164
Aline Kessen - Mat.: 499

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	216 - 2014- Certidão primeira folha ou única folha - Tab N Item IV-a	5,88
194	217 - 2014- Certidão folha excedente - Tab N Item IV-b	289,06

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
1º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Emival Moreira de Araújo
TITULAR
Sônia Maria Cação Hernandes
ESCREVENTE

Total Recebido: R$ 294,94

Nucleo Bandeirante-DF, 28 de janeiro de 2014

Assinatura do Escrevente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPAD/SJD

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO DE TITULOS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICAS DO DF

CNPJ Nº 00.618.603/0001-51

Avenida Central, Area Especial 12, Bloco K - Nucleo Bandeirante - DF
Fone: 3552-0005
E-MAIL: cartnbadm@terra.com.br

1ª VIA CLIENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2.389
SELO: TJDFT20140170045069SBRG

Sr. (Sra.)PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL

recolheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, para pagamento dos emolumentos abaixo descriminado.

1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto
RECEBEMOS
28 JAN. 2014
Sinval Mat. Item IV-a
Aline Kessen - Mat.: 499

Protocolo - Natureza: 00002389- CERTIDAO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	216 - 2014- Certidão primeira folha ou única folha - Tab.N Item IV-a	5,88

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
1º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTOS DF
Emival Moreira de Araújo
TITULAR
Sônia Maria Cação Hernandes
ESCREVENTE

Total Recebido: R$ 5,88

Nucleo Bandeirante-DF, 28 de janeiro de 2014

Assinatura do Escrevente

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	MARCOS FERREIRA S PUBLICIDADE
Ag./Cod. Cedente:	0296.870.00000636-2
Data do Documento:	29/11/2013
Nosso Número:	800000000000552-7
Nº do Documento:	06 - 287
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Endereço: QUADRA SQC 209
ASA SUL
Cidade: BRASILIA - DF
CEP: 70272-110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CFAZ/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 96,00 APOS : 08/01/2014
JUROS DE R$: 15,84 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/01/2014	4.800,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.06362 02968.700001 00000.005520 4 59370000480000

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento: 08/01/2014
Cedente: MARCOS FERREIRA S PUBLICIDADE					Agencia/Cod.Cedente: 0296.870.00000636-2
Data do Documento: 29/11/2013	Nº do Documento: 06 - 287	Espécie: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 29/11/2013	Nosso Número: 800000000000552-7
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade	Valor: X	(=)Valor do Documento: 4.800,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 96,00 APOS : 08/01/2014
JUROS DE R$: 15,84 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - 08.950.803/0001-19
QUADRA SQC 209 - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70272-110

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

EMPRESA

A33G071633058297013
07/01/2014 16:43:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:43:06
360403604 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490063620296870000100000005520459370000480000

NR. DOCUMENTO	10.803
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.800,00
VALOR COBRADO	4.800,00

==========

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para paramento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CFAD/TSJD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	07/01/2014 16:38:27
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	07/01/2014 16:43:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000297** Data e Hora de Emissão **28/01/2014 14:42:42** Código de Verificação **57bef7f4**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS FERREIRA DOS SANTOS - PUBLICIDADE - EPP**
CNPJ: **10.999.755/0001-03** Inscrição Municipal: **00165423-3**
Endereço: **AVENIDA BARAO DE ITAPURA, Nº002512 - SL 207- 2 A - BAIRRO JARDIM GUANABARA - CEP:13073-300**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19)**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **QUADRA SQC 209 BLOCO K, Nº209 - SL 108 - BAIRRO ASA SUL - CEP:70272-110 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **adilsonbarroso@gmail.com** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: A CARGA TRIBUTÁRIA DOS SERVIÇOS CONTANTES NESTA NOTA-FISCAL É 8,65%, CONFORME LEI 12.741/2012.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1	4.800,00	4.800,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 72,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 4.800,00**	**5,00%**	**R$ 240,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 731140001
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2014
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 93

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140206u01808127000102

Número da Nota	**00005070**
Data e Hora de Emissão	**06/02/2014 16:45:16**
Código de Verificação	**AXGH-SKX9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 94
PROTOCOLO

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **jatiradentes@freepress.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPESA COM HOSPEDAGEM
ENCIMENTO EM 21/02/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 231,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A33J061526143935007
06/02/2014 15:35:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	20.601	
Valor	231,00	
Data transferência	06/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	904BB2C934457518	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 95
CPADI/SJD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	06/02/2014 15:32:50
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	06/02/2014 15:35:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - PESSOA JURÍDICA *Ano-calendário de 2013*

1. FONTE PAGADORA

Nome empresarial	CNPJ
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN	08.950.803/0001-19

2. PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

Nome empresarial	CNPJ
MARCOS FERREIRA DOS SANTOS - PUBLICIDADE - EPP	10.999.755/0001-03

3. RENDIMENTO E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

Mês	Código de retenção	Descrição do rendimento	Rendimento (R$)	Imposto retido (R$)
Set	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica	4.800,00	72,00

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPAD/TSJ

5. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	Data	Assinatura
Americo de Moraes Novaes	28/02/2014	

Aprovado pela IN/SRF nº 119/2000

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	72,00
08 VALOR DA MULTA	14,40
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,41
10 VALOR TOTAL	88,81

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN

IR retido nota fiscal 263 Marcos Ferreira Publicid
a

DARF válido para pagamento até 28/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

Contabilidade Lago Sul

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.

Fone: (61) 3323-4928

SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador
CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
(Simples Nacional)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª Via - Branca - Destinatário
2.ª Via - Amarela - Fixa
3.ª Via - Azul - Controle

1028

Data Limite para Emissão
22/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPI/CPMI/SIGILO

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

Endereço:
FONE:
Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP:
CNPJ / MF: 08 950 803/0001-19
Insc. Estadual:
Data da Emissão: 07.02.2014

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		CONTÁBEIS			1.500,00

Deduções Legais:
Valor Total: 1.500,00
Base de Cálculo do ISS:
Valor do ISS: —

Informações Complementares
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-1000 - 05 Talões 50x3 vias de 951 a 1.200 - AIDF: 1-112-09066/2013

Recebemos de *ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.*, os serviços constantes desta NOTA FISCAL - MOD. 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
		1028

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções EMPRESA

A33T071011407873014
07/02/2014 10:22:02

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize papel (210 x 297 mm) com margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Corte na linha pontilhada

01/02/2014 BANCO DO BRASIL 10:22:02
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO DO BRASIL 001-
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

Cedente: IMOB IMOVEIS LTDA ME	Espécie: R$	Quantidade	Nosso Número
Endereço: SHN QD 2 PROJECAO I BL F-ED EXEC OFFICE TOWER ASA NORTE BRASILIA DF - 70702000			
Nr. do Documento: 01	Contrato: 18.936.630	CPF/CNPJ: 13.920.892/0001-90	Vencimento: 08/02/2014
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL- PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19			

CONVENIO 02444551
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00036762
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
DESCONTO/ABATIMENTO 200,00
VALOR COBRADO 1.500,00
NR. AUTENTICACAO B.C55.824.027.2F6.70A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CONFERE COM O ORIGINAL

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,57 APOS 08.02.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 11/02/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER
DESC.: VIr Fixo Ate Dt - 08.02.2014 R$ 200,00

Autenticação mecânica

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 07/02/2014 10:15:37
J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO 07/02/2014 10:22:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001- **00190.00009 02444.551101 03979.590175 3 59680000170000**

Pagável em qualquer banco até o vencimento					08/02/2014
Cedente: IMOB IMOVEIS LTDA ME					Agência/Código cedente: 1003-0 / 36762-1
Data do Documento: 19/12/2013	Nr. do documento: 01	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data process.: 19/12/2013	Nosso número: 00024445511003979590
Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		Valor Documento: 1.700,00

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,57 APOS 08.02.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 11/02/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER
DESC.: VIr Fixo Ate Dt - 08.02.2014 R$ 200,00

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

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL- PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19
SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 1510.
BRASILIA - DF - 70702-000
Sacador/Avalista IMOB IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.920.892/0001-90

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

EMPRESA

A33T071011407873014
07/02/2014 10:22:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
07/02/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:22:02
360403604                                     0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          412.151-1
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090244455110103979590175359680000170000
NR. DOCUMENTO                                20.702
NOSSO NUMERO                      24445511003979590
CONVENIO                                   02444551
IMOB IMOVEIS LTDA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE                 1003/00036762
DATA DE VENCIMENTO                      10/02/2014
DATA DO PAGAMENTO                       07/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        1.700,00
DESCONTO/ABATIMENTO                         200,00
VALOR COBRADO                             1.500,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO              B.C55.824.027.2F6.70A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CFAD/SJD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	07/02/2014 10:15:37
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	07/02/2014 10:22:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A336071001377809017
07/02/2014 10:15:37

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412151-1 PEN NACIONAL REC P

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00190.00009 02444.551101 03979.590175 3 59680000170000
Data pagamento	07/02/2014
Valor documento	1.700,00
Desc./abatimentos	200,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.500,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **216196139**.

Usuário: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 02/2014	316,89
Energia Elétrica 01/2014	15,62
Fundo de Reserva Geral 02/2014	31,69
Água e Esgoto 01/2014	26,62
Despesas Específicas Salas 02/2014	18,92
Fundo de Reserva Específico Salas 02/2014	1,89
Despesas Específicas Garagens 02/2014	3,31
Fundo de Reserva Específico Garagens 02/2014	0,30

BRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 100

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**				Agência/Cód.Beneficiário **100/026173-2**	Vencimento **10/02/2014**
Data Documento **31/01/2014**	No. do documento **31884**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **31/01/2014**	Nosso Número **103188407006**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **415,24**

Instruções
COTA CONDOMINIAL FEVEREIRO/2014

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 00261.732101 31884.070066 6 59700000041524

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/02/2014**
Beneficiário **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**					Agência/Cód. Beneficiário **100/026173-2**
Data Documento **31/01/2014**	No. do documento **31884**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **31/01/2014**	Nosso Número **103188407006**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **415,24**

Instruções:
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS

Após 10/02/2014, multa de R$ 8,30 (2,00%)
Após 10/02/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1384
Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.
COTA CONDOMINIAL FEVEREIRO/2014

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

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 1510
70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

A33T071011407873007
07/02/2014 10:18:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:18:45
360403604 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210131884070066659700000041524

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	415,24
VALOR COBRADO	415,24

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPAD/SJD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	07/02/2014 10:08:19
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	07/02/2014 10:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A336071001377809008
07/02/2014 10:08:19

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412151-1 PEN NACIONAL REC P

Banco	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Código de barras digitado	07090.00103 00261.732101 31884.070066 6 59700000041524
Data pagamento	10/02/2014
Valor documento	415,24
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	415,24

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **216190715**.

Usuário: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140212u01808127000102

Número da Nota
00005083

Data e Hora de Emissão
12/02/2014 07:55:39

Código de Verificação
MB9L-LAYF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPAD/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **jatiradentes@freepress.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 135,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

A33O111504072504024
11/02/2014 15:31:58

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	21.101	
Valor	135,00	
Data transferência	11/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5D10A4483453438F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPAD/TSJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	11/02/2014 15:06:27
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	11/02/2014 15:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

CLUBE TURISMO JARDINS SP

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
ALAMEDA SANTOS, 455 conj 405 - CERQUEIRA CESAR
São Paulo - SP - CEP: 01419-000
Fone: (11) 3571-4534 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.clubeturismo.com.br - E-mail: jardins.sp@clubeturismo.com.br

NOTA DE DÉBITO 151

Sacado: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL**
Solicitante:
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B
Bairro: ASA NORTE Cidade: UF: CEP:
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 IE/RG:
Telefone: E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
OFICIALISMO

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Oceanair	1A0BKB

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
O6	6188	OL	GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	ter 11/02/2014 16:45
			BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	ter 11/02/2014 18:37

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	0130445900		R$ 165,75	R$ 62,55	R$ 228,30

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 165,75	R$ 0,00	R$ 62,55	R$ 228,30	**R$ 228,30**

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	KEZYXZ

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
G3	2231	V	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qui 13/02/2014 21:18
			RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qui 13/02/2014 22:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	0001353468		R$ 369,00	R$ 62,55	R$ 431,55

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 369,00	R$ 0,00	R$ 62,55	R$ 431,55	**R$ 431,55**

Forma de Pagamento:	Número:	Parcelas:	Vencimento:	Valor:
Faturar		1	15/02/2014	R$ 228,30
Faturar		1	15/02/2014	R$ 431,55

Produtos:	R$ 534,75
Abatimentos:	R$ 0,00
Taxas:	R$ 125,10
Total:	R$ 659,85
Total Faturar:	**R$ 659,85**

Vencimento:	Centro de Custo:	Valor:
15/02/2014		R$ 228,30
15/02/2014		R$ 431,55

São Paulo, 11 de fevereiro, 2014
Emissor: Patricia

Avianca **E-TICKET**

CLUBE TURISMO BARRINHA (SP)
Usuário: MARINA ELEUTERIO
Telefone (comercial): 55 11 35714534
Telefone (emergência): 55 11 35713637

Clube Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPADA/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **023 - 0130445900** Localizador **1A0BKB** Sistema **Avianca**
Passageiro **ADILSON OLIVEIRA (ADT)**
Data Emissão **04/02/2014 por MARINA ELEUTERIO**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Guarulhos - Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) 11/02/2014 às (16:45)	Brasília - Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 11/02/2014 às (18:37)	Avianca	O6 6188 Avianca (O6)	OLO07O6	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 165,75	R$ 22,55	R$ 40,00	**R$ 228,30**

Regras Tarifárias

PLUS: OLO07O6 APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (O6). ATENÇÃO! Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e – ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável. PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável. PROGRAMA AMIGO: 1000 PONTOS* * individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo. RESERVA: São requeridas. EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil. PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). DESCONTOS: CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) – DESCONTO DE 25% da tarifa aplicada ao adulto. BEBÊ DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE. Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 cm somando altura x largura x comprimento). A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no vôo. Se a bagagem for considerada carga, a mesma

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

Avianca

E-TICKET

CLUBE TURISMO BARRINHA (SP)
Usuário: MARINA ELEUTERIO
Telefone (comercial): 55 11 35714534
Telefone (emergência): 55 11 35713637

Clube Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 106
ORIGINAL

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001353468** Localizador **KEZYXZ** Sistema **Gol**
Passageiro **ADILSON OLIVEIRA (ADT)**
Data Emissão **04/02/2014 por MARINA ELEUTERIO**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasília - Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 13/02/2014 às (21:18)	Ribeirão Preto - Ribeirao Preto (RAO) 13/02/2014 às (22:55)	PASSAREDO	P3 2231 Passaredo	V	0	–

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 369,00	R$ 22,55	R$ 40,00	**R$ 431,55**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: VAR01GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao sao permitidas em voos Webjet(WH). Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Nao aplicavel.

Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada.

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

EMPRESA

A33O111504072504027
11/02/2014 15:32:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8646	SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV)	5994	
CNPJ	13.549.577/0001-07	
Nome favorecido	PT TURISMO LTDA - ME	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPADI/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	21.102
Valor	659,85
Data transferência	11/02/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	57C62651FC5D5279

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	11/02/2014 15:10:52
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	11/02/2014 15:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 61 Série 61, emitido em 10/02/2014

20140210u10661500870

Número da Nota **00000061**

Data e Hora de Emissão **10/02/2014 14:59:37**

Código de Verificação **RUXM-VTH7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.207.714/0001-51** Inscrição Municipal: **3.325.534-2**

Nome/Razão Social: **MELO ROSA E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Endereço: **R DR SAMUEL PORTO 00079 - SAUDE - CEP: 04054-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 108
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SHN, Quadra 02, Bloco F Conj. 1510, Sala B - Asa Norte - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços jurídicos prestados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61 Série 61, emitido em 10/02/2014.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

EMPRESA

A33A121639201761007
12/02/2014 16:45:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412051-5	PEN NACIONAL

Creditado

Agência	3324-3	
Conta corrente	518594-7	M R SOUSA ADVOGADOS ASS
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	11/02/2014 15:03:40
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	12/02/2014 16:45:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHN QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 110

Telefone
61 3326 4555

Vencimento
14/02/2014

Total a pagar
R$ 150,75

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 59,90**
OI FIXO	59,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
OI VELOX	**R$ 90,85**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,85
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
OUTROS VALORES	0,00

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.

oi 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 ECOLOGICO NACIONAL PEN
Número do Telefone: 61 3326 4555
Número da Fatura: 1402.000071483
Sequencial: 909075078 201402 01140
Contrato Agrupador: 909.075.078-4 - 1ª Via

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

Data de Vencimento:	14/02/2014
Valor a pagar:	150,75

N° Identificador para Débito Automático: 909.075.078-4

PARA USO DOS CORREIOS — DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___ Responsável: _____

FIFA WORLD CUP Brasil

OI.
PATROCINADORA
OFICIAL.

Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC
9912341037/2013-DR/RJ/SPM
Oi
CORREIOS

CADASTRE-SE NO CONTA ONLINE E SIMPLIFIQUE A SUA VIDA.

89803157

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHN QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

72135128200239400000070074300402 14

COND.EXECUTIVE OFFICE TOWER
RECEBIDO NO DIA
03 FEV. 2014
ASS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

Fale com a gente – **GRÁTIS**:
Do celular .....**1053** Do fixo **103 14**
Internet ..... **www.oi.com.br**
Auxílio à lista **102***
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331
Caixa Postal Oi: 711
CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção de prestadora de longa distância (CSP) disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC • **14** Oi • **15** Telefônica • **17** Transit • **21** Embratel
23 Intelig • **25** GVT • **41** TIM • **43** Sercomtel • **91** IPCorp

JÁ PENSOU SE ESTA CONTA ATRASASSE? COM O CONTA ONLINE ISSO NÃO ACONTECE. FAÇA JÁ A SUA ADESÃO.

1 **Acesse oi.com.br/minhaoi** Entre com o seu login e cadastro.

2 **Clique no banner do Conta Online** Selecione o número do telefone.

3 **Confirme e pronto** Clique no botão "Cadastrar Selecionadas".

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Autorização para débito automático

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
909.075.078-4

Serviço Gratuito

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Período: 26/12/2013 a 25/01/2014

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.071.026 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHN QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272884112000002
Contrato Agrupador: 909.075.078-4
Contrato Agrupado: 909.075.078-4
CPF/CNPJ:08.950.803/0001-19
Data de emissão: 01/02/2014

Periodo: 26/12/2013 a 25/01/2014
Telefone Agrupador: 61 3326 4555
Telefone Agrupado: 61 3326 4555
Insc. Estadual:0016941772

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	150,75	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	37,68	0,00	0,00

TRIBUNAL ... EITORAL
Fls.: 000111
CPADI / SJD

RESERVADO AO FISCO
8C24.E731.FEB6.9803.DDA6.F226.F813.EDF9

SERVICOS OI

...S MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-510,44
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-37,05
3	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-695,60
4	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
5	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	96,95
6	14 SOB MEDIDA DDD - 1000 MINUTOS - PA 053	30	25% ICMS	510,44
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	786,45
	Total SERVICOS MENSAIS			**150,75**

Total Nota Fiscal OI **150,75**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.071.483

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
8	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	25/01/2014	00000000000000000	-30,00
9	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/01/2014	00000000000000000	30,00
	Total ITENS FINANCEIROS			**0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **150,75**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

POR QUE ADERIR AO CONTA ONLINE?

Porque, em pleno 2013, você não precisa mais esperar dias e dias por uma informação que pode ter na mesma hora.

1.000X

mais rápido que a conta de papel

Conta Online (alguns segundos)

1. Fechamento da conta → 2. Envio de alerta por e-mail ou SMS

Conta de papel

1. Fechamento da conta → 2. Impressão → 3. Postagem → 4. Distribuição → 5. Entrega na sua casa

Você tem ainda mais vantagens:

Praticidade
Você faz consultas parciais na sua conta.

Mobilidade
Viajou e esqueceu de pagar a conta?
Faça isso de onde estiver.

Segurança
Só você vê a sua conta através de login e senha pessoais.

Sustentabilidade
Você ajuda a preservar o meio ambiente e usa o papel pro que realmente importa.

ACESSE OI.COM.BR/CONTAONLINE E FAÇA A SUA ADESÃO AO CONTA ONLINE.

CADASTRE-SE AGORA.

Quer economizar nas suas ligações DDD e DDI?
Do fixo, do celular ou do orelhão, use sempre o 14 e economize.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140218u01808127000102

Número da Nota
00005109

Data e Hora de Emissão
18/02/2014 08:03:08

Código de Verificação
A4B2-ZUS2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Fls.: 000112

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **jatiradentes@freepress.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 231,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPAD/TSJD

Empresa/Filial: 1.001-HOTEL TERRA NOBRE

Recibo de Pagamento de Adiantamento - Recepção

Emissão: 17/02/2014 20:31:33
Usuário: ANDERSON

\\192.168.0.4\app\plus\recursos\relatorios\contexto\pagamento de adiantamento\recibo de pagamento de adiantamento - recepção.rtm

ADIANTAMENTO	DATA DO ADIANTAMENTO	HORA DO ADIANTAMENTO	
3122	17/02/2014	20:34:33	1ª VIA - CLIENTE

VALOR ADIANTAMENTO	VALOR POR EXTENSO
231,00	DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS**********

Recebemos do(a) Sr.(ª) ALDO BARROSO DE OLIVEIRA, vinculado à empresa PARTICULAR, a importância acima especificada para pagamento referente à despesas de hospedagem.

FORMA(S) DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO	VISTO RECEPÇÃO / DEPTº FINANCEIRO
231,00 em 22/02/14	

EMPRESA

A33H171349990284007
17/02/2014 13:53:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	21.701
Valor	231,00
Data transferência	17/02/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	420B9EEE676DF56C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPI/2013/JD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	17/02/2014 13:52:01
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	17/02/2014 13:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00010187

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Q SHN SN Q 2 BL F SN S 1510 AN 15
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA DF

72133456300004600000008041300302 14
POSTAGEM: 03/02/2014 VENCIMENTO: 15/02/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
DRAGHI SJD

Cód. Conta 176039932

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
15/02/2014	R$ 10,40

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2014
data de emissão:	02/02/2014
nº da fatura:	0210787052219
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	176039932-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	10,40
Total da Conta:	**R$**	**10,40**
ICMS:	R$	2,60

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133264555	DDD - Plano Basico	3	0:10:08	10,15
6133264555	**Total**	**3**	**0:10:08**	**10,15**
4131563051	DDD - Plano Basico	1	0:00:26	0,25
4131563051	**Total**	**1**	**0:00:26**	**0,25**
	Total do Resumo	**4**	**0:10:34**	**10,40**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
41 31563051	TELEMACO BORBA	42 32737097	28/11/2013	15:47:58	00:00:26	D2 Diferenciada	0,25
61 33264555	SAO PAULO	11 36631915	02/12/2013	12:08:58	00:01:37	D4 Normal	0,88
61 33264555	RECIFE	81 30038311	02/12/2013	12:19:51	00:03:15	D4 Normal	1,89
	Fixo / Móvel SMP						
61 33264555	CE Area 85	85 99433073	02/12/2013	11:36:57	00:05:16	VC-3 Normal	7,60
			Subtotal:		**00:10:34**		**10,40**

Destaque aqui.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
176039932	0210787052219	15/02/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000003 104000060020 107870522193 201402150001

*Cód. 016/005.0021.090

00010187 / 01-03

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,07, FUNTTEL = R$ 0,03. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **176039932-7**

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 08.950.803/0001-19

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta: 176039932
mês de referência: Fevereiro/2014
data de emissão: 02/02/2014
nº da fatura: 0210787052219

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Q SHN SN
Q 2 BL F SN S 1510 AN 15 ASA NORTE
70702-000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 116
CPAD/SJD

Número	Série	Sub-Série
000000824	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	10,15

Resumo dos Serviços

DDD	R$	10,15

Total dos Serviços: R$ 10,15

Reservado ao Fisco
A1C6.3006.CC6F.2362.EAD3.E6DE.D66A.0E30

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 10,15	25%	R$ 2,53

Cód. 016/005.0021.090

00010187 / 02-03

Faz um 21 Embratel

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.: 10.122.209-83

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 08.950.803/0001-19

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta: 176038932
mês de referência: Fevereiro/2014
data de emissão: 02/02/2014
nº da fatura: 0210787052219

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
R DES WESTPHALEN
REBOUCAS
80220-030 **CURITIBA PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 117
CPI/JUSJD

Número	Série	Sub-Série
000003298	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	0,25

Resumo dos Serviços

DDD	R$	0,25

Total dos Serviços: R$ 0,25

Reservado ao Fisco
4318.5AEB.8CF9.E01B.67A1.77D3.0AFC.498A

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 0,25	29%	R$ 0,07

Cód. 016/005.0021.090

00010187 / 03-03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140225u0180812700010 2

Número da Nota **00005140**

Data e Hora de Emissão **25/02/2014 08:12:35**

Código de Verificação **I9PT-HUCK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 118 CPAD/TSJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **jatiradentes@freepress.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 179,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A33J241315875030007
24/02/2014 13:20:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.401	
Valor	179,00	
Data transferência	24/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F77DC4D8F09292E9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CFAD/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	24/02/2014 13:18:36
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	24/02/2014 13:20:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

CLUBE TURISMO JARDINS SP

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
ALAMEDA SANTOS, 455 conj 405 - CERQUEIRA CESAR
São Paulo - SP - CEP: 01419-000
Fone: (11) 3571-4534 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.clubeturismo.com.br - E-mail: jardins.sp@clubeturismo.com.br

NOTA DE DÉBITO 154

Sacado: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL**
Solicitante:
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B
Bairro: ASA NORTE Cidade: UF: CEP:
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 IE/RG:
Telefone: E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 120
CP/ADI/SJD

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	08QQG4

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
P3	2230	L	RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qua 19/02/2014 06:40
			BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 19/02/2014 08:24
3	2231	Q	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qui 20/02/2014 21:18
			RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qui 20/02/2014 22:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1005476194		R$ 348,74	R$ 51,82	R$ 400,56
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1005476195		R$ 173,90	R$ 39,94	R$ 213,84

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 522,64	R$ 0,00	R$ 91,76	R$ 614,40	**R$ 614,40**

Forma de Pagamento:	Número:	Parcelas:	Vencimento:	Valor:
Faturar		1	25/02/2014	R$ 614,40

Produtos:	R$ 522,64
Abatimentos:	R$ 0,00
Taxas:	R$ 91,76

Total:	R$ 614,40
Total Faturar:	**R$ 614,40**

Vencimento:	Centro de Custo:	Valor:
25/02/2014		R$ 614,40

São Paulo, 22 de fevereiro, 2014
Emissor: Patricia

e-Ticket

Clube Turismo

PASSAREDO
LINHAS AÉREAS

Clube Turismo - Jardins

Telefone: 55 11 36375801

Emitido por GEYSA CRISTINA DO CARMO RODRIGUES

[redacted]

DADOS DA EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 121
CFAD/SJD

BILHETES	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
514-1005476194 (RAO-BSB) 4-1005476195 (BSB-RAO)	08QQG4	OLIVEIRA / ADILSON (ADT)	15FEB14	Passaredo

[redacted]

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
PASSAREDO	P3 2230	Ribeirao Preto (RAO)	Brasilia (BSB)	19FEB 06:40	19FEB 08:24	LCLASS	0	OK	Consulte
PASSARE	P3 2231	Brasilia (BSB)	Ribeirao Preto (RAO)	20FEB 21:18	20FEB 22:55	QPROMO	0	OK	Consulte

[redacted]

TARIFAMENTO

BILHETE	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
514-1005476194	R$ 348,74	R$ 51,82	R$ 34,87	R$ 400,56
514-1005476195	R$ 173,90	R$ 39,94	R$ 17,39	R$ 213,84

[redacted]

FORMAS DE PAGAMENTO

BILHETES	FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL

514-1005476194	À vista	R$ 348,74	R$ 16,95	R$ 34,87	R$ 400,56
514-1005476195	À vista	R$ 173,90	R$ 22,55	R$ 17,39	R$ 213,84
Total geral		**R$ 522,64**	**R$ 39,50**	**R$ 52,26**	**R$ 614,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CENDITSJD

PASSAREDO

OLIVEIRA/ADILSON

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13B

P3 2230 19FEB

DE/FROM: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:40

ETKT: 1005-476194

PASSAREDO

OLIVEIRA/ADILSON

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12A

P3 2379 20FEB

DE/FROM: BRASILIA (BSB)

PARA/TO: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARTIDA/DEPARTURE: 17:31

ETKT: 1005-476195

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 123
CFADI/SJD

PASSAREDO

OLIVEIRA/ADILSON

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12A

P3 2379 20FEB

DE/FROM: BRASILIA (BSB)

PARA/TO: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARTIDA/DEPARTURE: 17:31

ETKT: 1005-476195

EMPRESA

A33J241315875030010
24/02/2014 13:22:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

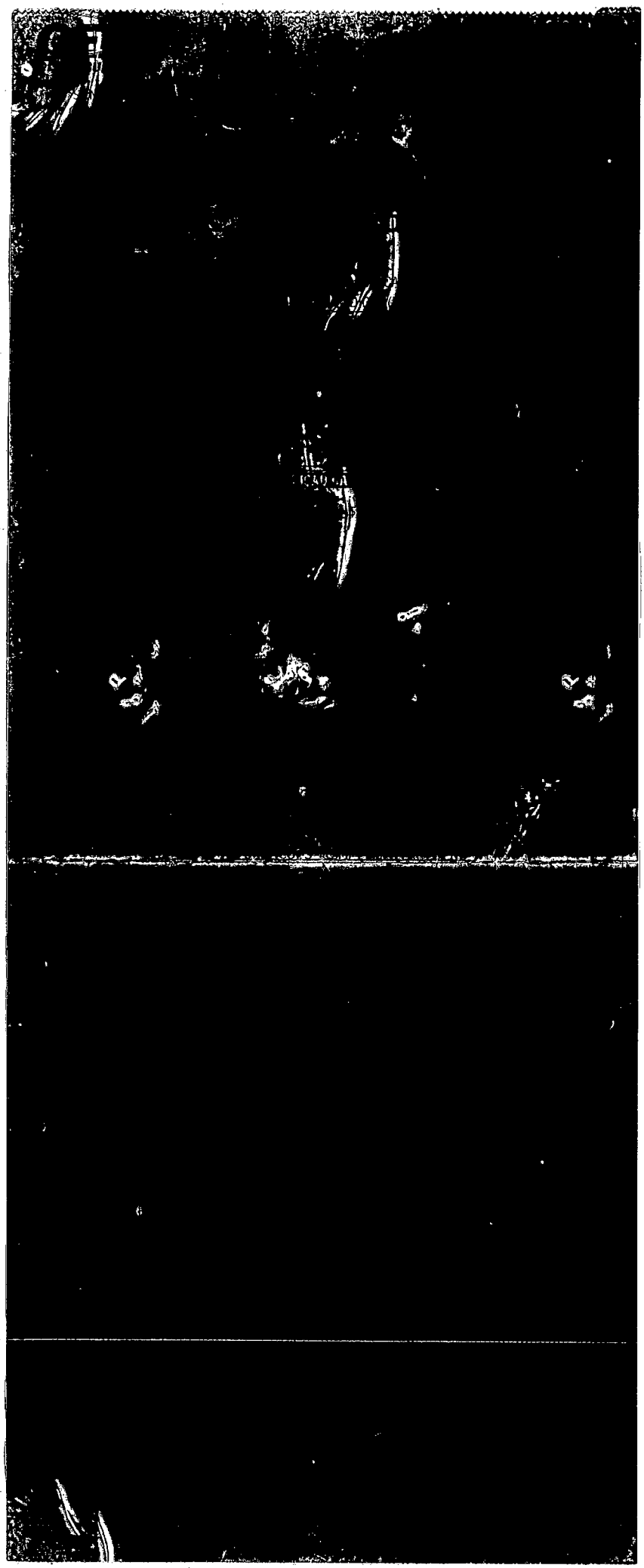
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8646	SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV)	5994	
CNPJ	13.549.577/0001-07	
Nome favorecido	PT TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.402	
Valor	614,40	
Data transferência	24/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	87A834A7A02F23A4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CPAD/TSJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	24/02/2014 13:15:50
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	24/02/2014 13:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPAD/TSE

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 18508451

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **28/02/2014**
Sacado: Partido Ecologico Nacional - PEN CNPJ: 008.950.803/0001-19	Núm. Documento 00018508451	Nosso Número 06 / 00018508451 - 7	Valor do Documento **1428.00**

Demonstrativo

Renovação de **17** domínios por **3 ano(s)**

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular dos domínios deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/dominio/contrato.html.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 126

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2

23792.37007 60001.850845 51002.999806 7 59880000142800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **28/02/2014**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 25/02/2014	Núm. Documento 00018508451	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 25/02/2014		Carteira / Nosso Número 06 / 00018508451 - 7
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **1428.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 28/02/2014
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 1428.00 (manutenção pelo período de 3 ano(s))

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

o: Partido Ecologico Nacional - PEN
Q Sqs 209 Bloco K 108
CNPJ: 008.950.803/0001-19

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18508451 Série REG02, emitido em 25/02/2014

20140227u05506560000136

Número da Nota	**14055056**
Data e Hora de Emissão	**25/02/2014 14:40:44**
Código de Verificação	**9WUN-7QCI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 127 CPAD/TSE

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Q Sqs 209 Bloco K 108 - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Renovação de 17 domínios por 3 ano(s)

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.428,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.428,00	5,00%	71,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18508451 Série REG02, emitido em 25/02/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014

A336271543163143008
27/02/2014 15:50:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:46
360403604 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000185084551002999806759880000142800
NR. DOCUMENTO 22.801
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.428,00
VALOR COBRADO 1.428,00
==========
Pagamento agendado.
quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/TSJD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	27/02/2014 15:49:16
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	27/02/2014 15:50:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

EMPRESA

A33D281515359819009
28/02/2014 15:22:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:33
360403604 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191750173806609005177008660001859930000053200
NR. DOCUMENTO 22.802
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 532,00
VALOR COBRADO 532,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DC5.AD9.36E.411.64F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000129
CPADI/SJD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	28/02/2014 15:18:11
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	28/02/2014 15:22:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

Serasa Experian

Serasa S.A.

ENDEREÇO: **SRTV/SUL - QUADRA 701 - BLOCO H - SALA 703 - ASA SUL**
EDIFÍCIO RECORD - CEP 70340-000 - FONE: 61 2101.2800
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA (DF)**
CF/DF Nº **07.348.532/002-45**
CNPJ (MF) Nº **62.173.620/0008-56**

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **TÉCNICA ADMINISTRATIVA**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: **ORGANIZAÇÃO CADASTRAL CENTRALIZADA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **29/10/2014**

1ª VIA - CLIENTE **Nº** 297093

TRIBUNAL SUPE... ...ORA
Fls.: 000130
CPADI/SJO

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

ENDEREÇO: ROD. MUNICIPAL SAID IBRAHIM SALEH - KM 5, S/N - CAIXA POSTAL 44, 0 - CAIXA POSTAL 44

CIDADE: BARRINHA ESTADO: SP

CNPJ (MF) Nº: 08.950.803/0001-19 CF/DF Nº: ISENTO DATA DE EMISSÃO: 05/03/2014

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	1	Servicos prest. de fornecimento de dados e informacoes	532,00	532,00
		NAO RETER - IR/PIS/COFINS/CSLL - CONF. SOLUCAO DE CONSULTA - SRF/8 N.136/07 VALOR LIQUIDO A PAGAR: R$ 532,00		

DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL: 532,00
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5%	

Nº DE CONTROLE 301934

PROCON / DF TEL.: 151,SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 20.000 X 03 - Nº DE 285.997 A 305.996 - N.F. SERVIÇOS MOD. 3 - AIDF(DF) 1-345-01455/2013 - 29/10/2013 - IMPRESSA EM 10/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 29/10/2014

Recebemos da **Serasa S.A.**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1/1

Assinatura:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 297093

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.75017 38066.090051 77008.660001 8 59930000053200**

Cedente SERASA S.A.	Agência Código do Cedente 0057/70086-6	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 175/01380660-9
Número do documento 2004654	CPF/CNPJ 62173620000180	Vencimento 05/03/2014		Valor documento R$ 532.00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN51 CNPJ: 08.950.803/0001-19
ROD. MUNICIPAL SAID IBRAHIM SALEH - KM 5, S/N - CAIXA POSTAL 44
ZONA RURAL - BARRINHA/SP - CEP: 14860-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
Autenticação mecânica

Instruções
Prezado cliente, não utilize transferência, depósito bancário, DOC ou TED. Nossos sistemas não identificam estes pagamentos. Para garantir a efetivação de seu pedido, efetue o pagamento deste boleto junto a uma Instituição Bancária de sua preferência

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.75017 38066.090051 77008.660001 8 59930000053200**

Local de pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú ou BANERJ**					Vencimento 05/03/2014
Cedente SERASA S.A.					Agência/Código cedente 0057/70086-6
Data do documento 28/02/2014	Nº documento 2004654	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 28/02/2014	Nosso número 175/01380660-9
Uso do banco	Carteira 175 -	Espécie R$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento R$ 532.00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Prezado cliente, não utilize transferência, depósito bancário, DOC ou TED. Nossos sistemas não identificam estes pagamentos. Para garantir a efetivação de seu pedido, efetue o pagamento deste boleto junto a uma Instituição Bancária de sua preferência

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

Sacado
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN51 CNPJ: 08.950.803/0001-19
ROD. MUNICIPAL SAID IBRAHIM SALEH - KM 5, S/N - CAIXA POSTAL 44
ZONA RURAL - BARRINHA/SP - CEP: 14860-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

A33J051329933767014
05/03/2014 13:40:04

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:05
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210132513070683359980000040431
NR. DOCUMENTO 30.501
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 404,31
VALOR COBRADO 404,31

NR.AUTENTICACAO 1.367.2EA.53B.EA3.6BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/SJD

Assinada por J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO 05/03/2014 13:30:36
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 05/03/2014 13:40:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 03/2014	316,89
Energia Elétrica 02/2014	11,15
Fundo de Reserva Geral 03/2014	31,69
Água e Esgoto 02/2014	20,16
Despesas Específicas Salas 03/2014	18,92
Fundo de Reserva Específico Salas 03/2014	1,89
Despesas Específicas Garagens 03/2014	3,31
Fundo de Reserva Específico Garagens 03/2014	0,30

BRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
DEPAUL B

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**				Agência/Cód.Beneficiário **100/026173-2**	Vencimento **10/03/2014**
Data Documento **26/02/2014**	No. do documento **32513**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **26/02/2014**	Nosso Número **103251307068**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **404,31**

Instruções
COTA CONDOMINIAL MARÇO/2014

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1°SS
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 00261.732101 32513.070683 3 59980000040431

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/03/2014**
Beneficiário **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**					Agência/Cód. Beneficiário **100/026173-2**
Data Documento **26/02/2014**	No. do documento **32513**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **26/02/2014**	Nosso Número **103251307068**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **404,31**
Instruções: **Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1°SS** **Após 10/03/2014, multa de R$ 8,09 (2,00%)** **Após 10/03/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1348** **Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.** **COTA CONDOMINIAL MARÇO/2014**					(-) Descontos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 1510
70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134
PROCESSO

Contabilidade Lago Sul

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.

Fone: (61) 3323-4928

SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador
CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
(Simples Nacional)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª Via - Branca - Destinatário
2.ª Via - Amarela - Fixa
3.ª Via - Azul - Controle

1038

Data Limite para Emissão
22/08/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

Endereço:
FONE:
Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP:
CNPJ / MF: 08 950 803/0001-19
Insc. Estadual:
Data da Emissão: 05.03.2014

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		CONTÁBEIS			1.500,00

Deduções Legais:
Valor Total: 1.500,00
Base de Cálculo do ISS:
Valor do ISS: —

Informações Complementares
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-1000 - 05 Talões 50x3 vias de 951 a 1.200 - AIDF: 1-112-09066/2013

Recebemos de *ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.*, os serviços constantes desta NOTA FISCAL - MOD. 3

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL 1038

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
IMOB IMOVEIS LTDA ME	R$		

Endereço
SHN QD 2 PROJECAO I BL F-ED EXEC OFFICE TOWER ASA NORTE BRASILIA DF - 70702000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPADITSJD

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
01	18.936.630	13.920.892/0001-90	08/03/2014	1.700,00

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

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL- PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,57 APOS 08.03.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 11/03/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER
DESC.: VIr Fixo Ate Dt - 08.03.2014 R$ 200,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001- 00190.00009 02444.551101 03979.591173 2 59960000170000

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 08/03/2014

Cedente	Agência/Código cedente
IMOB IMOVEIS LTDA ME	1003-0 / 36762-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/12/2013	01	DS	N	19/12/2013	00024445511003979591

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.700,00

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,57 APOS 08.03.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 11/03/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER
DESC.: VIr Fixo Ate Dt - 08.03.2014 R$ 200,00

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

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL- PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19
SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 1510.
BRASILIA - DF - 70702-000
Sacador/Avalista IMOB IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.920.892/0001-90

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

EMPRESA

A33P051344977047008
05/03/2014 13:53:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:18
360403604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

BANCO DO BRASIL

00190000090244455110103979591173259960000170000

NR. DOCUMENTO	30.503
NOSSO NUMERO	24445511003979591
CONVENIO	02444551
IMOB IMOVEIS LTDA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1003/00036762
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.700,00
DESCONTO/ABATIMENTO	200,00
VALOR COBRADO	1.500,00

NR.AUTENTICACAO C.A89.5D8.89E.DEB.14F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CENOTISO

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	05/03/2014 13:51:49
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	05/03/2014 13:53:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 02902.542212 3 60130000015185

Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional	1607-1 / 55573000-X	R$	0001	00000000002902542

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4	04.196.645/0001-00	25/03/2014	151,85

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

Sacado
420782 - Partido Ecológico Nacional - PEN, CNPJ: 08.950.803/0001-19
null, CEP: null
AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA - ASSESSOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Autenticação mecânica
Fls. 137
CFAD/SJD

Instruções
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do oficio 2902542 enviado em 05/03/2014

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 02902.542212 3 60130000015185

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	25/03/2014
Cedente: PR - Imprensa Nacional	Agência/Código cedente: 1607-1 / 55573000-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/03/2014	4	ND	N	05/03/2014	00000000002902542

Uso do banco / Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
33804/841805	18 / 124	R$	0001	151,85	151,85

Instruções
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do oficio 2902542 enviado em 05/03/2014

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

Sacado
420782 - Partido Ecológico Nacional - PEN, CNPJ: 08.950.803/0001-19
null, CEP: null
AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA - ASSESSOR

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Continuar

A33N051717721772008
05/03/2014 17:27:55

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:27:51
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

BANCO DO BRASIL

00198418085000000000502902542212360130000015185

NR. DOCUMENTO	30.504
NOSSO NUMERO	2902542
CONVENIO	00841805
IMPRENSA NACIONAL	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	151,85
VALOR COBRADO	151,85

NR.AUTENTICACAO B.9B9.557.7B2.657.0F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
OFAUTSJD

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 05/03/2014 17:22:58
J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO 05/03/2014 17:27:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

Financiamento do Ensino Superior) do Ministério da Educação. O Curso de Graduação em Administração poderá ter disciplinas lecionadas em língua inglesa por professores da EAESP ou visitantes. Os casos omissos, em relação aos Processos Seletivos, serão resolvidos pela Coordenadoria dos Vestibulares, na CACR, onde poderão ser obtidas informações adicionais. A EAESP não aderiu ao PROUNI - Programa Universidade para Todos. No entanto, a escola conta com um Fundo de Bolsas que abre aos alunos a possibilidade de solicitar financiamento ressarcível das mensalidades. 7.ENDEREÇOS: ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO - EAESP - Av. Nove de Julho, 2029, CEP 01313-902, Bela Vista, São Paulo, SP - Home page: www.fgv.br/eaesp - CENTRAL DE VESTIBULARES - CACR - Rua Itapeva, 432, CEP 01332-000, São Paulo, SP - Telefone: 0800 770 0423 - www.fgv.br/processo-seletivo - e-mail - vestibulares@fgv.br - ATENDIMENTO AO ALUNO - SRCG - Secretaria de Registros Acadêmicos - FGV-SP - Av. Nove de Julho, 2029 - 2º andar - Telefone: (11) 3799-7826 / 3799-7827 - e-mail: srcg@fgv.br - Secretaria da Unidade de Ensino - Financeiro da FGV-EAESP - Av. Nove de Julho, 2029 - 2º andar - Telefone: (11) 3799-7788 - e-mail: financeiro.eaesp@fgv.br; Secretaria da Unidade de Ensino - Fundo de Bolsas da FGV-EAESP - Av. Nove de Julho, 2029 - 2º andar - Telefone: (11) 3799-7786 / 3799-7788 - e-mail: fundodebolsas@fgv.br - N.B.- Os horários citados no presente Edital referem-se à hora oficial de Brasília.

CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL
Presidente da FGV

FUNDAÇÃO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIÃO DE IPERÓ E ADJACÊNCIAS

RETIFICAÇÃO

No D.O.U. Nº 94, de 06 de março de 2014, seção 3, página 44, referente ao EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, onde se lê: "nos termos do art. 24, inciso I, da Lei nº 8666/93". Leia-se: "nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8666/93".

FUNDAÇÃO PRÓ-CORAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2013

Processo nº FUNDACOR nº 000336/2013. Objeto: aquisições de equipamentos médicos cirúrgicos. Contratante: Fundação Pro-Coração. Contratada: Philips Medical Systems Nederland BV. Item 1: Ecocardiógrafo 3D iE33 TEE 4D RT marca Philips, valor U$195.555,00 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco dólares americanos); Item 2: Sistema Heart Navigator para visualização em 3D e em tempo real durante a intervenção cirúrgica, marca Philips, no valor de U$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos dólares americanos), perfazendo o total de U$ 224.755,00 (duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco dólares americanos), por dispensa de licitação de acordo com o art. 24, inciso XXI, da Lei nº 8.666/93, por se tratar de equipamentos para pesquisa, financiados pela FINEP através do projeto nº 01.12.03323.10. Data da assinatura: 27-12-2013. Signatários: Dr. Carlos Scherr, Presidente da Fundação através do projeto nº 01.12.0323.10. Pro-Coração, pelo contratante e Dr. Vicente Roberto de Andrade Vietri, por procuração juntada aos autos, pela contratada, Philips Medical Systems Nederland BV. Carlos Scherr - Presidente da Fundação Pro-Coração

FUNDAÇÃO SIMON BOLIVAR

EDITAL Nº 2/2014
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PESSOAL TÉCNICO

O Presidente da Fundação Simon Bolivar, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de assessoria técnica de nível médio e superior no âmbito do Projeto "Assessoria técnica em saúde na produção leiteira de base agroecológica em assentamentos da reforma agrária na região sul do Brasil", nos termos da Lei 8.745 de 09/012/1993, com a redação dada pelas Leis nº 9.849 de 26/12/1999 e nº 10.667 de 14/05/2003, e na Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas ao cumprimento do contido no Contrato sob nº 059/2013 - celebrado entre a Universidade Federal de Pelotas e a Fundação Simon Bolivar com recursos oriundos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, conforme disposições deste extrato de edital. 1 DAS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 1.1 As áreas/disciplinas e número de vagas a seguir: ÁREA: Assessor Técnico , nível médio e superior. VAGAS: - 7 (sete) vagas de nível superior, divididas em 6 (seis) vagas para Médico Veterinário/Campo e 1 (uma) vaga para Médico Veterinário/Laboratório; - 14 (quatorze) nível médio, sendo que 13 (treze) vagas serão para preenchimento das vagas de Técnico em agropecuária e 1 (uma) vaga para Assistente Administrativo; CARGA HORARIA: 40 (quarenta) horas. 2 DA INSCRIÇÃO 2.1 Período/Horário e Local: de 08/03/2014 à 20/03/2014 e deverão ser efetuadas através do envio para o correio eletrônico projetosaudeanimal@gmail.com do Curriculum da Plataforma Lattes (para nível superior) e Curriculum Vitae (nível médio). Cópias dos documentos comprobatórios devem ser entregues pessoalmente ou enviadas via SEDEX com data de postagem até o dia 20 de março de 2014, na Fundação Simon Bolivar, com sede na Rua Lobo da Costa nº 859, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-150. 2.2 O edital do Processo Seletivo Simplificado estará disponível na sede da Fundação como também poderá ser solicitado pelo endereço eletrônico jurídico.fundacao@gmail.com. 3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 3.1 Serão cumpridas, para todos os efeitos, as determinações contidas no Edital na sua íntegra, as quais completarão o presente extrato do edital.

CRISTIANO GUEDES PINHEIRO

FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA

AVISOS DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo FSADU 0009.792235.0001. Objeto: aquisição de material de consumo. Adjudicadas: 1) Conviver Livraria e Papelaria LTDA (pastas e grafites), CNPJ nº 03.105.561/0001-43, Valor R$ 77,32, 2) Vitec Office Informática Ltda New Soft Cartuchos e Informática LTDA (caixa arquivo e pastas suspensas), CNPJ nº 12.522.459/0001-34, Valor R$ 118,00 e 3) Evoluativa Livraria e Papelaria LTDA (papel e caneta), CNPJ nº 04.143.362/0001-92. Valor Total: R$ 909,30. Dot. Orçamentária: Contrato nº 007.016.029/2013 UFMA/FSADU. Amparo Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. Ratificada em 24/02/2014.

Processo FSADU 0009.277458.0001. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços gráficos (confecção de certificados). Adjudicada: R. T. COM. SERVIÇOS REPRES. E EDIT. LTDA - ME. CNPJ nº 04.639.348/0001-84. Valor Total: R$ 5.365,17. Dot. Orçamentária: Contrato nº 007.007.019/2013 UFMA/FSADU. Amparo Legal; Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Ratificada em 25/02/2014.

Processo FSADU 0009.701387.0001. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de confecção e veiculação de Outdoor. Adjudicada: R. D. CARNEIRO - ME, CNPJ nº 18.981.633/0001-93. Valor Total: R$ 7.500,00. Dot. Orçamentária: Contrato nº 007.007.019/2013 UFMA/FSADU. Amparo Legal: Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Ratificada em 26/02/2014.

LUCIANA Mª P. GURGEL ROCHA CORDEIRO
Superintendente

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 4/2014

PROCESSO Nº. 17.705-9 - Objeto: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO, DE PESSOAS E DE PRODUTOS (COMBUSTÍVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA COMBUSTÍVEIS VEICULARES), NO ÂMBITO DO PROJETO "PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE COMBUSTÍVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PMQC" DA ESCOLA DE QUÍMICA - EQ/UFRJ". Data: 18/03/2014. Hora: 10 (dez) horas. Local: Avenida Pasteur, 280 - Urca, Cidade do Rio de Janeiro - RJ/ Sala de Reunião da Fundação Universitária José Bonifácio - FUJB. Valor Estimado: R$ 382.200,00 (trezentos e oitenta e dois mil e duzentos reais). A documentação completa poderá ser solicitada pelo e-mail slc@fujb.ufrj.br, estando disponível também para retirada na sede da Fundação, a partir desta data, mediante a permuta de 01 (um) CD-ROM, na Av. Pasteur, 280 - Urca - Rio de Janeiro - RJ, no Setor de Licitação, no telefone (21) 3034-5861, nos horários das 09 às 12 horas e das 14 às 16 horas, em dias de expediente na Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), ou pelo e-mail citado.

Rio de Janeiro, 6 de março de 2014.
LIGIA AZEREDO CABRAL DA SILVA
Pregoeira

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO EXTERNA SIMPLIFICADA

O IMIP realizará, no período de 10 a 12/03/2014 - inscrições para Seleção Externa Simplificada para Formação de Cadastro e Reserva e Contratação de profissionais de nível Superior, Médio, Técnico e Fundamental para atuarem nas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígenas (EMSI) do Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco. Fonte de Recursos Convênio nº. 797442/2013 - MS/IMIP.

Os interessados poderão acessar a página: www.imip.org.br (link Notícias), a partir do dia 07/03/2014 para baixar o Edital e seus Anexos. Informações e esclarecimentos poderão ser solicitados, através do e-mail: dseima.imip@gmail.com de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 17:00h, horário de Brasília/DF, através do Fone/Fax nº (81) 3426-9867.

Recife, 6 de março de 2014.
JOSÉ MENDES DA SILVA
Presidente da Comissão

INSTITUTO ANTONIO CONSELHEIRO - IAC

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATO

Processo 2013.03.07.01-
Contratante: IAC-Instituto Antonio Conselheiro CNPJ: 04.597.681.0001/78 - Contratado: CARNEIRRIL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.210.378/0001-70, objeto: Aquisição de material de construção LOTE 02, conforme Convênio SDA/Secretaria do Desenvolvimento Agrário e o IAC - Nº. 070/2012. Recomposição dos preços do aço CA 50-1/4, Aço CA 50-5/16 e cimento em 15%, totalizando R$ 61.262,47, referente ao Contrato de nº 018/2013.

NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Pela presente, venho convocar os senhores acionistas quotistas para comparecerem na Reunião Ordinária da sociedade empresária NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 06.964.131/0001-75, a ser realizada às 16h00min do dia 19 de março de 2014, na sua respectiva sede, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) Tomada de contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2012 e 31.12.2013; (2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos (se houver); (3) Destituição dos atuais administradores, nos termos do artigo 1063, § 1.º, do Código Civil brasileiro, e nomeação do novo administrador; (4) Alteração do quadro societário. São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de fevereiro de 2014. NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA. CNPJ/MF N.º 06.964.131/0001-75 (p.p. DNB HOLDING LTDA. - art. 1073, I, Código Civil brasileiro).

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de fevereiro 2014
ALEXANDRE BERNARDI KOEHLER
Representante Legal

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO

EDITAL Nº 4, DE 6 DE MARÇO DE 2014
PROCESSO SELETIVO

Contrata Consultor na modalidade produto
Projeto 914BRZ1138

Publicação de um perfil para contratação de profissionais nas áreas de Ciências Humanas, Exatas, Sociais ou da Saúde, cujas vagas estão disponíveis na página da UNESCO: www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.

Os interessados deverão cadastrar o CV a partir do dia 07/03/2014 até o dia 11/03/2014 em: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.

Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional.

FÁBIO MESQUITA
Coordenador

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO NACIONAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente Nacional do PEN - Partido Ecológico Nacional, no uso de suas atribuições estatutárias, na forma dos artigos 37, § 1º, alíneas "b" e "d", artigo 17, alíneas "a", "b" e "c", todos do Estatuto Partidário do PEN - CONVOCA todos os Membros do Partido Ecológico Nacional, instituídos no artigo 32 do estatuto partidário, para a participação, deliberação e votação na Convenção Nacional do PEN, a qual será realizada, no dia 23 (vinte e três) de março de 2014 (dois mil e quatorze) - domingo, com início às 9h00 (nove horas), término às 12h00 (doze horas), na rodovia municipal Said Ibrahim Saleh, Km 5 - S/N - Chacará Piquiri Bela Vista em Barrinha/SP, para discutir, deliberar e aprovar a seguinte Ordem do Dia: 01. Alteração de Membros da Executiva Nacional 02. Para alteração da composição dos membros do Diretório Nacional do PEN - art. 33, I - II do Estatuto do PEN;

Brasília-DF, 5 de março de 2014.
ADILSON BARROSO

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD

EXTRATO DE CARTA DE ACORDO Nº 27429/2013

Processos nºs 25351.798430/2010-92 e 25351.602897/2013-13 - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA celebram a presente Carta de Acordo com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS/FIOCRUZ, com a interveniência da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - FIOTEC. Objeto: Avaliar a qualidade, desempenho, sensibilidade e especificidade dos conjuntos diagnósticos empregados no diagnóstico sorológico da dengue disponibilizados no mercado nacional, empregando para isso, painéis sorológicos sorotipados para dengue DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 confeccionados no laboratório assim como o padrão referência NIBSC Anti-Dengue virus type 1+2+3+4, code 02/186, conforme descrito no TOR. Enquadramento

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CONFERIDO

Data de envio: 05/03/2014 17:15:27
Origem: Partido Ecológico Nacional - PEN
Operador: Adilson Barroso Oliveira
Ofício: 2902542
Data prevista de publicação: 06/03/2014
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
6798079	EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2014.rtf	1dde83598fdb56e3 1a3465b5726cfd87	5,00	
	Total da matéria		**5,00**	**R$ 151,85**
TOTAL DO OFICIO			**5,00**	**R$ 151,85**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 63 Série 63, emitido em 10/03/2014

20140310u10661500870

Número da Nota **00000063**

Data e Hora de Emissão **10/03/2014 13:14:37**

Código de Verificação **EIQ4-IZYR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.207.714/0001-61** Inscrição Municipal: **3.325.534-2**

Nome/Razão Social: **MELO ROSA E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Endereço: **R DR SAMUEL PORTO 00079 - SAUDE - CEP: 04054-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
OFICIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SHN, Quadra 02, Bloco F Conj. 1510, Sala B - Asa Norte - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços jurídicos prestados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63 Série 63, emitido em 10/03/2014.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

EMPRESA

A33H121458089250013
12/03/2014 15:34:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412051-5	PEN NACIONAL

Creditado

Agência	3324-3	
Conta corrente	518594-7	M R SOUSA ADVOGADOS ASS
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	12/03/2014 15:26:54
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	12/03/2014 15:34:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140311u01808127000102

Número da Nota: **00005186**

Data e Hora de Emissão: **11/03/2014 08:44:11**

Código de Verificação: **XJ3W-DSKP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **jatiradentes@freepress.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
143
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 261,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

Extrato de pagamentos / transferências

A33H121458089250017
12/03/2014 15:41:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.35
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CONTA: 11.701-7

FAVORECIDO: C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.808.127/0001-02
VALOR: R$ 261,00
DEBITO EM: 10/03/2014
==========
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 1.AFE.6AB.2E4.74F.701

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140331u04010508825

Número da Nota **00000056**

Data e Hora de Emissão **21/03/2014 13:31:01**

Código de Verificação **W1IR-X5ZG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.312.866/0001-54** Inscrição Municipal: **3.996.593-7**

Nome/Razão Social: **JVF BARAH PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA - EPP**

Endereço: **R MENALDO RODRIGUES 00109 - JARDIM LUSITANIA - CEP: 04030-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 145

CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Q Sqs 209 Bloco, K 108 - ASA SUL - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **MELOROSAESOUSA.ADVS@GMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA DO PEN51 NO RADIO E NA TV - NOS TERMOS DA LEI 9.096/95 - VEICULAÇÃO EM 01/05/2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.500,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	22.500,00	5,00%	1.125,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

FUNDO

CLUBE TURISMO JARDINS SP

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
ALAMEDA SANTOS, 455 conj 405 - CERQUEIRA CESAR
São Paulo - SP - CEP: 01419-000
Fone: (11) 3571-4534 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.clubeturismo.com.br - E-mail: jardins.sp@clubeturismo.com.br

NOTA DE DÉBITO 155

Sacado: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL**
Solicitante:
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B
Bairro: ASA NORTE Cidade: UF: CEP:
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 IE/RG:
Telefone: E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 146
CFAD/SJD

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	XCCRMC

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
G3	2230	V	RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qua 12/03/2014 06:40
			BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 12/03/2014 08:24

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	0001363277		R$ 369,00	R$ 56,95	R$ 425,95

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 369,00	R$ 0,00	R$ 56,95	R$ 425,95	**R$ 425,95**

Forma de Pagamento:	Número:	Parcelas:	Vencimento:	Valor:
Faturar		1	15/03/2014	R$ 425,95

Produtos:	R$ 369,00
Abatimentos:	R$ 0,00
Taxas:	R$ 56,95

Total:	R$ 425,95
Total Faturar:	**R$ 425,95**

Vencimento:	Centro de Custo:	Valor:
15/03/2014		R$ 425,95

São Paulo, 11 de março, 2014
Emissor: Patricia

EMPRESA

A33H121458089250008
12/03/2014 15:31:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8646	SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV)	5994	
CNPJ	13.549.577/0001-07	
Nome favorecido	PT TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.201	
Valor	425,95	
Data transferência	12/03/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ıtenticação SISBB	99993AD738D58592	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/SJD

,,ssinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	12/03/2014 15:24:12
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	12/03/2014 15:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140323u01808127000102

Número da Nota **00005253**

Data e Hora de Emissão **22/03/2014 07:50:08**

Código de Verificação **GNNA-ZH49**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 148 CPAD/TSE

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 261,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A33V171248862483008
17/03/2014 12:57:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 149
CPADI/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	31.701
Valor	261,00
Data transferência	17/03/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7CDC05C87A580FBD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	17/03/2014 12:56:11
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	17/03/2014 12:57:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHH QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 150

Telefone
61 3326 4555

Vencimento
15/03/2014

Total a pagar
R$ 136,11

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 56,32**
OI FIXO	56,32
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 79,35**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	79,35
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 0,44**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,44
OUTROS VALORES	0,00

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.

oi 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 ECOLOGICO NACIONAL PEN
Número do Telefone: 61 3326 4555
Número da Fatura: 1403.000069662
Sequencial: 909075078 201403 01145
Contrato Agrupador: 909.075.078-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:	15/03/2014
Valor a pagar:	136,11

N° Identificador para Débito Automático: 909.075.078-4

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

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Período: 26/01/2014 a 25/02/2014

Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2014.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.069.122 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHN QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272884112000002
Contrato Agrupador: 909.075.078-4
Contrato Agrupado: 909.075.078-4
CPF/CNPJ:08.950.803/0001-19
Data de emissão: 01/03/2014

Periodo: 26/01/2014 a 25/02/2014
Telefone Agrupador: 61 3326 4555
Telefone Agrupado: 61 3326 4555
Insc. Estadual:0016941772

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS Isento	ISS
Base de Cálculo	136,11	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	34,02	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BC4C.8561.D10E.BCA3.FD67.10E1.52F9.56CB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-40,63
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-510,44
3	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-707,10
4	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
5	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	96,95
6	14 SOB MEDIDA DDD - 1000 MINUTOS - PA 053	30	25% ICMS	510,44
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	786,45
	Total SERVICOS MENSAIS			**135,67**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
8	CHAM. LOCAIS OI	25/02/2014	MIN. 0000000009,2	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R$)
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2014	MIN. 0000000009,2	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

ência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R$)
12	13/02/2014	17:08:17	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182179113	25% ICMS	0,44
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**0,44**

Total Nota Fiscal OI **136,11**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.069.662

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
13	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	25/02/2014	00000000000000000	-30,00
14	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/02/2014	00000000000000000	30,00
	Total ITENS FINANCEIROS			**0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **136,11**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140331u04010508825

Número da Nota **00000057**

Data e Hora de Emissão **21/03/2014 13:32:36**

Código de Verificação **TWDN-M3HN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.312.866/0001-54** Inscrição Municipal: **3.996.593-7**

Nome/Razão Social: **JVF BARAH PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA - EPP**

Endereço: **R MENALDO RODRIGUES 00109 - JARDIM LUSITANIA - CEP: 04030-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 152
CPA/DIFJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Q Sqs 209 Bloco, K 108 - ASA SUL - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **MELOROSAESOUSA.ADVS@GMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA DO PEN51 NO RADIO E NA TV - NOS TERMOS DA LEI 9.096/95 - VEICULAÇÃO EM 01/05/2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.500,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	22.500,00	5,00%	1.125,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

FUNDO

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 02928.259213 7 60290000039481

Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional	1607-1 / 55573000-X	R$	0001	00000000002928259

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4	04.196.645/0001-00	10/04/2014	394,81

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

Sacado
Partido Ecológico Nacional - PEN
Q SQS, 209 BLOCO K SALA 108, ASA SUL
BRASILIA, DF - CEP: 70272-110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Autenticação mecânica
Fl. 153
CPAD/TSJD

Instruções
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente à publicação do ofício 2928259 enviado em 21/03/2014

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 02928.259213 7 60290000039481

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	10/04/2014
Cedente: PR - Imprensa Nacional	Agência/Código cedente: 1607-1 / 55573000-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/03/2014	4	ND	N	21/03/2014	00000000002928259

Uso do banco / Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
33804/841805	18 / 124	R$	0001	394,81	394,81

Instruções
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 2928259 enviado em 21/03/2014

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

Sacado
Partido Ecológico Nacional - PEN
Q SQS, 209 BLOCO K SALA 108, ASA SUL
BRASILIA, DF - CEP: 70272-110

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Continuar

A33T211645201181008
21/03/2014 16:50:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:35
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

==========

BANCO DO BRASIL

00198418085000000000502928259213760290000039481

NR. DOCUMENTO	32.101
NOSSO NUMERO	2928259
CONVENIO	00841805
IMPRENSA NACIONAL	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	394,81
VALOR COBRADO	394,81

==========

NR.AUTENTICACAO C.C00.F93.537.F42.A9D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAD/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	21/03/2014 16:49:18
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	21/03/2014 16:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CONFERIDO

Data de envio: 21/03/2014 16:34:44
Origem: Partido Ecológico Nacional - PEN
Operador: AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
Ofício: 2928259
Data prevista de publicação: 24/03/2014
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto Avulso

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
6850955	EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRONTO 2014.rtf	ddeaade966027b11 25639b718b58ba77	13,00	
	Total da matéria		**13,00**	**R$ 394,81**
TOTAL DO OFICIO			**13,00**	**R$ 394,81**

EXTRATO DE COTAÇÃO Nº 58/2013

Convênio: FINEP - Compatibilidade Eletromagnética. Objeto: Aquisição de atenuadores, com a utilização de verba vinculada ao Convênio FINEP 01.10.0237.00. Total de itens solicitados: 00003. Fundamento Legal: art. 11 do Decreto nº 6.170/2007. Valor da contratação: R$ 48.141,32 (quarenta e oito mil e cento e quarenta e um reais e trinta e dois centavos). Empresa Contratada: TESEQ AG.

EXTRATO DE COTAÇÃO Nº 72/2013

Convênio: FINEP - Compatibilidade Eletromagnética. Objeto: Aquisição de analisador de rede vetorial, com a utilização de verba vinculada ao Convênio FINEP 01.10.0237.00. Total de itens solicitados: 00001. Fundamento Legal: art. 11 do Decreto nº 6.170/2007. Valor da contratação: R$ 72.189,65 (setenta e dois mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Contratada: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA. CNPJ 03.290.250/0001-00.

FUNDAÇÃO NORTE RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC

EXTRATO DO CONTRATO

Referência: Pregão Eletrônico de Registro de Preços Nº 091/2013 - FUNPEC. Extrato de Contrato celebrado entre a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC e as empresas MUNDIAL AUTOMOVEIS AUTO SERVICE LTDA-EPP: valor global R$ 371.460,00; E.L. TURISMO E LOCAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME: valor global R$ 607.220,00 e COSTEIRA RENT A CAR LTDA-ME: valor global R$ 44.985,00. Objeto: eventual contratação de empresas especializadas em locação de veículos. Pregão Eletrônico (SRP) Nº. 091/2013 - FUNPEC. As despesas dessa licitação correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos convênios e contratos geridos pela Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura. Prazo do contrato: a partir da data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses. Assinaram em 21 de março de 2014, o Prof. Jorge Eduardo Lins Oliveira, Superintendente da FUNPEC, pela contratante, e os representantes legais, o Sr. Gustavo Queiroz Candido, Emidio Vieira de Melo Filho e o Sr. José Gurgel Santos Neto pelas contratadas.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico Nº. 091/2013. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em locação de veículos. Considerando tratar-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Tipo Menor Preço por lote para sistema de Registro de Preços, tornamos público o extrato da Ata de Registro de Preços referente à licitação supracitada tendo seu valor registrado da seguinte forma: MUNDIAL AUTOMOVEIS AUTO SERVICE LTDAE-PP, Lote I- item 01: R$ 438,00 (valor unit.), item 02:R$ 18,70 (valor unit), Lote IV - item 11:R$ 269,00 (valor unit), item 12:R$ 14,10 (valor unit); E.L.TURISMO E LOCAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME, Lote II - item 06:R$ 222,50 (valor unit), item 07:R$ 158,85 (valor unit), item 08:R$ 12,00 (valor unit);Lote III - item 09:R$ 199,60 (valor unit.),item 10:R$ 13,75 (valor Unit.); item 03:R$ 89,80 (valor unit), item 04:R$ 147,85 (valor unit); COSTEIRA RENT A CAR LTDA-ME - item 05:R$ 149,95 (valor Unit.). Data da assinatura da Ata: 21/03/2014. Vigência da ata: 12 (doze) meses. Este resultado foi objeto de publicação prévia nos sites www.funpec.br e www.comprasnet.gov.br.

FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU BRASIL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato FPTI - BR nº. 0135/2013.
Edital FPTI - BR 052/2013.
Processo FPTI - BR 0071/2013.
Objeto: Aquisição de 01 (uma) Célula a Combustível Unitária PEM para Pesquisa, 01 (uma) Bancada de Teste e 04 (quatro) Kits de Demonstração da Tecnologia de Célula a Combustível.
Contratante: Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil.
Modalidade: Concorrência Internacional.
Contratada: Neshy Energias Renováveis LTDA..
Valor Contratado: R$ 74.050,00 (setenta e quatro mil e cinquenta reais).
Fonte dos Recursos: Convenio ECV-DTC-002/2011.
Norma Aplicável: Lei Federal no. 8.666/93.

Contrato FPTI - BR nº. 0137/2013.
Edital FPTI - BR 051/2013.
Processo: 0070/2013.
Objeto: Aquisicao de 01 (uma) Celula a Combustivel Tipo PEM 5kW.
Contratante: Fundacao Parque Tecnologico Itaipu - Brasil.
Modalidade: Concorrencia Internacional.
Contratada: Neshy Energias Renováveis LTDA.
Valor Contratado: R$ 123.900,00 (cento e vinte e três mil e novecentos reais).
Fonte dos Recursos: Convenio ECV-DTC-002/2011.
Norma Aplicavel: Lei Federal no. 8.666/93.

Contrato FPTI - BR nº. 234/2012.
Edital FPTI - BR 041/2012.
Processo FPTI - BR 0105/2013.
Objeto: Aquisição de Sistema de produção, purificação, compressão e armazenamento de Hidrogênio.
Contratante: Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil.
Modalidade: Concorrência Internacional.
Contratada: H2 Nitidor S.R.L.
Valor Contratado: 500.000€ (quinhentos mil euros).
Fonte dos Recursos: Convenio ECV-DTC-002/2011.
Norma Aplicável: Lei Federal no. 8.666/93.

FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA- FUNDARJ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 077/13. OBJETO: Serviço de engenharia para obra de reforma de 02 (dois) andares, reforço estrutural e instalação de elevador em prédio localizado na Rua General Caldwell nº 266, Centro - RJ. CONTRATANTE: Fundação Pró-Instituto de Hematologia - RJ - FUNDARJ. CONTRATADA: GIOVANNI DA SILVA COUTINHO EIRELI-ME. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, ambos firmam o Termo Aditivo Cláusula Primeira: Da Vigência - Fica prorrogada o contrato por 12 (doze) meses contatos a partir da assinatura, Cláusula Segunda: Da Remuneração - Valor de R$ 474.671,21. DATA DA ASSINATURA: 27/02/2014. Nº DO PROC. ADM: 368/12.

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA

EXTRATO DE CONTRATO

Modalidade: Processo de Inexigibilidade nº 1/2014
Contrato nº 19/14
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 1/2014
Objeto: Aquisição de Manequins Plásticos Duráveis - Fonte de Recursos: Convênio nº 777004/2012 - MS/IMIP. Contratante: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP. Contratada: Laerdal Medical Importação e Comércio de Produtos Médicos Ltda. - Preço Global: R$ 2.275.00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ordem de Fornecimento - Signatários: Pela Contratante: Maria Silvia Figueira Vidon - Procuradora do IMIP. Pela Contratada: Reinaldo Lino.- Representante Legal.

DESPACHO

Modalidade: Processo de Inexigibilidade nº 1/2014

Ratifico e reconheço a Inexigibilidade de Licitação com base no Art. 25, Inciso I da Lei nº 8666/93 e alterações, consoante Processo de Inexigibilidade nº 001/2014, a contratação da Laerdal Medical Importação e Comercio de Produtos Médicos Ltda, para a aquisição de Manequins Plásticos Duráveis modelo "Baby Anne" para Intubação e Cateterismo Umbilical, destinados a capacitar profissionais nas regiões de metropolitanas de Campo Grande/MS, Florianópolis/SC, Goiânia/GO, Vitória/ES e Distrito Federal, para multiplicação da estratégia de AIDPI em seus respectivos estados, consoante Convênio nº 777004/2012 celebrado entre o Ministério da Saúde e o IMIP com valor de R$ 2.275,00 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais).

Recife-PE, 24 de março de 2014
MARIA SILVIA FIGUEIRA VIDON
Procuradora do IMIP

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Instrumento: extrato da Ata de Registro de Preços nº 6/14. Objeto: aquisição de hardwares e equipamentos visando atender às necessidades da Mútua Sede e das Caixas de Assistência. Gerenciador: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia Arquitetura e Agronomia. Fornecedor registrado: COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTAS LTDA-ME. Valor total da Ata: R$ 40.000,00. Rubrica: 42.092 - "Material de Informática". Data de assinatura: 26 de fevereiro de 2014. Vigência: 12 meses contados da data de sua assinatura. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

Instrumento: extrato da Ata de Registro de Preços nº 7/14. Objeto: aquisição de hardwares e equipamentos visando atender às necessidades da Mútua Sede e das Caixas de Assistência. Gerenciador: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia Arquitetura e Agronomia. Fornecedor registrado: MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRETÓRIO E INFORMÁTICA LTDA-ME. Valor total da Ata: R$ 7.290,00. Rubrica: 42.092 - "Material de Informática". Data de assinatura: 26 de fevereiro de 2014. Vigência: 12 meses contados da data de sua assinatura. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

Instrumento: extrato da Ata de Registro de Preços nº 8/14. Objeto: aquisição de hardwares e equipamentos visando atender às necessidades da Mútua Sede e das Caixas de Assistência. Gerenciador: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia Arquitetura e Agronomia. Fornecedor registrado: INTECBA BR COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP. Valor total da Ata: R$ 3.778,90. Rubrica: 42.092 - "Material de Informática". Data de assinatura: 26 de fevereiro de 2014. Vigência: 12 meses contados da data de sua assinatura. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

Instrumento: extrato da Ata de Registro de Preços nº 9/14. Objeto: aquisição de hardwares e equipamentos visando atender às necessidades da Mútua Sede e das Caixas de Assistência. Gerenciador: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia Arquitetura e Agronomia. Fornecedor registrado: INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA-ME. Valor total da Ata: R$ 37.319,76. Rubrica: 42.092 - "Material de Informática". Data de assinatura: 26 de fevereiro de 2014. Vigência: 12 meses contados da data de sua assinatura. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

Instrumento: extrato da Ata de Registro de Preços nº 10/14. Objeto: aquisição de hardwares e equipamentos visando atender às necessidades da Mútua Sede e das Caixas de Assistência. Gerenciador: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia Arquitetura e Agronomia. Fornecedor registrado: CTIS TECNOLOGIA S. A. Valor total da Ata: R$ 366.153,46. Rubrica: 42.092 - "Material de Informática". Data de assinatura: 26 de fevereiro de 2014. Vigência: 12 meses contados da data de sua assinatura. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO NACIONAL DO PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL

O Presidente Nacional do PEN - Partido Ecológico Nacional, no uso de suas atribuições estatutárias, na forma dos artigos 37, § 1º, alíneas "b" e "d", artigo 17, alíneas "a", "b" e "c", todos do Estatuto Partidário do PEN - Convoca todos os Membros do Diretório Nacional do Partido Ecológico Nacional, instituídos no artigo 32 do estatuto partidário, para a participação, deliberação e votação na Segunda Convenção Extraordinária Nacional do PEN deste ano de 2014, a qual será realizada na Cidade de Barrinha no estado de São Paulo, na Rodovia Municipal Said Ibrahim Saleh, km 5 - S/Nº - Chácara Piquiri Bela Vista, nos termos do artigo 38, § 2º do Estatuto Nacional do PEN, no dia 03 (três) de abril de 2014 (dois mil e quatorze) - quinta-feira, com início às 9h00 (nove horas da manhã), término às 12h00 (doze horas), para discutir, deliberar a seguinte Ordem do Dia: 01. Discussão e Votação do Código de Ética Nacional do PEN - art. 41, § 4º, e art. 33 inciso VIII do Estatuto do PEN que se encontra registrado no TSE; 02. Deliberar a Votar a Resolução Nacional do PEN que definirá os critérios para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações majoritárias e proporcionais nas eleições de 2014 referente aos estados, nos termos da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.405/2014 - artigo 79 do Estatuto do PEN, pois referente a Nacional será como esta no estatuto do PEN e instruções baixadas pela justiça eleitoral. 03. Deliberar e Votar a Resolução Nacional do PEN que definirá os critérios para aplicação e distribuição dos recursos recebidos de pessoas físicas e jurídicas para o pleito eleitoral de 2014, nos termos da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.406/2014. 04. Deliberação e votação da aplicação do artigo 77 do Estatuto Nacional do PEN já registrado no TSE, o qual determina que o prazo de duração das Comissões Provisórias Regionais seja de até 12 (doze) meses de vigência, seguindo ainda o que ficou deliberado e referendado na reunião do dia 24.02.2014 do Conselho Político Nacional do PEN - CPNPEN. 05. Retificação da ordem da numeração dos artigos do Regimento Interno do PEN51 Mulher Nacional, com a Ratificação de seu conteúdo apresentado com a nova formatação da numeração de seus artigos. 06. Votação para retificação de regras para nomeação do PEN51 Mulher e outros. 07. Deliberação e votação de regras para a aplicação do artigo 42 do estatuto Nacional do PEN, para que as Direções Regionais do PEN em todas as Unidades da Federação instalem os respectivos Conselhos de Ética Regionais do PEN. 08. Assuntos Gerais.

Brasília-DF, 19 de março de 2014
ADILSON BARROSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140409u01808127000102

Número da Nota **00005278**

Data e Hora de Emissão **25/03/2014 08:04:15**

Código de Verificação **YH6Q-H47X**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 157 CPADI/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 239,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

Emissão de comprovantes

A33P241511103896016
24/03/2014 15:25:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.22
3604803604 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CONTA: 11.701-7

FAVORECIDO: C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.808.127/0001-02
VALOR: R$ 239,00
DEBITO EM: 24/03/2014
==========
DOCUMENTO: 032402
TENTICACAO SISBB: 0.DD9.16B.6A6.6EA.FE1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18680712 Série REG02, emitido em 24/03/2014

20140324u05506560000136

Número da Nota	**14229393**
Data e Hora de Emissão	**24/03/2014 15:05:48**
Código de Verificação	**NJGL-GUYX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 159 CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Q Sqs 209 Bloco K 108 - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 25/03/2014 a 24/03/2017 - ref. fat. 18680712

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 84,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	84,00	5,00%	4,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18680712 Série REG02, emitido em 24/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 18680712

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **25/03/2014**
Sacado: Partido Ecologico Nacional - PEN CNPJ: 008.950.803/0001-19	Núm. Documento 00018680712	Nosso Número 06 / 00018680712 - 1	Valor do Documento **84.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 160
CADASTRO

Demonstrativo

Domínio: **pvdob.org.br**
Manutenção de 25/03/2014 a 24/03/2017 R$ 84.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2

23792.37007 60001.868078 12002.999808 1 60130000008400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **25/03/2014**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 24/03/2014	Núm. Documento 00018680712	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 24/03/2014		Carteira / Nosso Número 06 / 00018680712 - 1
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **84.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 02/04/2014
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

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

Sacado: Partido Ecologico Nacional - PEN
Q Sqs 209 Bloco K 108
CNPJ: 008.950.803/0001-19

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

EMPRESA

A33P241511103896008
24/03/2014 15:20:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:44
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000186807812002999808160130000008400

NR. DOCUMENTO	32.401
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	84,00
VALOR COBRADO	84,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.1ED.B7C.8CD.324.745

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPAD/TSJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	24/03/2014 15:19:56
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	24/03/2014 15:20:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.448,02
08 VALOR DA MULTA	289,60
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	102,80
10 VALOR TOTAL	1.840,42

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

Imp. Renda retido no RPA de Átrila - 28/03/2013

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.448,02
08 VALOR DA MULTA	289,60
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	102,80
10 VALOR TOTAL	1.840,42

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

Imp. Renda retido no RPA de Átrila - 28/03/2013

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

EMPRESA

A33J261630
26/03/201

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.37.54
3604803604                                   0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.151-1
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      26/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2013
NUMERO DO CPNJ                 08.950.803/0001-19
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.448,02
VALOR DA MULTA                             289,60
VALOR DOS JUROS                            102,80
VALOR TOTAL                              1.840,42
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:        1.237.63D.EBE.AB6.CC0
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 032601
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CRADI/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	26/03/2014 16:29:13
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	26/03/2014 16:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	474,57
08 VALOR DA MULTA	94,91
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	26,90
10 VALOR TOTAL	596,38

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

I.Renda RPA 04/07/13 Atila

DARF válido para pagamento até 31/03/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	474,57
08 VALOR DA MULTA	94,91
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	26,90
10 VALOR TOTAL	596,38

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

I.Renda RPA 04/07/13 Atila

DARF válido para pagamento até 31/03/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

TRIBUNAL SUPE EITORAL
Fls.: 000165
CPADI/SJD

Assinada por J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO 26/03/2014 16:33:14
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 26/03/2014 16:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.37.55
3604803604                                     0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.151-1
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        26/03/2014
PERIODO DE APURACAO                      31/07/2013
NUMERO DO CPNJ                   08.950.803/0001-19
CODIGO DA RECEITA                              1708
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                        20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                                  ----------
VALOR DO PRINCIPAL                               474,57
VALOR DA MULTA                                    94,91
VALOR DOS JUROS                                   26,90
VALOR TOTAL                                      596,38
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          5.45E.845.0B9.157.673
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 032605
```

Assinada por J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO 26/03/2014 16:34:23
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 26/03/2014 16:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.448,02
08 VALOR DA MULTA	289,60
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	120,33
10 VALOR TOTAL	1.857,95

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

I.Renda RPA 09/05/13 Atila

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CRÁDITO

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.448,02
08 VALOR DA MULTA	289,60
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	120,33
10 VALOR TOTAL	1.857,95

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

I.Renda RPA 09/05/13 Atila

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 167
CPADI/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.37.54
3604803604                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.151-1
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------

DATA DO PAGAMENTO                      26/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2013
NUMERO DO CPNJ                 08.950.803/0001-19
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   -----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                -----------
PERCENTUAL                             -----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.448,02
VALOR DA MULTA                               289,60
VALOR DOS JUROS                              120,33
VALOR TOTAL                                1.857,95
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          F.F39.861.86D.26B.B28
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 032602
```

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	26/03/2014 16:30:37
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	26/03/2014 16:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.37.54
3604803604                                    0001
```

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	107,50
08 VALOR DA MULTA	21,50
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,09
10 VALOR TOTAL	135,09

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

I.Renda RPA 16/07/13

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 168

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	107,50
08 VALOR DA MULTA	21,50
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,09
10 VALOR TOTAL	135,09

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

I.Renda RPA 16/07/13

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPI/CI/SJD

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.37.55
3604803604                                  0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA:       412.151-1
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------

DATA DO PAGAMENTO                     26/03/2014
PERIODO DE APURACAO                   31/07/2013
NUMERO DO CPNJ                08.950.803/0001-19
CODIGO DA RECEITA                           1708
NUMERO DE REFERENCIA                ------------
DATA DO VENCIMENTO                    20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA             ------------
PERCENTUAL                          ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        107,50
VALOR DA MULTA                             21,50
VALOR DOS JUROS                             6,09
VALOR TOTAL                               135,09
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        D.BFF.7F8.733.AE1.E9B
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 032606
```

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	26/03/2014 16:35:25
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	26/03/2014 16:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	961,29
08 VALOR DA MULTA	192,25
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	61,33
10 VALOR TOTAL	1.214,87

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

I.Renda RPA 30/06/13 Atila

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	961,29
08 VALOR DA MULTA	192,25
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	61,33
10 VALOR TOTAL	1.214,87

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

I.Renda RPA 30/06/13 Atila

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAD/TSE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.55
3604803604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	26/03/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2013
NUMERO DO CPNJ	08.950.803/0001-19
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	961,29
VALOR DA MULTA	192,25
VALOR DOS JUROS	61,33
VALOR TOTAL	1.214,87

==========

AUTENTICACAO SISBB: A.D51.406.BC2.8B2.52D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 032604

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.448,02
08 VALOR DA MULTA	289,60
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	92,38
10 VALOR TOTAL	1.830,00

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

I.Renda RPA 06/06/13 Atila

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.448,02
08 VALOR DA MULTA	289,60
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	92,38
10 VALOR TOTAL	1.830,00

01 NOME / TELEFONE
PEN PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
33234928

I.Renda RPA 06/06/13 Atila

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSJE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/03/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2013
NUMERO DO CPNJ	08.950.803/0001-19
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.448,02
VALOR DA MULTA	289,60
VALOR DOS JUROS	92,38
VALOR TOTAL	1.830,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: 1.3E6.E58.D28.10C.C2E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 032603

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	26/03/2014 16:31:51
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	26/03/2014 16:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140328u01808127000102

Número da Nota
00005296

Data e Hora de Emissão
28/03/2014 08:17:59

Código de Verificação
DTSZ-FVL5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD/ISJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 184,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A33Q271432896407008
27/03/2014 14:37:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	32.701
Valor	184,00
Data transferência	27/03/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
utenticação SISBB	537EA39EE9B9D436

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	27/03/2014 14:33:58
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	27/03/2014 14:37:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/TSJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140401u01808127000102

Número da Nota **00005303**

Data e Hora de Emissão **01/04/2014 07:51:22**

Código de Verificação **AWR8-1QFP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 177 CPADI/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 261,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

A33J311614464997008
31/03/2014 16:21:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	33.102
Valor	261,00
Data transferência	31/03/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FD3219299AD43AE8

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	31/03/2014 16:19:45
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	31/03/2014 16:21:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Identificação do Cliente: 7.3260403.10
Código da Conta: 0044509066
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19
Data de Emissão: 15/02/2014
Período de Utilização: 11/02/2014 à 14/02/2014
Email de Cobrança: PEN@PEN51.ORG.BR

nextel®

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 ECOLOGICO NACIONAL PEN
AGUINALDO BARROSO - PEN BARRINHA
QD SQS 209 BLOCO K, 209 SALA108 - ASA SUL
70272-110 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPAD/SJD

2ª via

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0044509066	13/03/2014	270,45

APARELHO SEM USAR TEM DESTINO CERTO.

Os clientes Nextel podem **descartar celulares, baterias ou acessórios sem uso** e fora do sistema de locação ou empréstimo em **urnas disponíveis** em todas as lojas da Nextel (exceto quiosques).

Recicla Nextel

Participe!

PUBLICIDADE

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	258,55
SUBTOTAL MENSALIDADE	258,55

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	11,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	11,90

www.nextel.com.br

*611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel® Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CÓDIGO DA CONTA: 0044509066

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7326040310-0	FEV/2014	15/02/2014	13/03/2014	270,45

84880000002-7 70450089999-9 99099999955-1 49093362237-7

Autenticação Mecânica

EMPRESA

A33K311311931066008
31/03/2014 13:19:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.19.15
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
EFETUADO POR: ADILSON B OLIVEIRA
==========
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84880000002-7 70450089999-9
99099999955-1 49093362237-7
Data do pagamento 31/03/2014
Valor Total 270,45
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAD/TSJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	31/03/2014 13:17:48
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	31/03/2014 13:19:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPADTIS/D

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO DE TITULOS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICAS DO DF

CNPJ Nº 00.618.603/0001-51

Avenida Central, Area Especial 12, Bloco K - Nucleo Bandeirante - DF
Fone: 3552-0005
E-MAIL: cartnbadm@terra.com.br

1ª VIA CLIENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 301
SELO: TJDFT20140170233171FHFX

Sr. (Sra.)PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL

recolheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, para pagamento dos emolumentos abaixo descriminado.

Protocolo - Natureza: 00000291- LISTA DE PRESENCA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	223 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas Tab J Item I - sem fins lucrativos	146,89

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
1º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTOS
Emivel Moreira de Araújo
TITULAR
Sônia Maria Oração Hernandes
ESCREVENTE

1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto
RECEBEMOS
27 MAR. 2014
☐ Sinval - Mat.: 166
☐ Alice Kaesen - Mat.: 498

Total Recebido: R$ 146,89

Nucleo Bandeirante-DF, 27 de março de 2014

Assinatura do Escrevente

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/TSJD

Data de envio: 03/04/2014 14:44:21
Origem: Partido Ecológico Nacional - PEN
Operador: AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
Ofício: 2947439
Data prevista de publicação: 04/04/2014
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
6890416	RESOLUÇÃO Nº 01 DE 2014.rtf	2bdd053cb9916dce aced34ed0c278b8a	47,00	
	Total da matéria		**47,00**	**R$ 1.427,39**
6890417	RESOLUÇÃO Nº 2.rtf	c728749250072673 5e796a058f11c568	15,00	
	Total da matéria		**15,00**	**R$ 455,55**
TOTAL DO OFICIO			**62,00**	**R$ 1.882,94**

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 182
CPADI/SJD

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO

EDITAL Nº 7, DE 4 DE ABRIL DE 2014
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO

Projeto 914BRZ1138

Publicação de um perfil para contratação de profissional na área de Biologia Molecular, cuja vaga está disponível na página da Unesco: www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 07/04/2014 até 11/04/2014 no endereço http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalheconosco.

Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional.

FÁBIO MESQUITA
Coordenador

EDITAL Nº 9, DE 4 DE MARÇO DE 2014
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO

Projeto 914BRZ4011

Publicação de 05 perfis para contratação de profissionais nas áreas diversas, cujas vagas estão disponíveis na página da Unesco: http://brasilia.unesco.org/vagasprojetos e na página do Iphan: www.iphan.gov.br.

Os interessados deverão enviar o CV a partir do dia 07/04/2014 até o dia 11/04/2014 para o correio eletrônico: selecao.prodoc@iphan.gov.br.

Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional.

JUREMA DE SOUSA MACHADO
Coordenadora

EDITAL Nº 10, DE 4 DE MARÇO DE 2014
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO

Projeto 914BRZ4011

Publicação de 08 perfis para contratação de profissionais nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, ou Engenharia Civil cujas vagas estão disponíveis nas páginas da Unesco: www.brasilia.unesco.org/projetos e na página do Iphan: www.iphan.gov.br.

Os interessados deverão enviar o CV a partir do dia 07/04/2014 até o dia 11/04/2014 para o correio eletrônico: selecao.prodoc@iphan.gov.br.

Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional.

JUREMA DE SOUSA MACHADO
Coordenadora

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 3 DE ABRIL DE 2014

Estabelece diretrizes e critérios para a realização das Convenções para a escolha de candidatos e coligações do Partido Ecológico Nacional nas eleições de 2014, substituição de candidatos e definição dos critérios para a composição de coligações partidárias para eleições proporcionais e majoritárias, e critérios para a realização de propaganda e apoio entre candidatos das eleições majoritárias e proporcionais, em todas as Unidades da Federação.

A Comissão Executiva Nacional do Partido Ecológico Nacional no uso de suas atribuições instituídas no artigo12, artigo 33, inciso III, artigo 45, inciso II, ambos do estatuto nacional registrado no C. Tribunal Superior Eleitoral em 19.06.2012, tendo em vista que até a presente data o Estatuto Nacional aprovado em Convenção Nacional do Partido Ecológico Nacional de abril de 2013, até o presente momento não fora julgado ainda o seu registro perante o C. Tribunal Superior Eleitoral, e, portanto, temos que para o devido atendimento da legislação eleitoral em vigor, em especial ao que dispõe a Resolução TSE nº 23.405/2014, resolve definir diretrizes e critérios para a realização das Convenções para a Escolha de Candidatos do Partido Ecológico Nacional nas Eleições de 2014, substituição de candidatos, e ainda a definição dos critérios para a composição de coligações partidárias para eleições proporcionais e majoritárias do Pleito Eleitoral de 2014, e critérios para a realização de propaganda e apoio entre candidatos das Eleições Majoritárias e Proporcionais em todas as Unidades da Federação: Art. 1º - Competem as Convenções Partidárias do Partido Ecológico Nacional tanto em âmbito Regional e Nacional, a escolha dos seus respectivos candidatos para as Eleições Majoritárias, e Proporcionais, bem como ainda, compete também deliberar sobre a realização de coligações nos termos da legislação eleitoral em vigor, nos termos também do estatuto nacional do partido registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral em 19.06.2012, e ainda também de acordo com todos os termos da presente Resolução partidária, a qual também pode ser aprovado pela maioria dos membros da executiva nacional com a aprovação do Presidente.Parágrafo Único: Qualquer filiado quite com todas as suas obrigações estatutárias, poderá pleitear candidatura a cargo eletivo proporcional, que será submetida à Convenção a ocorrer no prazo legal da Lei 9.504/97, desde que tenha vaga da candidatura não ocupada e nos termos do estatuto registrado. Somente poderá ser colocado em pauta na convenção das escolhas de candidatos(as) majoritárias o pedido que primeiro foi aprovado por escrito pela presidência em conjunto com secretário geral e ou 1º secretario conforme sua circunscrição em até no mínimo 3 horas antes da convenção. Art. 2º - Nas Unidades da Federação em que não houver Diretório Regional Definitivo organizado, tiver havido dissolução ou que esteja sob o regime de intervenção, competirá a respectiva Comissão Provisória Regional do Partido Ecológico Nacional, ou Comissão Interventora, a definição quanto a escolha dos candidatos do partido aos cargos majoritários e proporcionais.Art. 3º - Caberá a Presidência da Comissão Executiva Nacional e Regional do partido, a elaboração das respectivas chapas dos seus candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, no âmbito de sua circunscrição partidária e eleitoral, bem como ainda, a elaboração das coligações majoritárias e ou proporcionais, para serem submetidas obrigatoriamente para deliberação perante a respectiva Convenção partidária para escolha de candidatos e definição de coligações para eleições majoritárias e proporcionais de 2014, em todas as Unidades da Federação. Art. 4º - O mesmo critério adotado no artigo anterior será aplicado perante a Direção Nacional do Partido, para a escolha da chapa de candidatos a Presidência da República e de Vice-Presidente da república e ou coligação.Art. 5º - deverá ser requerido ao presidente conforme sua circunscrição o pedido de aprovação de registro de candidatura no partido pelo próprio candidato por escrito e assinado com a respectiva declaração com o seu consentimento individual para participação da Convenção Partidária para a escolha de candidatos majoritários e proporcionais em todas as Unidades da Federação participantes do pleito eleitoral de 2014, no prazo de até 3 (tres) três horas antes da realização da respectiva Convenção Partidária para a escolha de candidatos e definição de coligações partidárias no âmbito de sua circunscrição partidária e eleitoral.Art. 6º - O candidato que mesmo depois de escolhido pela Convenção Partidária de escolha de candidatos para o pleito eleitoral de 2014 na respectiva circunscrição partidária, que vier a renunciar, for expulso do partido, que tiver sua filiação ao partido suspensa ou cancelada, que infringir a ética Partidária ou que vier a ter o seu registro de candidato cancelado ou impugnado pela Justiça Eleitoral, deverá ser substituído por outro candidato filiado ao partido, por meio de decisão exarada pela Comissão Executiva do partido da respectiva circunscrição partidária e eleitoral, no prazo não superior a 05 (cinco) dias do fato que seja impeditivo ou motivados para o prosseguimento regular da candidatura na respectiva circunscrição partidária e eleitoral.Art. 7º - Fica terminantemente proibido para todos os candidatos em todas as Unidades da Federação, que depois de escolhidos em Convenção Partidária do partido em sua circunscrição partidária e eleitoral, para disputarem as eleições majoritárias e proporcionais de 2014, vierem a realizar as chamadas "dobradas brancas ou veladas" com o intuito de dar apoio eleitoral mesmo que dissimulado à candidatos não pertencentes ao Partido Ecológico Nacional da respectiva circunscrição partidária e eleitoral, ou apoio para candidatos não pertencentes aos partidos que formam a Coligação Partidária na respectiva circunscrição partidária e eleitoral, a qual fora definida na respectiva Convenção Partidária do partido em junho de 2014, sob pena de Suspenção ou Cancelamento de sua Filiação nos termos do artigo 70, inciso II do Estatuto Nacional do PEN51 registrado perante o C. Tribunal Superior Eleitoral desde que a concordância da maioria da executiva do partido.§ 1º - Independentemente da posição que ocupe dentro da hierarquia organizacional partidária, o candidato que infringir o disposto no caput do presente artigo terá sua filiação ao PEN51 devidamente suspensa ou cancelada, devendo então, a respectiva Direção Partidária declarar a suspensão ou cancelamento de tal filiação nos termos do artigo 70, inciso II do Estatuto Nacional do PEN51 Registrado no C. Tribunal Superior Eleitoral desde que a concordância da maioria da executiva do partido, e em seguida, deverá obrigatoriamente informar tal decisão para a Justiça Eleitoral da respectiva circunscrição partidária e eleitoral, no prazo não inferior a 48 (quarenta e oito) horas da decisão do partido, devendo ainda então finalizar tal situação, com a substituição do respectivo candidato, nos termos do artigo sexto da presente Resolução partidária.Art. 8º - Excepcionalmente para as Eleições de 2014, os candidatos escolhidos em convenção partidária em todas as Unidades da Federação, não terão de comprovar que participaram do Curso de Formação Política Ministrado pela FEN - Fundação Ecológica Nacional; tendo em vista que a FEN por sua direção executiva não apresentou em tempo hábil para aprovação perante a Comissão Executiva Nacional do Partido Ecológico Nacional, o programa e o respectivo conteúdo programático do Curso de Formação Política que atendesse a finalidade determinada no Estatuto nacional do partido, para os cursos de formação política dos filiados e candidatos do Partido Ecológico Nacional em todas as Unidades da Federação; fato que não poderia vir a prejudicar diretamente os candidatos filiados ao Partido Ecológico Nacional , nas eleições de 2014 em todas as circunscrições do partido, entendendo também que não houve tempo hábil a nível nacional para realizar o devido curso por ser a primeira eleição cujo o partido disputará. Art. 9º - Os Livros de Atas das respectivas Convenções para Escolha de Candidatos nas eleições de 2014 em todos os níveis e Unidades da Federação, obrigatoriamente serão abertos, rubricados e encerrados pelos respectivos Presidentes.§ 1º - O texto da Ata deverá obrigatoriamente corresponder à fiel transcrição do quanto ocorrido na respectiva Convenção de escolha de candidatos para o pleito de 2014, e deverá ser precedido da lista de presenças.§ 2º - A Ata será lavrada sem espaços que possam supostamente possibilitar acréscimos indevidos.§ 3º - Poderá ser lavrada na forma manuscrita ou ainda na forma de texto digitado, sendo que ambos deverá ser rubricado pelo Presidente e pelo Secretário dos trabalhos.§ 4º - Na modalidade de texto digitado, deverá o alinhamento e espaçamento entre linhas e caracteres ser obrigatoriamente uniformes, de modo a não se permitir supostos acréscimos indevidos.§ 5º - A Ata será obrigatoriamente encerrada pelo Presidente e pelo Secretário dos Trabalhos da respectiva Convenção de escolha de candidatos para o pleito de 2014 em todas as Unidades da Federação.Art. 10. - Caso não seja editada no prazo legal, a norma prevista nos termos do art. 17-A da Lei nº 9.504/97 caberá a Direção partidária da respectiva circunscrição que vier a lançar candidatos para o Pleito Eleitoral de 2014, fixar individualmente em sua Ata, o limite de gastos de campanha individualizados para os cargos em disputa em sua circunscrição eleitoral e partidária. A presente Resolução entra em vigor na presente data, revogadas disposições anteriores de caráter geral ou individualizadas, contrárias as determinações constantes na presente resolução partidária. A presente Resolução entra em vigor na presente data.

ADILSON BARROSO OLIVEIRA
Presidente Nacional do Partido Ecológico

RUTE FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA
Primeira Secretária

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 3 DE ABRIL DE 2014

O Partido Ecológico Nacional Estabelece diretrizes e critérios para a arrecadação, aplicação e distribuição de recursos financeiros para as Eleições de 2014 em todas as Unidades da Federação.

A Comissão Executiva Nacional do Partido Ecológico Nacional no uso de suas atribuições instituídas no artigo 12, artigo 33, inciso IV, artigo 45, inciso V, artigo 60, artigo 63, artigo 64, ambos do estatuto nacional registrado no C. Tribunal Superior Eleitoral em 19.06.2012, tendo em vista que até a presente data o novo Estatuto Nacional aprovado em Convenção Nacional do Partido Ecológico Nacional de abril de 2013, não fora julgado ainda o seu registro perante o C. Tribunal Superior Eleitoral, e, portanto, temos que para o devido atendimento da legislação eleitoral em vigor, em especial a ao que dispõe a Resolução TSE nº 23.406/2014, resolve definir diretrizes e critérios para a arrecadação, aplicação e distribuição de recursos financeiros para as Eleições de 2014 em todas as Unidades da Federação: Art. 1º - Os recursos financeiros recebidos pelo partido em todas as suas circunscrições, por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, destinadas à aplicação em campanhas eleitorais deverão obrigatoriamente transitar em conta bancária específica, aberta obrigatoriamente pelo partido na respectiva circunscrição, nos termos do artigo 12 (doze) da Resolução TSE nº 23.406/2014.

Art. 2º - Os órgãos de Direção Regional e Nacional conforme sua circunscrição tem ampla autonomia para aplicar os recursos financeiros oriundos de doação de pessoas físicas e jurídicas, observados os critérios de viabilidade eleitoral em cada circunscrição. Art. 3º - Os recursos Financeiros oriundos do Fundo Partidário, ou de contribuição dos estados ou municípios poderão ser aplicado nas campanhas eleitorais em 2014, de acordo com o estatuto registrado no TSE Art. 63 e Art. 64, o qual nesta resolução autorizada em convenção pela maioria dos membros do diretório da nacional do partido se for o caso, mediante autorização prévia formalizada pelo Presidente Nacional em conjunto com o Secretário Geral Nacional e ou 1º secretario nacional do partido.§ 1º - Os valores do Fundo Partidário mencionados no caput do presente artigo serão encaminhados para a respectiva Direção Regional e para candidatos filiados do partido, os quais administrarão exclusivamente a aplicação de tais recursos na campanha eleitoral beneficiária para seu uso, devendo tal Direção Regional ou candidato do Partido Ecológico Nacional atender à todos os critérios estabelecidos na legislação eleitoral vigente, em especial ao estabelecido na Resolução TSE nº 23.406/2014.§ 2º - A autorização que trata o caput do presente artigo, não elide a responsabilidade exclusiva das respectivas Direções Regionais do partido ou candidato(a) na correta e destinação dos recursos financeiros. Art. 4º - A presente Resolução entra em vigor na presente data.

ADILSON BARROSO OLIVEIRA
Presidente Nacional do Partido Ecológico

RUTE FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA
Primeira Secretária

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 30 / 04 / 15

Assinatura do responsável

A33A031504021952008
03/04/2014 15:18:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:16
360403604 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

==========

BANCO DO BRASIL

00198418085000000000502947439218160420000188294

NR. DOCUMENTO	40.301
NOSSO NUMERO	2947439
CONVENIO	00841805
IMPRENSA NACIONAL	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.882,94
VALOR COBRADO	1.882,94

==========

NR.AUTENTICACAO F.824.59B.F99.854.E18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 183
CPAD/TSJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	03/04/2014 15:17:12
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	03/04/2014 15:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 02947.439218 1 60420000188294

Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional	1607-1 / 55573000-X	R$	0001	00000000002947439

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4	04.196.645/0001-00	23/04/2014	1.882,94

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

Sacado
420782 - Partido Ecológico Nacional - PEN, CNPJ: 08.950.803/0001-19
null, CEP: null
AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA - ASSESSOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 184
CPAD/SJD

Autenticação mecânica

Instruções
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 2947439 enviado em 03/04/2014

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 02947.439218 1 60420000188294

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	23/04/2014
Cedente: PR - Imprensa Nacional	Agência/Código cedente: 1607-1 / 55573000-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/04/2014	4	ND	N	03/04/2014	00000000002947439

Uso do banco / Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
33804/841805	18 / 124	R$	0001	1.882,94	1.882,94

Instruções
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 2947439 enviado em 03/04/2014

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

Sacado
420782 - Partido Ecológico Nacional - PEN, CNPJ: 08.950.803/0001-19
null, CEP: null
AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA - ASSESSOR

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Continuar

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Identificação do Cliente: 7.3260403.10
Código da Conta: 0046667898
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19
Data de Emissão: 15/03/2014
Período de Utilização: 15/02/2014 à 14/03/2014
Email de Cobrança: PEN@PEN51.ORG.BR

nextel®

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

01202317

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
AGUINALDO BARROSO - PEN BARRINHA
QD SQS 209 BLOCO K, 209 SALA108 - ASA SUL
70272-110 - BRASILIA, DF

7211049456001960000006445030040414
Data de Vencimento: 13/04/2014 Data de Postagem: 04/04/2014

AVISO IMPORTANTE,

Nos meses de dezembro/13, janeiro/14 e fevereiro/14, além da versão impressa, você receberá a sua fatura por e-mail. Após esse período, sua fatura será enviada apenas para o e-mail de cobrança cadastrado. Essa iniciativa reduz o consumo de papel e preserva o meio ambiente. Lembre-se de manter seu e-mail atualizado.

Caso prefira receber a fatura impressa, acesse www.nextel.com.br/lojadeservicos ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
185
CPAD/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0046667898	**13/04/2014**	**241,48**

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:

www.nextel.com.br

PLANOS E MENSALIDADES		Valor (em R$)
Planos		229,00
	SUBTOTAL MENSALIDADE	229,00
Serviços		
Chamadas Dentro da área de registro		0,58
Outras Chamadas		0,00
	SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,58
Outros Lançamentos em Sua Fatura		
Equipamentos, Acessórios e Reparos		11,90
	SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	11,90

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CÓDIGO DA CONTA: 0046667898

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7326040310-0	MAR/2014	15/03/2014	13/04/2014	241,48

84800000002-2 41480089999-2 99899999953-0 33210162265-9

Autenticação Mecânica

FAT_DOC116201403152014032200001201403260815542891.1.1.4FOLHA\02317 - 018529

VENCIMENTO: 13/04/2014

Período de Utilização: 15/02/2014 à 14/03/2014

www.nextel.com.br

nextel®
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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para receber a fatura em formato braile ligue *611 grátis do seu Nextel ou visite nossas lojas.

Para maior comodidade e facilidade, agora suas cobranças são agrupadas em um único documento de pagamento. Caso prefira receber os valores desagrupados entre em contado com nossa central de atendimento *611 e/ou 1050.

Para a sua comodidade, peça para o seu banco a inclusão da fatura em débito automático.

Confira o detalhamento de suas chamadas em nextel.com.br/lojadeservicos ou em *611

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 186
CPADI/SJB

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
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Safra, Santander e Sicredi.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
O não pagamento/quitação dos débitos na data de vencimento pode acarretar suspensão/desativação dos serviços, nos termos dos Artigos 39/40 da Resolução 404/05 - Reg. Do SME e/ou Artigo 51 da Resolução 477/07 - Reg. Do SMP.

FORMULÁRIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

"Autorizo que o pagamento da minha conta Nextel seja efetuada de acordo com os valores informados pela Nextel através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto, sendo da minha responsabilidade a sua quitação"

Identificação de débito automático: 7326040310-0
Nome do cliente: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Nome do correntista:.....
CPF/CNPJ:.....
RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

FAT_DOC116201403152014032200001201403260815542891.1.1.4FOLHA\02317 - 018531

VENCIMENTO: 13/04/2014

Período de Utilização: 15/02/2014 à 14/03/2014

www.nextel.com.br

nextel®
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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp.

ATENÇÃO: VALORES EM ABERTO.

Constam em aberto em nossos sistemas, até a data de emissão desta fatura valores em aberto.
Caso os valores já tenham sido pagos, desconsiderar essas informações.
O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

VENCIMENTO: 13/04/2014

Período de Utilização: 15/02/2014 à 14/03/2014

www.nextel.com.br

nextel®
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

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			
16 7812 4951	55*90*131092	RADIO 131092	229,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,58
SubTotal			229,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,58

Equipamentos, Acessórios e Reparos

Data	Nº da Solicitação	Descrição	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Local	NF	Valor (R$)	Valor do desconto(R$)	Valor Total (R$)	Parcela	Valor Parcela (R$)
12/02/2014	1411088214	I418	100600475263040 002305999528310	138 VENDAVEL	53988	359,00	-240,00	119,00	2/10	11,90
SubTotal						359,00	-240,00	119,00		11,90

Total Geral 241,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187
DENÚNCIA

FAT_DOC116201403152014032200001.20140326081554289.1.11.4FOLHA\02317 - 018533

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 131092
URBAN*FLEET*ID 55*90*131092
TELEFONE: 16-78124951

www.nextel.com.br

nextel®
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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
15/03/2014 à 14/04/2014	Meu Nextel Ilimitado PJ	229,00
	Subtotal	229,00

O QUE FOI UTILIZADO

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	03:54	03:54	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	31:06	31:06	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância	00:00	01:06	00:00	0,00
Interconexão	00:00	01:06	01:06	0,58
Subtotal	35:00	36:06	00:00	0,58

Outras Chamadas

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Outras Chamadas	00:00	02:42	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Total do Nº: 16-78124951 229,58

NOTA FISCAL

Cliente: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Endereço: Qd SQS 209 BLOCO K, 209 SALA108
ASA SUL
70272110 - Brasilia, DF
CNPJ/CPF: 08950803000119
Inscrição Estadual: ISENTO

www.nextel.com.br

nextel®
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

C.F.O.P.: 6307
Data de Emissão: 21/03/2014

Data de Vencimento: 13/04/2014

Número do Cliente: 7.3260403.10
Período de Utilização: 15/02/2014 à 14/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CONFERIDO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000952174 **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: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS
Base de Cálculo: 229,58
Alíquota: 25,00%
Valor: 57,40

Sequencial	Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	229,00	25,00
2	Tarifa publ tel ligações ddd	0,58	25,00

Total Nota Fiscal 229,58

RESERVADO AO FISCO
6C8E3A014B5B79DD160F728F4F50F196

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 2,45
Conforme Lei Nº 12.741/2012 – Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Credito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via

FAT_DOC116201403152014032200001201403260815542891.11.4FOLHA\02317-018535

EMPRESA

A33I071058643595012
07/04/2014 11:07:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.25
3604803604

NEXTEL
7/4

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
EFETUADO POR: ADILSON B OLIVEIRA
==========
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000002-2 41480089999-2
99899999953-0 33210162265-9
Data do pagamento 07/04/2014
Valor Total 241,48
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPADI/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	07/04/2014 11:04:53
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	07/04/2014 11:07:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 04/2014	316,89
Energia Elétrica 03/2014	11,86
Fundo de Reserva Geral 04/2014	31,69
Água e Esgoto 03/2014	25,52
Despesas Específicas Salas 04/2014	18,92
Fundo de Reserva Específico Salas 04/2014	1,89
Despesas Específicas Garagens 04/2014	3,31
Fundo de Reserva Específico Garagens 04/2014	0,30

BRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPAD/LE/B

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				100/026173-2	10/04/2014
Data Documento: 01/04/2014	No. do documento: 33144	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Proces.: 01/04/2014	Nosso Número: 103314407017
Uso do Banco	Carteira: COB	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 410,38

Instruções
COTA CONDOMINIAL ABRIL/2014

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 00261.732101 33144.070175 9 60290000041038

Local de Pagamento:	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/04/2014
Beneficiário: **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**	Agência/Cód. Beneficiário: 100/026173-2

Data Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/04/2014	33144	DS	N	01/04/2014	103314407017

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
[illegible]	COB	R$			410,38

Instruções:
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS

Após 10/04/2014, multa de R$ 8,21 (2,00%)
Após 10/04/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1368
Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.
COTA CONDOMINIAL ABRIL/2014

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

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 1510
70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

A331071058643595015
07/04/2014 11:09:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:09:01
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210133144070175960290000041038

NR. DOCUMENTO	40.702
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	410,38
VALOR COBRADO	410,38

NR.AUTENTICACAO C.9BE.044.1D6.163.92A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
OFICIO

ssinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	07/04/2014 11:03:26
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	07/04/2014 11:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
IMOB IMOVEIS LTDA ME	R$		

Endereço: SHN QD 2 PROJECAO I BL F-ED EXEC OFFICE TOWER ASA NORTE BRASILIA DF - 70702000

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
01	18.936.630	13.920.892/0001-90	08/04/2014	1.825,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 192 ORIGINAL

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,61 APOS 08.04.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 09/04/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER.
DESC.: VIr Fixo Ate Dt - 08.04.2014 R$ 200,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001- **00190.00009 02444.551101 03979.660176 8 60270000182500**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 08/04/2014

Cedente	Agência/Código cedente
IMOB IMOVEIS LTDA ME	1003-0 / 36762-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/04/2014	01	DS	N	02/04/2014	00024445511003979660

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.825,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,61 APOS 08.04.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 09/04/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER.
DESC.: VIr Fixo Ate Dt - 08.04.2014 R$ 200,00

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

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19
SNH QD 02 BL F SL 1510. ED. EXECUTIVE OF
BRASILIA - DF - 70702-000
Sacador/Avalista IMOB IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.920.892/0001-90

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

EMPRESA

A33I071058643595018
07/04/2014 11:10:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
07/04/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:10:15
360403604                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.151-1
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090244455110103979660176860270000182500
NR. DOCUMENTO                              40.703
NOSSO NUMERO                   24445511003979660
CONVENIO                                 02444551
IMOB IMOVEIS LTDA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE               1003/00036762
 ATA DE VENCIMENTO                    08/04/2014
 ATA DO PAGAMENTO                     07/04/2014
 ALOR DO DOCUMENTO                      1.825,00
DESCONTO/ABATIMENTO                       200,00
VALOR COBRADO                           1.625,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.FCD.AAD.66D.141.302
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPADI/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	07/04/2014 11:02:09
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	07/04/2014 11:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

CLUBE TURISMO JARDINS SP

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
ALAMEDA SANTOS, 455 conj 405 - CERQUEIRA CESAR
São Paulo - SP - CEP: 01419-000
Fone: (11) 3571-4534 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.clubeturismo.com.br - E-mail: jardins.sp@clubeturismo.com.br

NOTA DE DÉBITO 159

Sacado: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL**
Solicitante:
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B
Bairro: ASA NORTE Cidade: UF: CEP:
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 IE/RG:
Telefone: E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 194
CPAD/SJD

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	ZC9UMS

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
G3	2230	V	RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qua 02/04/2014 06:40
			BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 02/04/2014 08:24

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	0001372364		R$ 369,00	R$ 56,95	R$ 425,95

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 369,00	R$ 0,00	R$ 56,95	R$ 425,95	**R$ 425,95**

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	08ZCUX

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
P3	2231	QP	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 02/04/2014 21:18
			RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qua 02/04/2014 22:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1005591698		R$ 189,00	R$ 62,55	R$ 251,55

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 189,00	R$ 0,00	R$ 62,55	R$ 251,55	**R$ 251,55**

Forma de Pagamento:	Número:	Parcelas:	Vencimento:	Valor:
Faturar		1	05/04/2014	R$ 251,55
Faturar		1	05/04/2014	R$ 425,95

Produtos:	R$ 558,00
Abatimentos:	R$ 0,00
Taxas:	R$ 119,50

Total:	R$ 677,50
Total Faturar:	**R$ 677,50**

Vencimento:	Centro de Custo:	Valor:
05/04/2014		R$ 251,55
05/04/2014		R$ 425,95

São Paulo, 01 de abril, 2014
Emissor: Patricia

EMPRESA

A331071058643595022
07/04/2014 11:11:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8646	SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV)	5994	
CNPJ	13.549.577/0001-07	
Nome favorecido	PT TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	40.704
Valor	677,50
Data transferência	07/04/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/SJD

Autenticação SISBB	201B8C67C6DAE118	
Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	07/04/2014 11:00:07
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	07/04/2014 11:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Contabilidade Lago Sul

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.

Fone: (61) 3323-4928

SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador
CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
(Simples Nacional)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª Via - Branca - Destinatário
2.ª Via - Amarela - Fixa
3.ª Via - Azul - Controle

Data Limite para Emissão
22/08/2014

1050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

Endereço:

FONE:

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP:

CNPJ / MF: 08 950 803/0001-19

Insc. Estadual:

Data da Emissão: 04.04.2014

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		CONTABEIS			1.500,00

Deduções Legais:

Valor Total: 1.500,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS: ——

Informações Complementares
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-1000 - 05 Talões 50x3 vias de 951 a 1.200 - AIDF: 1-112-09066/2013

Recebemos de ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA., os serviços constantes desta NOTA FISCAL - MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
1050

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO DE TITULOS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICAS DO DF

CNPJ Nº 00.618.603/0001-51

Avenida Central, Area Especial 12, Blocó K - Nucleo Bandeirante - DF
Fone: 3552-0005
E-MAIL: cartnbadm@terra.com.br

1ª VIA CLIENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2.586
SELO: TJDFT20140170265759WWTY

Sr. (Sra.)PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL

recolheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, para pagamento dos emolumentos abaixo descriminado.

Protocolo - Natureza: 00002586- CERTIDAO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	201 - 2014 - Certidão folha unica - Tab J Item V-a	5,88
90	231 - 2014 - Certidão por folha que exceder Tab J Item IV-b	134,10

1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto
RECONHECEMOS
07 ABR. 2014
☐ Sinval - Mat.: 166
☐ Aline Kessen - Mat.: 499

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
1º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Emival Moreira de Araújo
TITULAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 197

Total Recebido: R$ 139,98

Nucleo Bandeirante-DF, 7 de abril de 2014

Sônia Maria Cação Hernandes

Assinatura do Escrevente

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO DE TITULOS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICAS DO DF

CNPJ Nº 00.618.603/0001-51

Avenida Central, Area Especial 12, Bloco K - Nucleo Bandeirante - DF
Fone: 3552-0005
E-MAIL: cartnbadm@terra.com.br

1ª VIA CLIENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 325
SELO: TJDFT20140170265930XFVD

Sr. (Sra.)PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL

recolheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, para pagamento dos emolumentos abaixo descriminado.

Protocolo - Natureza: 00000315- REGIMENTO INTERNO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	223 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas Tab J Item I - sem fins lucrativos	146,89
6	231 - 2014 - Certidão por folha que exceder Tab J Item IV-b	8,94

1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto
RECONHECEMOS
07 ABR. 2014
☐ Sinval - Mat.: 166
☐ Aline Kessen - Mat.: 499

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
1º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Emival Moreira de Araújo
TITULAR
ESCREVENTE

Total Recebido: R$ 155,83

Nucleo Bandeirante-DF, 7 de abril de 2014

Sônia Maria Cação Hernandes

Assinatura do Escrevente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
CPADTSJD

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO DE TITULOS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICAS DO DF

CNPJ Nº 00.618.603/0001-51

Avenida Central, Area Especial 12, Bloco K - Nucleo Bandeirante - DF
Fone: 3552-0005
E-MAIL: cartnbadm@terra.com.br

1ª VIA CLIENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 326
SELO: TJDFT20140170265896MNGX

·. (Sra.)PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL

colheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, para pagamento dos emolumentos abaixo descriminado.

Protocolo - Natureza: 00000316- ATA DE PESSOA JURIDICA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	223 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas Tab J Item I - sem fins lucrativos	146,89
15	231 - 2014 - Certidão por folha que exceder Tab J Item IV-b	22,35

1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto
RECEBEMOS
07 ABR. 2014
☐ Sinval - Mat.: 166
☐ Aline Kessen - Mat.: 499

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
1º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Enival Moreira de Araújo
TITULAR
Sônia Maria Cadaz Fernandes
ESCREVENTE

Total Recebido: R$ 169,24

Nucleo Bandeirante-DF, 7 de abril de 2014

Assinatura do Escrevente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 199
CEADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.051-5	4	800	850031	2	R$465,05

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Sessenta cinco reais e cinco centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00 000 000/3105 49

CONFECCAO: 11/2013

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CNPJ 08 950 803/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

⑈00136043⑈ ⑆528500315⑆ ⑆230⑆1205156⑈ 82179113

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 65 Série 65, emitido em 10/04/2014

20140410u10661500870

Número da Nota **00000065**

Data e Hora de Emissão **10/04/2014 08:39:18**

Código de Verificação **XQGM-FG9B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.207.714/0001-61** Inscrição Municipal: **3.325.534-2**

Nome/Razão Social: **MELO ROSA E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Endereço: **R DR SAMUEL PORTO 00079 - SAUDE - CEP: 04054-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
ORIGINAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SHN, Quadra 02, Bloco F Conj. 1510, Sala B - Asa Norte - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços jurídicos prestados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 65 Série 65, emitido em 10/04/2014.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

EMPRESA

A33K111126602737012
11/04/2014 11:34:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412051-5	PEN NACIONAL

Creditado

Agência	3324-3	
Conta corrente	518594-7	M R SOUSA ADVOGADOS ASS
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	11/04/2014 11:28:56
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	11/04/2014 11:34:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201
CPAD/TSJE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140412u01808127000102

Número da Nota
00005366

Data e Hora de Emissão
12/04/2014 07:45:09

Código de Verificação
EFLB-Z9PD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM

VENCIMENTO EM 02/05/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 199,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A33K111126602737008
11/04/2014 11:32:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	41.101	
Valor	199,00	
Data transferência	11/04/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	900EF0E769EB6485	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 203
CF/JD/SJD

ssinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	11/04/2014 11:30:58
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	11/04/2014 11:32:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Terra Nobre PLAZA HOTEL

Empresa/Filial: 1.001-HOTEL TERRA NOBRE

Recibo de Pagamento de Adiantamento - Recepção

Página 1
Emissão: 11/04/2014 20:24:10
Usuário: ANDERSON

\\192.168.0.4\app\plus\recursos\relatorios\contexto\pagamento de adiantamento\recibo de pagamento de adiantamento - recepção.rtm

Nº DO ADIANTAMENTO	DATA DO ADIANTAMENTO	HORA DO ADIANTAMENTO	
3374	11/04/2014	20:30:06	1ª VIA - CLIENTE 1003

VALOR ADIANTAMENTO	VALOR POR EXTENSO
199,00	CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS**********

Recebemos do(a) Sr.(ª) ALDO BARROSO DE OLIVEIRA, vinculado à empresa PARTICULAR, a importância acima especificada para pagamento referente à despesas de hospedagem.

FORMA(S) DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO	VISTO RECEPÇÃO / DEPTº FINANCEIRO
199,00 em 16/04/14	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140415u01808127000102

Número da Nota: **00005370**

Data e Hora de Emissão: **15/04/2014 08:44:34**

Código de Verificação: **YVTY-VFCC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPADI/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A33J141324887128008
14/04/2014 13:33:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	41.401
Valor	418,00
Data transferência	14/04/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	10A4217BBB0EEDAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/TSJD

.sinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	14/04/2014 13:31:02
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	14/04/2014 13:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHN QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
ABRIL/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 206
CPAD/SJD

Telefone
61 3326 4555

Vencimento
15/04/2014

Total a pagar
R$ 148,17

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 59,91**
OI FIXO	59,91
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 84,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	84,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 3,36**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	1,47
OUTROS VALORES	1,89

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPADI/TSJD

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Período: 26/02/2014 a 25/03/2014

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 abr 2014.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.070.745 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHN QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272884112000002
Contrato Agrupador: 909.075.078-4
Contrato Agrupado: 909.075.078-4
CPF/CNPJ:08.950.803/0001-19
Data de emissão: 01/04/2014

Período: 26/02/2014 a 25/03/2014
Telefone Agrupador: 61 3326 4555
Telefone Agrupado: 61 3326 4555
Insc. Estadual:001694 1772

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	146,28	0,00	1,89
Alíquota	25%	0%	2%
Valor	36,57	0,00	0,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208

RESERVADO AO FISCO
31E2.C35D.4A3E.CDD4.07B2.7ABC.76B5.8CD1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-546,17
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-43,21
3	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-756,60
4	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
5	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
6	14 SOB MEDIDA DDD - 1000 MINUTOS - PA 053	30	25% ICMS	546,17
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	841,50
	Total SERVICOS MENSAIS			**144,81**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
8	CHAM. LOCAIS OI	25/03/2014	MIN. 0000000012,3	
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2014	MIN. 0000000037,1	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2014	MIN. 0000000049,4	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/03/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
13	19/03/2014	10:38:51	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191063430	25% ICMS	1,04
14	19/03/2014	10:58:43	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191063430	25% ICMS	0,43
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**1,47**

SERVICOS EVENTUAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R$)
15	AUXILIO A LISTA - INFORMACAO POR NUMERO	13/02/2014		2% ISS	1,89
	Total SERVICOS EVENTUAIS				**1,89**

Total Nota Fiscal Oi **148,17**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.071.075

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
16	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	25/03/2014		-30,00
17	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/03/2014		30,00
	Total ITENS FINANCEIROS			**0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **148,17**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00021796

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Q SHN SN Q 2 BL F SN S 1510 AN 15
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA DF

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

72133456300012700000132812300304 14
POSTAGEM: 03/04/2014 VENCIMENTO: 15/04/2014

Cód. Conta 176039932

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
OFICIALISMO

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM
15/04/2014

VALOR DA SUA CONTA
R$ 10,03

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	02/04/2014
nº da fatura:	0210974797293
nº da nota fiscal:	000000811
cód. para débito automático:	176039932-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$:	10,03
Total da Conta:	**R$:**	**10,03**
ICMS:	R$:	2,50

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133264555	DDD - Plano Basico	4	0:09:09	10,03
6133264555	**Total**	**4**	**0:09:09**	**10,03**
	Total do Resumo	**4**	**0:09:09**	**10,03**

DD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33264555	CAMPO GRANDE	67 33264346	14/02/2014	13:00:51	00:00:56	D4 Normal	0,49
61 33264555	RECIFE	81 33669294	28/03/2014	12:09:14	00:01:41	D4 Normal	0,86
	Fixo / Móvel SMP						
61 33264555	CE Area 85	85 99433073	20/02/2014	17:20:35	00:01:39	VC-3 Normal	2,42
61 33264555	PI Area 86	86 99839713	28/03/2014	12:30:39	00:04:53	VC-3 Normal	6,26
			Subtotal:		**00:09:09**		**10,03**

Destaque aqui.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
176039932	0210974797293	15/04/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000008 100300060025 109747972932 201404150009

Cód. 016/005.0021.090

00021796 / 01-02

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,07; FUNTTEL = R$ 0,03. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **176039932-7**

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.466/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-6

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 08.950.803/0001-19

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta:	176039832
mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	02/04/2014
nº da fatura:	021007479729 3

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Q SHN SN
Q 2 BL F SN S 1510 AN 15 ASA NORTE
70702-000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 210

Número	Série	Sub-Série
000000811	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	R$ 10,03

Resumo dos Serviços

DDD	R$	10,03

Total dos Serviços: R$ 10,03

Reservado ao Fisco
2AE5.06C3.C94D.919B.F566.7381.56F1.CDA2

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 10,03	25%	R$ 2,50

Cód. 016/005.0021.090

00021796 / 02-02

RECEBEMOS DE VECTOR MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.628 SÉRIE: 1

VECTOR MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - ME

RODOVIA SP-147, 597 - MOGI MIRIM/ITAPIRA - JD. PRIMAVERA, Moji Mirim, SP - CEP: 13801540 - Fone/Fax: 1938045460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.628
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0414 5160 0600 0120 5500 1000 0046 2810 0615 2728

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 PRODUTO ESTABELECIMENTO	135140230080649 - 14/04/2014 14:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
456076948115		14.516.006/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 211

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN	08.950.803/0001-19	14/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q SQS, 209 - BLOCO K SALA 108	ASA SUL	70272-110	14/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	16981433082	DF	ISENTO	14:29:11

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4628 / V. Orig.: 12.954,08 / V. Liq.: 12.954,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.455,85	871,89	0,00	0,00	12.455,85

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	498,24	12.954,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CICERO BARBOSA JUVENCIO	1- Destinatário/Remetente				019.909.034-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GASTAO P DE OLIVEIRA 276 PQ REAL	Moji Mirim	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39	VOLUMES	VECTOR		580,000	580,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VJ211SP85AL	POL DIR SKY NET SPACE PRETO BR REG EXCENT GAS AL	94013090	000	6101	PC	2,0000	759,6200	1.519,24	1.519,24	106,35	60,77	7,00	4,00
VH110	POL PRES FLEXIVE BR REGULAVEL BASE SYNCRON GAS AL	94013090	000	6101	PC	1,0000	2.480,7700	2.480,77	2.480,77	173,65	99,23	7,00	4,00
BG12PT	BASE DIRETOR STD RELAX GAS CAPA PRETA	94039090	000	6101	PC	6,0000	123,0100	738,06	738,06	51,66	29,52	7,00	4,00
BR10PT	BRACO BR10 PRETO	94039090	000	6101	PR	6,0000	50,4500	302,70	302,70	21,19	12,11	7,00	4,00
E60P	ASS ENC PRES EXTRA VIENA PLUS C ECOL PRETO ACAB PT	94039090	000	6101	PC	6,0000	200,5800	1.203,48	1.203,48	84,24	48,14	7,00	4,00
08PT	ESTRUTURA DIR CONTINUA 1' PRETA	94039090	000	6101	PC	10,0000	79,0200	790,20	790,20	55,31	31,61	7,00	4,00
AF5CP40P	ASS ENC EXEC VIENA C\LAMINA CREPE PRETO ACAB PT	94039090	000	6101	PC	10,0000	57,5200	575,20	575,20	40,26	23,01	7,00	4,00
BG12PT	BASE DIRETOR STD RELAX GAS CAPA PRETA	94039090	000	6101	PC	20,0000	123,0100	2.460,20	2.460,20	172,21	98,41	7,00	4,00
BR01PT	BRACO BR01 PRETO	94039090	000	6101	PR	20,0000	24,9200	498,40	498,40	34,89	19,94	7,00	4,00
AF1CP42P	ASS ENC PRES VIENA CREPE AZUL MARINHO ACAB PT	94039090	000	6101	PC	20,0000	94,3800	1.887,60	1.887,60	132,13	75,50	7,00	4,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 4628/1, Venc.: 21/04/2014, Valor: 12.954,08

RECLAMACÕES ATÉ 48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO - DEVOLUCÕES E TROCAS SOMENTE COM AVISO PRÉVIO.

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

A33K231639199728013
23/04/2014 16:46:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.051-5

BANCO DO BRASIL

00190000090239638600100000905174460420001295408	
NR. DOCUMENTO	42.301
NOSSO NUMERO	23963860000000905
CONVENIO	02396386
VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0578/00038434
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	12.954,08
VALOR COBRADO	12.954,08
NR.AUTENTICACAO	5.038.D32.461.34D.7FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPADT/SJD

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 23/04/2014 16:41:51
J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO 23/04/2014 16:46:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

00190.00009 02396.386001 00000.905174 4 60420001295408

BANCO DO BRASIL

Vencimento 23/04/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Cedente
VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA. - ME

Endereço do Cedente
RODOVIA SP 147, N 597 - JD PRIMAVERA
13801-540 - MOGI MIRIM - SP - CNPJ: 14.516.006/0001-20

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00578 - 9 / 38434-8	23963860000000905	1 004628 1/01	12.954,08

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02396.386001 00000.905174 4 60420001295408

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 23/04/2014

Cedente
VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA. - ME

Agência / Código Cedente 00578-9 / 38434-8

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
23/04/2014	1 004628 1/01	DM	N	23/04/2014

Nosso Número 23963860000000905

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 27	R$		

(=)Valor do Documento 12.954,08

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 1,00% ao mês - (R$ 4,31 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 6 dias corridos a partir do vencimento

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

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Q SQS 209 BL K SALA 108 - ASA SUL
70272-110 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.950.803/0001-19

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE RPV INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 15272 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

RPV INFORMATICA LTDA

RUA SERRA DE BRAGANÇA, 1371 - TATUAPE , SÃO PAULO, SP - CEP: 03318-000 - Fone/Fax: (11)3522-7407 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 15272
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0410 9867 6400 0151 5500 1000 0152 7210 0009 0370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140250957904 24/04/2014 16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
148691653115		10.986.764/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN			08.950.803/0001-19	24/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAIDA
QUADRA SQS 209 BLOCO K SALA 108	ASA SUL	70272-110		24/04/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Brasília		DF		16:48

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente		XXX9999	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1	UPD PROC INTEL HASWELL I7 4770/ 4GB DDR3 1600MHZ	84715010	0102	6.102	PC	2,000	2778,89	5.557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UPD PROC INTEL HASWELL I5 4440/ 4GB DDR3 1600MHZ 2	84715010	0102	6.102	PC	5,000	2183,93	10.919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TECLADO PADRAO PT	84716052	0102	6.102	PC	7,000	15,13	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MOUSE SCROLL OPTICO PT	84716053	0102	6.102	PC	7,000	5,30	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	NO-BREAK SMS 700VA BIVOLT PT	85044040	0102	6.102	PC	1,000	171,54	171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ESTABILIZADOR BI-VOLT PT	90328911	0102	6.102	PC	6,000	42,74	256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MONITOR 19.5" LED LG 20ENSS-B	85285120	0102	6.102	PC	7,000	226,95	1.588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	WINDOWS 8.1 SL 64 BITS	85234990	0102	6.102	PC	7,000	158,28	1.107,96	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Obs. Dados Adicionais: Empresa Optante pelo Simples Nacional . Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	RPV INFORMATICA LTDA ME
Ag./Cod. Cedente:	3208.870.00000131-8
Data do Documento:	24/04/2014
Nosso Número:	829000000003421-5
Nº do Documento:	0955154-6
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Endereço: QUADRA SQS BL K SALA 108
ASA SUL
Cidade: BRASILIA - DF
CEP: 70272-110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CRADU S.JD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
01/05/2014	19.745,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.01314 32088.729002 00000.034215 1 60500001974500

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
RPV INFORMATICA LTDA ME

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
24/04/2014	0955154-6	DM	N	24/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R$		X

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

Vencimento	01/05/2014
Agencia/Cod.Cedente	3208.870.00000131-8
Nosso Número	829000000003421-5
(=)Valor do Documento	19.745,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - 08.950.803/0001-19
QUADRA SQS BL K SALA 108 - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70272-110

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

EMPRESA

A33I251005374275008
25/04/2014 10:11:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:37
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.051-5
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490013143208872900200000034215160500001974500
NR. DOCUMENTO 42.501
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 19.745,00
VALOR COBRADO 19.745,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.132.29A.95E.B98.5DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CONFERIDO

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 25/04/2014 10:08:01
J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO 25/04/2014 10:11:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO DE TITULOS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICAS DO DF

CNPJ Nº 00.618.603/0001-51

Avenida Central, Area Especial 12, Bloco K - Nucleo Bandeirante - DF
Fone: 3552-0005
E-MAIL: cartnbadm@terra.com.br

1ª VIA CLIENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 19.524
SELO: TJDFT20140170390373LVCF

Sr. (Sra.)PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN

recolheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, para pagamento dos emolumentos abaixo descriminado.

Protocolo - Natureza: 00638893- TERMO DE ABERTURA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	181 - 2014 - Registro com Declaração de Valor acima de R$ 2499,87 Tab. N	444,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CRAZIT SAO

Valor de Notas, Registro Civil e Protesto
RECEBEMOS
24 ABR. 2014
☐ Sinval - Mat.: 166
☐ Aline Kessen - Mat.: 499

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
1º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Emival Moreira de Araújo
TITULAR
Sônia Maria Cação Hernandes
ESCREVENTE

Total Recebido: R$ 444,88

Nucleo Bandeirante-DF, 24 de abril de 2014

Assinatura do Escrevente

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO DE TITULOS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICAS DO DF

CNPJ Nº 00.618.603/0001-51

Avenida Central, Area Especial 12, Bloco K - Nucleo Bandeirante - DF
Fone: 3552-0005
E-MAIL: cartnbadm@terra.com.br

1ª VIA CLIENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 19.525
SELO: TJDFT20140170390370IQLP

Sr. (Sra.)PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN

recolheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, para pagamento dos emolumentos abaixo descriminado.

Protocolo - Natureza: 00638894- TERMO DE ENCERRAMENTO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	213 - 2014 - Registro sem Valor Declarado - Tab. N Item I Letra A	35,30

1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto
RECEBEMOS
24 ABR. 2014
☐ Sinval - Mat.: 166
☐ Aline Kessen - Mat.: 499

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
1º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Emival Moreira de Araújo
TITULAR
Sônia Maria Cação Hernandes
ESCREVENTE

Total Recebido: R$ 35,30

Nucleo Bandeirante-DF, 24 de abril de 2014

Assinatura do Escrevente

CLUBE TURISMO JARDINS SP

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
ALAMEDA SANTOS, 455 conj 405 - CERQUEIRA CESAR
São Paulo - SP - CEP: 01419-000
Fone: (11) 3571-4534 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.clubeturismo.com.br - E-mail: jardins.sp@clubeturismo.com.br

NOTA DE DÉBITO 164

Sacado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
Solicitante:
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B
Bairro: ASA NORTE
Cidade: UF: CEP:
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19
IE/RG:
Telefone:
E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CEADI/SP

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	IDHY GK

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
AD	5015	U	GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	qua 23/04/2014 18:25
			BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 23/04/2014 20:36

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
[redacted]LSON BARROSO OLIVEIRA	0005254161		R$ 279,89	R$ 52,55	R$ 332,44

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 279,89	R$ 0,00	R$ 52,55	R$ 332,44	**R$ 332,44**

Forma de Pagamento:	Número:	Parcelas:	Vencimento:	Valor:
Faturar		1	25/04/2014	R$ 332,44

Produtos:	R$ 279,89
Abatimentos:	R$ 0,00
Taxas:	R$ 52,55
Total:	R$ 332,44
Total Faturar:	**R$ 332,44**

Vencimento:	Centro de Custo:	Valor:
25/04/2014		R$ 332,44

São Paulo, 22 de abril, 2014
Emissor: Patricia

341
8646-0
c/ 599-4
PT. Turismo Ltda-ME
CNPJ 13549577 0001-07

EMPRESA

A33M250952344200008
25/04/2014 10:00:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8646	SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV)	5994	
CNPJ	13.549.577/0001-07	
Nome favorecido	PT TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.501	
Valor	332,44	
Data transferência	25/04/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9BDD3B70D6094711	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CEMAT/SJO

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	25/04/2014 09:55:24
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	25/04/2014 10:00:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140430u01808127000102

Número da Nota **00005437**

Data e Hora de Emissão **29/04/2014 07:57:54**

Código de Verificação **9FPR-SANJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 219 CPAD/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 199,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

A33T281426882095008
28/04/2014 14:32:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.801	
Valor	199,00	
Data transferência	28/04/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	44404B3E540F97AA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/TSJD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	28/04/2014 14:22:55
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	28/04/2014 14:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPADI/SJD

fortline
mobiliário corporativo

FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
AVENIDA ESTADOS UNIDOS 1200
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 14200-000
SAO SIMAO - SP Tel: (16) 3984-9040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N° 000.046.689
SÉRIE:1
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3514 0408 3688 7500 0152 5500 1000 0466 8910 0023 5170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO PROPRIA	135140205972486 - 03/04/2014 09:57:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
656068487113		08368875000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN	08.950.803/0001-19	03/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 209 Bloco K S/N SALA 108	Asa Sul	70272-110	03/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 232
CARTÓRIO

FATURA

46689/A] 01/05/2014 9625,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9625,82	673,81	0,00	0,00	9255,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	370,22	9625,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARLOS RENATO MARCANTONIO	1		DPF0573	SP	32537177800

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIUDA ESTADOS UNIDOS 1200	SAO SIMAO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87		FORTLINE		1409,547	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78160	MESA COMPLEMENTO DELTA GENIUS 25 MM TAMPO ATENAS FILETE PRETO BASE PRETO	94033000	000	6101	UNI	2,000	189,0000	378,00	393,12	27,52	15,12	7,00	4,00
7801540	GAVETEIRO FIXO GENIUS 3 GAVETAS - CX MDP TAMPO ATENAS FILETE PRETO BASE ATENAS	94033000	000	6101	UNI	3,000	91,4400	274,32	285,29	19,97	10,97	7,00	4,00
114	DELTA GENIUS 25 MM TAMPO ATENAS FILETE PRETO BASE PRETO	94033000	000	6101	UNI	8,000	300,9600	2407,68	2503,99	175,28	96,31	7,00	4,00
78067	ARMARIO DIRETOR FECHADO GENIUS TAMPO ATENAS FILETE PRETO BASE ATENAS	94033000	000	6101	UNI	4,000	352,0800	1408,32	1464,65	102,53	56,33	7,00	4,00
7901340	GAVETEIRO VOLANTE GENIUS 3 GAVETAS TAMPO ATENAS FILETE PRETO BASE ATENAS	94033000	000	6101	UNI	8,000	158,7600	1270,08	1320,88	92,46	50,80	7,00	4,00
8813516	DELTA ATENDIMENTO FORMATTA 25 MM LADO DIREITO TAMPO WENGUE FILETE WENGUE	94033000	000	6101	UNI	2,000	432,7200	865,44	900,06	63,00	34,62	7,00	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO CLIENTE 308-14 ALIQUOTA IPI 4% CONF. DECRETO 8.169 DE 23/12/2013	

fortline
mobiliário corporativo

FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
AVENIDA ESTADOS UNIDOS 1200
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 14200-000
SAO SIMAO - SP Tel: (16) 3984-9040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N° 000.046.689
SÉRIE:1
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3514 0408 3688 7500 0152 5500 1000 0466 8910 0023 5170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO PROPRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135140205972486 - 03/04/2014 09:57:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
656068487113		08368875000152

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	BASE PRETO												
88027G4D	ARMARIO SECRETARIA FORMATTA COM 4 GAVETAS DO LADO DIREITO TAMPO WENGUE FILETE PRETO BASE PRETO	94033000	000	6101	UNI	3,000	392,7600	1178,28	1225,41	85,90	47,13	7,00	4,00
88224	MESA DE REUNIAO OVAL FORMATTA 25 MM TAMPO WENGUE FILETE PRETO BASE PRETO	94033000	000	6101	UNI	1,000	535,3200	535,32	556,73	38,97	21,39	7,00	4,00
88067	ARMARIO DIRETOR FECHADO FORMATTA TAMPO WENGUE FILETE PRETO BASE PRETO	94033000	000	6101	UNI	2,000	469,0800	938,16	975,69	68,30	37,53	7,00	4,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000723

fortline

Recibo do Sacado

Cedente **FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 08.368.875/0001-52**	Agência/Código Cedente **0623/01333-1**	Vencimento **01/05/2014**
Sacado **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN**	Número do Documento **46689**	Nosso Número **109/00017468-4**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **9.625,82**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CONFERIDO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01746.840626 30133.310000 8 60500000962582

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **01/05/2014**
Cedente **FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 08.368.875/0001-52**					Agência/Código Cedente **0623/01333-1**
Data Documento **03/04/2014**	Número do Documento **46689**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **03/04/2014**	Nosso Número **109/00017468-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **9.625,82**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$96,26 e Juros de R$9,63 ao Dia** **Protestar 5 dias após o vencimento**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN** **SQS 209 Bloco K, S/N Asa Sul BRASILIA DF 70272-110** Sacador/Avalista					**CNPJ: 08.950.803/0001-19** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

EMPRESA

A33K301549434342008
30/04/2014 15:56:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:22
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.051-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080174684062630133310000860500000962582
NR. DOCUMENTO 43.001
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.625,82
VALOR COBRADO 9.625,82
==========
NR.AUTENTICACAO 4.E8B.DB7.E98.6B4.BD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/TSJD

Assinada por J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO 30/04/2014 15:52:40
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 30/04/2014 15:56:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

fortline
mobiliária corporativa

FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
AVENIDA ESTADOS UNIDOS 1200
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 14200-000
SAO SIMAO - SP Tel: (16) 3984-9040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N° 000.046.858
SÉRIE:1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0408 3688 7500 0152 5500 1000 0468 5810 0023 6872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO PROPRIA	135140217059124 - 08/04/2014 16:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
656068487113		08368875000152

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 226

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN	08.950.803/0001-19	08/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 209 Bloco K S/N SALA 108	Asa Sul	70272-110	08/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA		DF	ISENTO	

FATURA

[46858/A] 06/05/2014 1851,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1851,03	129,57	0,00	0,00	1779,84

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	71,19	1851,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSIMAR MARIANO LEIGO	1		DWO9651	SP	38401099811

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ESTADOS UNIDOS	SAO SIMAO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16		FORTLINE		299,455	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78160	MESA COMPLEMENTO DELTA GENIUS 25 MM TAMPO ATENAS FILETE PRETO BASE PRETO	94033000	000	6101	UNI	1,000	189,0000	189,00	196,56	13,76	7,56	7,00	4,00
3067	ARMARIO DIRETOR FECHADO GENIUS TAMPO ATENAS FILETE PRETO BASE ATENAS	94033000	000	6101	UNI	1,000	352,0800	352,08	366,16	25,63	14,08	7,00	4,00
8813516	DELTA ATENDIMENTO FORMATTA 25 MM LADO DIREITO TAMPO WENGUE FILETE WENGUE BASE PRETO	94033000	000	6101	UNI	1,000	432,7200	432,72	450,03	31,50	17,31	7,00	4,00
88067	ARMARIO DIRETOR FECHADO FORMAT TA TAMPO WENGUE FILETE PRETO BASE PRETO	94033000	000	6101	UNI	1,000	469,0800	469,08	487,84	34,15	18,76	7,00	4,00
78224	MESA DE REUNIAO OVAL GENIUS TAMPO ATENAS FILETE PRETO BASE PRETO	94033000	000	6101	UNI	1,000	336,9600	336,96	350,44	24,53	13,48	7,00	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO CLIENTE P308-14 ALIQUOTA IPI 4% CONF. DECRETO 8.169 DE 23/12/2013	

fortline
mobiliário corporativo

Recibo do Sacado

Cedente **FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 08.368.875/0001-52**	Agência/Código Cedente **0623/01333-1**	Vencimento **06/05/2014**
Sacado **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN**	Número do Documento **46858**	Nosso Número **109/00017695-2**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.851,03**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09008 01769.520626 30133.310000 5 60550000185103

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **06/05/2014**
Cedente **FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 08.368.875/0001-52**					Agência/Código Cedente **0623/01333-1**
Data Documento **08/04/2014**	Número do Documento **46858**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **08/04/2014**	Nosso Número **109/00017695-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.851,03**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,51 e Juros de R$1,85 ao Dia** **Protestar 5 dias após o vencimento**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN** **SQS 209 Bloco K, S/N Asa Sul BRASILIA DF 70272-110** Sacador/Avalista					**CNPJ: 08.950.803/0001-19**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A33K301549434342011
30/04/2014 15:58:42

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/04/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:58:43
360403604                                   0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.051-5
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191090080176952062630133310000560550000185103
NR. DOCUMENTO                              43.002
DATA DO PAGAMENTO                      30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       1.851,03
VALOR COBRADO                            1.851,03
==================================================
NR.AUTENTICACAO            4.4C6.018.525.605.A91
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPADI/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	30/04/2014 15:53:58
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	30/04/2014 15:58:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140505u01808127000102

Número da Nota
00005440

Data e Hora de Emissão
30/04/2014 08:20:15

Código de Verificação
KDUK-NPYI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPADI/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 164,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A33N300751096875008
30/04/2014 08:04:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	43.001	
Valor	164,00	
Data transferência	30/04/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E05B428261A5AC54	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	30/04/2014 08:02:52
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	30/04/2014 08:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140506u01808127000102

Número da Nota **00005453**

Data e Hora de Emissão **06/05/2014 06:58:33**

Código de Verificação **SAFC-WMSQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 231 CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

despesa de hospedagem

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 520,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

A33V051338154656008
05/05/2014 13:45:59

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.501	
Valor	520,00	
Data transferência	05/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUP... ELEITORAL
Fls.: 000232
CPAD / SJP

Autenticação SISBB 1F8210F1F7759D38

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	05/05/2014 13:39:14
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	05/05/2014 13:45:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

CLUBE TURISMO JARDINS SP

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
ALAMEDA SANTOS, 455 conj 405 - CERQUEIRA CESAR
São Paulo - SP - CEP: 01419-000
Fone: (11) 3571-4534 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.clubeturismo.com.br - E-mail: jardins.sp@clubeturismo.com.br

NOTA DE DÉBITO 167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPAD I / SJD

Sacado: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL**
Solicitante:
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B
Bairro: ASA NORTE Cidade: UF: CEP:
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 IE/RG:
Telefone: E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 232
CPAD I SJD

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Oceanair	44HCFV

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
O6	6188	V	GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	ter 29/04/2014 16:40
			BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	ter 29/04/2014 18:37

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	2410336626		R$ 440,10	R$ 66,56	R$ 506,66

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	**Faturar:**
R$ 440,10	R$ 0,00	R$ 66,56	R$ 506,66	**R$ 506,66**

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	095XQ9

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
P3	2231	ET	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 30/04/2014 21:18
			RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qua 30/04/2014 22:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1005679899		R$ 747,00	R$ 97,25	R$ 844,25

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	**Faturar:**
R$ 747,00	R$ 0,00	R$ 97,25	R$ 844,25	**R$ 844,25**

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	A6FUXC

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
AD	2714	R	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	sex 13/06/2014 19:07
			RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	sex 13/06/2014 20:50

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ANTONIO TEIXEIRA	0005257300		R$ 159,89	R$ 52,55	R$ 212,44

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	**Faturar:**
R$ 159,89	R$ 0,00	R$ 52,55	R$ 212,44	**R$ 212,44**

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	096LWH

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
P3	2378	PB	RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	seg 16/06/2014 09:32
			BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	seg 16/06/2014 11:13

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ANTONIO TEIXEIRA	1005689566		R$ 219,00	R$ 56,95	R$ 275,95

São Paulo, 05 de maio, 2014
Emissor: Patricia

CLUBE TURISMO JARDINS SP

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
ALAMEDA SANTOS, 455 conj 405 - CERQUEIRA CESAR
São Paulo - SP - CEP: 01419-000
Fone: (11) 3571-4534 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.clubeturismo.com.br - E-mail: jardins.sp@clubeturismo.com.br

Fls.: 000734
CPADI/SJP

NOTA DE DÉBITO 167

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 56,95	R$ 275,95	**R$ 275,95**

Forma de Pagamento:	Número:	Parcelas:	Vencimento:	Valor:
Faturar		1	05/05/2014	R$ 506,66
Faturar		1	05/05/2014	R$ 844,25
Faturar		1	05/05/2014	R$ 212,44
Faturar		1	05/05/2014	R$ 275,95

Produtos:	R$ 1.565,99
Abatimentos:	R$ 0,00
Taxas:	R$ 273,31

Total:	R$ 1.839,30
Total Faturar:	**R$ 1.839,30**

Vencimento:	Centro de Custo:	Valor:
05/05/2014		R$ 506,66
05/05/2014		R$ 844,25
05/05/2014		R$ 212,44
05/05/2014		R$ 275,95

São Paulo, 05 de maio, 2014
Emissor: Patricia

EMPRESA

A33V051338154656011
05/05/2014 13:47:04

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000735
CPAD1/SJD

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8646	SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV)	5994	
CNPJ	13.549.577/0001-07	
Nome favorecido	PT TURISMO LTDA - ME	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 233
CPAD1SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	50.502
Valor	1.839,30
Data transferência	05/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	13314B5DFAED1E7B

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	05/05/2014 13:43:44
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	05/05/2014 13:47:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000736
CPADI/SJD

Contabilidade Lago Sul

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.

Fone: (61) 3323-4928

SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador
CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3
(Simples Nacional)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª Via - Branca - Destinatário
2.ª Via - Amarela - Fixa
3.ª Via - Azul - Controle

1063

Data Limite para Emissão
22/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

Endereço:

FONE:

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP:

CNPJ / MF: 08 950 803/0001-19 | Insc. Estadual: | Data da Emissão: 06.05.2014

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		CONTÁBEIS			1.500,00
		Documento emitido por ME ou EPP			

Deduções Legais: optante pelo SIMPLES NACIONAL
~~Não Gera Direito a Crédito Fiscal~~
de ICMS, de ISS e de IPI.

Valor Total: 1.500,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS: —

Informações Complementares
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-1000 - 05 Talões 50x3 vias de 951 a 1.200 - AIDF: 1-112-09066/2013

Recebemos de *ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.*, os serviços constantes desta NOTA FISCAL - MOD. 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL 1063

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 05/2014	353,16
Energia Elétrica 04/2014	11,44
Fundo de Reserva Geral 05/2014	17,65
Água e Esgoto 03/2014	21,75
Diferença Previsão Orçamentária 05/2014	36,71
Despesas Específicas Salas 05/2014	18,92
Fundo de Reserva Específico Salas 05/2014	0,95
Despesas Específicas Garagens 05/2014	3,31
Fundo de Reserva Específico Garagens 05/2014	0,17

TRIBUNAL ... GERAL
Fls.: 000237

BRB

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**				Agência/Cód.Beneficiário **100/026173-2**	Vencimento **10/05/2014**
Data Documento **30/04/2014**	No. do documento **33788**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **30/04/2014**	Nosso Número **103378807027**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **464,06**

Instruções
COTA CONDOMINIAL MAIO/2014

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 00261.732101 33788.070275 7 60590000046406

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/05/2014**
Beneficiário **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**					Agência/Cód. Beneficiário **100/026173-2**
Data Documento **30/04/2014**	No. do documento **33788**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **30/04/2014**	Nosso Número **103378807027**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **464,06**

Instruções:
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS

Após 10/05/2014, multa de R$ 9,28 (2,00%)
Após 10/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1547
Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.
COTA CONDOMINIAL MAIO/2014

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

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 1510
70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

A33M061538885535011
06/05/2014 15:48:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPADI/SJD

```
06/05/2014    -  BANCO  DO.  BRASIL  -    15:48:30
360403604                                      0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          412.151-1
==================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
--------------------------------------------------
07090001030026173210133788070275760590000046406
NR. DOCUMENTO                                50.602
DATA DO PAGAMENTO                        06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                           464,06
VALOR COBRADO                                464,06
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.4AA.DBC.E93.3FD.64A
```

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	06/05/2014 15:40:56
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	06/05/2014 15:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL 001-

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
IMOB IMOVEIS LTDA ME	R$		

Endereço
SHN QD 2 PROJECAO I BL F-ED EXEC OFFICE TOWER ASA NORTE BRASILIA DF - 70702000

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
01	18.936.630	13.920.892/0001-90	08/05/2014	1.825,00

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

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,61 APOS 08.05.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 09/05/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER.
DESC.: VIr Fixo Ate Dt - 08.05.2014 R$ 200,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001- **00190.00009 02444.551101 03979.661174 8 60570000182500**

Pagável em qualquer banco até o vencimento	08/05/2014
Cedente: IMOB IMOVEIS LTDA ME	Agência/Código cedente: 1003-0 / 36762-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/04/2014	01	DS	N	02/04/2014	00024445511003979661

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.825,00

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,61 APOS 08.05.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 09/05/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER.
DESC.: VIr Fixo Ate Dt - 08.05.2014 R$ 200,00

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

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19
SNH QD 02 BL F SL 1510. ED. EXECUTIVE OF
BRASILIA - DF - 70702-000
Sacador/Avalista IMOB IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.920.892/0001-90

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

EMPRESA

A33M061538885535014
06/05/2014 15:50:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:50:29
360403604                                     0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.151-1
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090244455110103979661174860570000182500
NR. DOCUMENTO                                50.603
NOSSO NUMERO                     24445511003979661
CONVENIO                                  02444551
IMOB IMOVEIS LTDA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE                 1003/00036762
DATA DE VENCIMENTO                      08/05/2014
DATA DO PAGAMENTO                       06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        1.825,00
DESCONTO/ABATIMENTO                         200,00
VALOR COBRADO                             1.625,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO             E.497.503.2E9.DF7.E44
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000740
CPADI/SJD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	06/05/2014 15:42:19
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	06/05/2014 15:50:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Identificação do Cliente: 7.326040.3.10
Código da Conta: 0049008134
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19
Data de Emissão: 15/04/2014
Período de Utilização: 15/03/2014 à 14/04/2014
Email de Cobrança: PEN@PEN51.ORG.BR

nextel®

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI/SJD

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
AGUINALDO BARROSO - PEN BARRINHA
QD SQS 209 BLOCO K, 209 SALA108 - ASA SUL
70272-110 - BRASILIA, DF

AVISO IMPORTANTE,

Nos meses de dezembro/13, janeiro/14 e fevereiro/14, além da versão impressa, você receberá a sua fatura por e-mail. Após esse período, sua fatura será enviada apenas para o e-mail de cobrança cadastrado. Essa iniciativa reduz o consumo de papel e preserva o meio ambiente. Lembre-se de manter seu e-mail atualizado.

Caso prefira receber a fatura impressa, acesse www.nextel.com.br/lojadeservicos ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0049008134	**13/05/2014**	**240,90**

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:

www.nextel.com.br

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	66	57:09	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	229,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	229,00
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Outras Chamadas	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Equipamentos, Acessórios e Reparos	11,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	11,90

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CÓDIGO DA CONTA: 0049008134

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7326040310-0	ABR/2014	15/04/2014		13/05/2014		240,90

84880000002-7 40900089999-1 99099999950-0 99186512296-3

Autenticação Mecânica

EMPRESA

A33M061538885535018
06/05/2014 15:52:04

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000742
CPADI / SJD

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.52.05
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8    CONTA:        412.151-1
EFETUADO POR: FERNANDO L BARROSO
==============================================
Convenio  NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras   84880000002-7   40900089999-1
                   99099999950-0   99186512296-3
Data do pagamento                     06/05/2014
Valor Total                               240,90
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	06/05/2014 15:43:37
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	06/05/2014 15:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140514u01808127000102

Número da Nota
00005495

Data e Hora de Emissão
13/05/2014 14:22:08

Código de Verificação
PHHL-T8MR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 243,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

A33I121013483883008
12/05/2014 10:20:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.201	
Valor	243,00	
Data transferência	12/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E1DC8EED0F912C91	

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	12/05/2014 10:18:54
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	12/05/2014 10:20:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPADI / SJO

RECEBEMOS DE VECTOR MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.770
SÉRIE: 1

VECTOR MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - ME

RODOVIA SP-147, 597 - MOGI MIRIM/ITAPIRA - JD. PRIMAVERA, Moji Mirim, SP - CEP: 13801540 - Fone/Fax: 1938045460

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.004.770
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0414 5160 0600 0120 5500 1000 0047 7010 0202 5461

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 PRODUTO ESTABELECIMENTO	135140263385475 - 30/04/2014 08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
456076948115		14.516.006/0001-20

Fls.: 000245
GRADI / SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN	08.950.803/0001-19	30/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q SQS, 209 - BLOCO K SALA 108	ASA SUL	70272-110	30/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	16981433082	DF	ISENTO	08:40:03

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4770 / V. Orig.: 2.520,02 / V. Liq.: 2.520,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.423,10	169,62	0,00	0,00	2.423,10

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	96,92	2.520,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CICERO BARBOSA JUVENCIO	0 - Emitente				019.909.034-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GASTAO P DE OLIVEIRA 276 PQ REAL	Moji Mirim	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES	VECTOR		170,000	170,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BG12PT	BASE DIRETOR STD RELAX GAS CAPA PRETA	94039090	000	6101	PC	10,0000	123,0100	1.230,10	1.230,10	86,11	49,20	7,00	4,00
BG01PT	BASE SECR STD L SIMPLES ECO GAS CAPA PRETA	94039090	000	6101	PC	10,0000	24,9200	249,20	249,20	17,44	9,97	7,00	4,00
AF1CP43P	ASS ENC PRES VIENA CREPE VERDE MUSGO ACAB PT	94039090	000	6101	PC	10,0000	94,3800	943,80	943,80	66,07	37,75	7,00	4,00

ATENÇÃO

Caso não receba o Boleto Bancário, ligue antes do Vencimento p/: (19) 3804-5460. A falta do Boleto Bancário não isenta o pagto. de Multa, Juros e nem a retirada do Cartório.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 4770/1, Venc.: 07/05/2014, Valor: 2.520,02

RECLAMACÕES ATÉ 48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO - DEVOLUCÕES E TROCAS SOMENTE COM AVISO PRÉVIO

RESERVADO AO FISCO

Fls.: 000246
CPADI/SJD

00190.00009 02396.386001 00001.031178 4 60570000252002

BANCO DO BRASIL

Vencimento
08/05/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Cedente
VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA. - ME

Endereço do Cedente
RODOVIA SP 147, N 597 - JD PRIMAVERA
[illegible]01-540 - MOGI MIRIM - SP - CNPJ: 14.516.006/0001-20

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00578 - 9 / 38434-8	23963860000001031	1 004770 1/1	2.520,02

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02396.386001 00001.031178 4 60570000252002

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
08/05/2014

Cedente
VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA. - ME

Agência / Código Cedente
00578-9 / 38434-8

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
06/05/2014	1 004770 1/1	DM	N	06/05/2014

Nosso Número
23963860000001031

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 27	R$		

(=)Valor do Documento
2.520,02

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 1,00% ao mês - (R$ 0,84 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 6 dias corridos a partir do vencimento

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

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Q SQS 209 BL K SALA 108 - ASA SUL
70272-110 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.950.803/0001-19

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

A33M061538885535022
06/05/2014 15:54:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:49
360403604 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.051-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090239638600100001031178460570000252002

NR. DOCUMENTO	50.801
NOSSO NUMERO	23963860000001031
CONVENIO	02396386
VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0578/00038434
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.520,02
VALOR COBRADO	2.520,02

==========

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

Fls.: 000247
CPADI/SJD

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	06/05/2014 15:45:09
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	06/05/2014 15:54:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

A33I121013483883008
12/05/2014 10:20:55

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.201	
Valor	243,00	
Data transferência	12/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB E1DC8EED0F912C91

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	12/05/2014 10:18:54
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	12/05/2014 10:20:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000748
CPADI / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 67 Série 67, emitido em 12/05/2014

20140512u10661500870

Número da Nota **00000067**

Data e Hora de Emissão **12/05/2014 11:34:09**

Código de Verificação **MLMW-B7FT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.207.714/0001-51** Inscrição Municipal: **3.325.534-2**

Nome/Razão Social: **MELO ROSA E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Endereço: **R DR SAMUEL PORTO 00079 - SAUDE - CEP: 04054-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000249
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SHN, Quadra 02, Bloco F Conj. 1510, Sala B - Asa Norte - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços jurídicos prestados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67 Série 67, emitido em 12/05/2014.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

EMPRESA

A33N131621772381008
13/05/2014 16:28:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412051-5	PEN NACIONAL

Creditado

Agência	3324-3	
Conta corrente	518594-7	M R SOUSA ADVOGADOS ASS
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	13/05/2014 16:25:13
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	13/05/2014 16:28:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140514u01808127000102

Número da Nota
00005499

Data e Hora de Emissão
14/05/2014 09:58:08

Código de Verificação
GUWG-FQJI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000291
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 179,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A33N131621772381011
13/05/2014 16:29:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	51.301
Valor	179,00
Data transferência	13/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3A7688D8B5936964

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	13/05/2014 16:21:36
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	13/05/2014 16:29:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Fls.: 000252
CPADI / SJD

CLUBE TURISMO JARDINS SP

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
ALAMEDA SANTOS, 455 conj 405 - CERQUEIRA CESAR
São Paulo - SP - CEP: 01419-000
Fone: (11) 3571-4534 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.clubeturismo.com.br - E-mail: jardins.sp@clubeturismo.com.br

NOTA DE DÉBITO 170

Sacado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
Solicitante:
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B
Bairro: ASA NORTE Cidade: UF: CEP:
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 IE/RG:
Telefone: E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

Nº: 000253
CRADI / SJD

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	098E8V

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
P3	2254	OB	RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	seg 19/05/2014 06:15
			GIG Rio de Janeiro-Galeão International Airport - Rio de Janeiro, Brazil	seg 19/05/2014 07:47

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1005716274		R$ 279,00	R$ 56,95	R$ 335,95

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 56,95	R$ 335,95	**R$ 335,95**

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Oceanair	5VIQMZ

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
O6	6009	L	SDU Santos Dumont Airport - Rio de Janeiro, Brazil	qua 28/05/2014 14:25
			CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil	qua 28/05/2014 15:23

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	2410515390		R$ 260,10	R$ 61,57	R$ 321,67

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 260,10	R$ 0,00	R$ 61,57	R$ 321,67	**R$ 321,67**

Forma de Pagamento:	Número:	Parcelas:	Vencimento:	Valor:
Faturar		1	15/05/2014	R$ 335,95
Faturar		1	15/05/2014	R$ 321,67

Produtos:	R$ 539,10
Abatimentos:	R$ 0,00
Taxas:	R$ 118,52
Total:	R$ 657,62
Total Faturar:	**R$ 657,62**

Vencimento:	Centro de Custo:	Valor:
15/05/2014		R$ 335,95
15/05/2014		R$ 321,67

São Paulo, 12 de maio, 2014
Emissor: Patricia

EMPRESA

A33N131621772381014
13/05/2014 16:31:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8646	SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV)	5994	
CNPJ	13.549.577/0001-07	
Nome favorecido	PT TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.302	
Valor	657,62	
Data transferência	13/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	85C5856B05CF2908	

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	13/05/2014 16:22:37
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	13/05/2014 16:31:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Fls.: 000254

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140514u01808127000102

Número da Nota
00005500

Data e Hora de Emissão
14/05/2014 16:17:30

Código de Verificação
C3UV-BEQD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 00025
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM

VENCIMENTO EM 02/06/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 179,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A33V141543186984008
14/05/2014 15:48:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	51.401
Valor	179,00
Data transferência	14/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	641859F6FB37C7FB

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	14/05/2014 15:46:06
	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	14/05/2014 15:48:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
ORADI / SJD

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

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHN QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MAIO/2014

Fls: 000257

Telefone
61 3326 4555

Vencimento
14/05/2014

Total a pagar
R$ 149,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 59,91**
OI FIXO	59,91
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 84,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	84,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 5,14**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	5,14
OUTROS VALORES	0,00

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.

oi 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 ECOLOGICO NACIONAL PEN
Número do Telefone: 61 3326 4555
Número da Fatura: 1405.000066333
Sequencial: 909075078 201405 01144
Contrato Agrupador: 909.075.078-4 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/05/2014
Valor a pagar: 149,95
Nº Identificador para Débito Automático: 909.075.078-4

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Período: 26/03/2014 a 25/04/2014

Fls.: 000258
CADI/SJD

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.065.961 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
QD SHN QUADRA 2 BLOCO F S 1510 AN15 EXEC OFFICE POWER
ASA NORTE
70702-906 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272884112000002
Contrato Agrupador: 909.075.078-4
Contrato Agrupado: 909.075.078-4
CPF/CNPJ:08.950.803/0001-19
Data de emissão: 01/05/2014

Período: 26/03/2014 a 25/04/2014
Telefone Agrupador: 61 3326 4555
Telefone Agrupado: 61 3326 4555
Insc. Estadual:0016941772

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	149,95	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	37,48	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EDEF.AA9E.ABFF.D887.9FD5.7678.AE7E.6658

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-546,17
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-43,21
3	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-756,60
4	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
5	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
6	14 SOB MEDIDA DDD - 1000 MINUTOS - PA 053	30	25% ICMS	546,17
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	841,50
	Total SERVICOS MENSAIS			144,81

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
8	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2014	MIN. 0000000441,0	
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/04/2014	MIN. 0000000226,3	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2014	MIN. 0000000667,3	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/04/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R$)
13	28/03/2014	11:50:15	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191111935	25% ICMS	2,27
14	28/03/2014	12:43:50	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191063430	25% ICMS	1,31
15	09/04/2014	09:18:46	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181451086	25% ICMS	1,13
16	11/04/2014	15:12:40	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181868690	25% ICMS	0,43
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							5,14

Total Nota Fiscal OI 149,95

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.066.333

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
17	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	25/04/2014		-30,00
18	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/04/2014		30,00
	Total ITENS FINANCEIROS			0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 149,95

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

az um 21
Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*C 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00021819

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Q SHN SN Q 2 BL F SN S 1510 AN 15
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA DF

7213345630001750000013232830050514
POSTAGEM: 05/05/2014 VENCIMENTO: 15/05/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 176039932

Fls.: 000259
CRADI / SJ

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
15/05/2014	R$ 23,02

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33264555 (CLASSE: E)

mês de referência:	Maio/2014
data de emissão:	02/05/2014
nº da fatura:	0220039330233
nº da nota fiscal:	000000879
cód. para débito automático:	176039932-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	23,02
Total da Conta:	**R$**	**23,02**
ICMS:	R$	5,75

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133264555	DDD - Plano Basico	17	0:36:28	23,02
6133264555	**Total**	**17**	**0:36:28**	**23,02**
	Total do Resumo	**17**	**0:36:28**	**23,02**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33264555	RECIFE	81 33669294	22/04/2014	09:31:22	00:00:57	D4 Diferenciada	0,70
61 33264555	RECIFE	81 33669294	22/04/2014	09:32:58	00:01:02	D4 Diferenciada	0,77
61 33264555	SANTANA DE PARNAIBA	11 41528476	22/04/2014	09:59:10	00:02:17	D4 Diferenciada	1,62
61 33264555	RECIFE	81 33669294	22/04/2014	10:07:08	00:00:23	D4 Diferenciada	0,34
61 33264555	SAO PAULO	11 36631915	22/04/2014	10:26:49	00:02:29	D4 Diferenciada	1,77
61 33264555	SAO PAULO	11 36631915	22/04/2014	10:48:25	00:04:53	D4 Diferenciada	3,49
61 33264555	ARACAJU	79 32145849	22/04/2014	10:58:47	00:02:36	D4 Diferenciada	1,84
61 33264555	ARACAJU	79 21075200	22/04/2014	11:02:23	00:03:51	D4 Diferenciada	2,78
61 33264555	RECIFE	81 33669294	22/04/2014	11:23:03	00:00:40	D4 Diferenciada	0,48
61 33264555	BARUERI	11 41348250	22/04/2014	12:20:19	00:02:05	D4 Normal	1,06
61 33264555	RECIFE	81 33669294	22/04/2014	12:32:56	00:03:59	D4 Normal	2,06
61 33264555	ARACAJU	79 32145849	22/04/2014	12:38:20	00:01:33	D4 Normal	0,82
61 33264555	RECIFE	81 33669294	22/04/2014	12:52:34	00:00:44	D4 Normal	0,40
61 33264555	SAO PAULO	11 50973737	22/04/2014	13:47:31	00:02:26	D4 Normal	1,28
61 33264555	SAO PAULO	11 50973737	22/04/2014	13:50:18	00:01:09	D4 Normal	0,61

Destaque aqui.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
176039932	0220039330233	15/05/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000008 230200060021 200393302332 201405150008

Cód. 016/005.0021.090

00021819 / 01-02

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33264555	SAO PAULO	11 50973737	22/04/2014	13:53:48	00:01:13	D4 Normal	0,66
61 33264555	SAO PAULO	11 50973737	22/04/2014	13:56:45	00:04:11	D4 Mista	2,34
			Subtotal:		**00:36:28**		**23,02**

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,16, FUNTTEL = R$ 0,08. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **176039932-7**

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 08.950.803/0001-19

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33264555 (CLASSE: E)

código conta: 176039932
mês de referência: Maio/2014
data de emissão: 02/05/2014
nº da fatura: 0220039430230

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Q SHN SN
Q 2 BL F SN S 1510 AN 15 ASA NORTE
70702-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000879	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	23,02

Resumo dos Serviços

DDD	R$	23,02

Total dos Serviços: R$ 23,02

Reservado ao Fisco
27CD.8E67.B344.1B37.6D61.8482.09A8.C54D

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 23,02	25%	R$ 5,75

Cód. 016/005.0021.090

00021819 / 02-02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140520u01808127000102

Número da Nota
00005526

Data e Hora de Emissão
20/05/2014 09:10:57

Código de Verificação
GGWG-QZTE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

ELEITORAL
fls.: 000261
CPADI / SUD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 162,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

A33O191306867269008
19/05/2014 13:15:20

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	51.901
Valor	162,00
Data transferência	19/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EEA530DA46BAA25B

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	19/05/2014 13:14:19
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	19/05/2014 13:15:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

ELEITORAL
Fls.: 000262
ADI / S.J.D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140521u0180812700010 2

Número da Nota	**00005534**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2014 11:18:54**
Código de Verificação	**SJZ8-LVWV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000263
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 169,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

A33J201230855571008
20/05/2014 12:35:08

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.001
Valor	169,00
Data transferência	20/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DB3C1746322C8FED

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	20/05/2014 12:34:13
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	20/05/2014 12:35:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000264
CRADI / SJD

CLUBE TURISMO JARDINS SP

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
ALAMEDA SANTOS, 455 conj 405 - CERQUEIRA CESAR
São Paulo - SP - CEP: 01419-000
Fone: (11) 3571-4534 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.clubeturismo.com.br - E-mail: jardins.sp@clubeturismo.com.br

NOTA DE DÉBITO 172

Sacado: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL**
Solicitante:
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B
Bairro: ASA NORTE
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19
Telefone:
Cidade:
IE/RG:
E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com
UF: CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
GRADI / SJB

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

Produto:	Cia Aérea:	Localizador:
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	MDBUVN

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
AD	6957	M	GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	ter 13/05/2014 06:40
			CWB Afonso Pena International Airport - Curitiba, Paraná, Brazil	ter 13/05/2014 08:04
	4103	M	CWB Afonso Pena International Airport - Curitiba, Paraná, Brazil	ter 13/05/2014 14:38
			VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil	ter 13/05/2014 15:37
AD	4306	M	VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil	ter 13/05/2014 18:24
			RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	ter 13/05/2014 19:25

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	0005259739		R$ 819,78	R$ 126,10	R$ 945,88

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R$ 819,78	R$ 0,00	R$ 126,10	R$ 945,88	**R$ 945,88**

Forma de Pagamento:	Número:	Parcelas:	Vencimento:	Valor:
Faturar		1	25/05/2014	R$ 945,88

Produtos:	R$ 819,78
Abatimentos:	R$ 0,00
Taxas:	R$ 126,10

Total:	R$ 945,88
Total Faturar:	**R$ 945,88**

Vencimento:	Centro de Custo:	Valor:
25/05/2014		R$ 945,88

São Paulo, 21 de maio, 2014
Emissor: Patricia

EMPRESA

A33I261559411457008
26/05/2014 16:05:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8646	SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV)	5994	
CNPJ	13.549.577/0001-07	
Nome favorecido	PT TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.601
Valor	945,88
Data transferência	26/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	68EE7A119D3BEB9A

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	26/05/2014 15:58:15
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	26/05/2014 16:05:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

(1)

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2013 - Internet
Emitido em 20/05/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN
Endereço
SQS 209 BLOCO K SALA 108 - ASA SUL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA - ATILIA HENRIQUE DUQUE - 03/2013
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/05/2014

856900000055 016100093000 514000058156 591403339656

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2013
04.Vencimento	20/04/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08950803000119
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	66
12.Res. SEF	0058155914
13.Principal - R$	407,81
14.Multa - R$	40,78
15.Juros - R$	53,02
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	501,61

Fls.: 000267
CPADI/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2013 - Internet
Emitido em 20/05/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN
Endereço
SQS 209 BLOCO K SALA 108 - ASA SUL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA - ATILIA HENRIQUE DUQUE - 03/2013
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/05/2014

856900000055 016100093000 514000058156 591403339656

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2013
04.Vencimento	20/04/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08950803000119
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	66
12.Res. SEF	0058155914
13.Principal - R$	407,81
14.Multa - R$	40,78
15.Juros - R$	53,02
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	501,61

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

A33I261559411457012
26/05/2014 16:07:07

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.09
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
EFETUADO POR: ADILSON B OLIVEIRA

==========

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000005-5 01610009300-0
51400005815-6 59140333965-6
Data do pagamento 26/05/2014
Valor Total 501,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Fls.: 000268
ADI / SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	26/05/2014 16:00:10
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	26/05/2014 16:07:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

imprimir

(2)

VIA SEFAZ

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2013 - Internet
Emitido em 20/05/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2013
04.Vencimento	20/06/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08950803000119
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	53
12.Res. SEF	0058156291
13.Principal - R$	403,00
14.Multa - R$	40,30
15.Juros - R$	44,33
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	487,63

Nome ou Razão Social
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN
Endereço
SQS 209 BLOCO K SALA 108 - ASA SUL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA - ATILIA HENRIQUE DUQUE - 05/2013
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/05/2014

856400000043 876300093005 514000058156 629105339655

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000269
CPADI / SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2013 - Internet
Emitido em 20/05/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2013
04.Vencimento	20/06/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08950803000119
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	53
12.Res. SEF	0058156291
13.Principal - R$	403,00
14.Multa - R$	40,30
15.Juros - R$	44,33
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	487,63

Nome ou Razão Social
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN
Endereço
SQS 209 BLOCO K SALA 108 - ASA SUL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA - ATILIA HENRIQUE DUQUE - 05/2013
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/05/2014

856400000043 876300093005 514000058156 629105339655

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

A33I261559411457016
26/05/2014 16:09:51

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.52
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
EFETUADO POR: ADILSON B OLIVEIRA
==========
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000004-3 87630009300-5
51400005815-6 62910533965-5
Data do pagamento 26/05/2014
Valor Total 487,63
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Fls.: 000270
CPADI/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	26/05/2014 16:01:47
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	26/05/2014 16:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

3

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2013 - Internet
Emitido em 20/05/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2013
04.Vencimento	20/07/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08950803000119
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	05
12.Res. SEF	0058156489
13.Principal - R$	710,60
14.Multa - R$	71,06
15.Juros - R$	71,06
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	852,72

Nome ou Razão Social
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN
Endereço
SQS 209 BLOCO K SALA 108 - ASA SUL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA - ATILIA HENRIQUE DUQUE - 06/2013
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/05/2014

856100000087 527200093005 514000058156 648906339656

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CADI / SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2013 - Internet
Emitido em 20/05/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2013
04.Vencimento	20/07/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08950803000119
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	05
12.Res. SEF	0058156489
13.Principal - R$	710,60
14.Multa - R$	71,06
15.Juros - R$	71,06
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	852,72

Nome ou Razão Social
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN
Endereço
SQS 209 BLOCO K SALA 108 - ASA SUL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA - ATILIA HENRIQUE DUQUE - 06/2013
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/05/2014

856100000087 527200093005 514000058156 648906339656

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

EMPRESA

A331261559411457019
26/05/2014 16:11:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.05
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
EFETUADO POR: ADILSON B OLIVEIRA
==========
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000008-7 52720009300-5
51400005815-6 64890633965-6
Data do pagamento 26/05/2014
Valor Total 852,72
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Fls.: 000272
CPADI/SED

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	26/05/2014 16:02:55
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	26/05/2014 16:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

4

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2013 - Internet
Emitido em 20/05/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2013
04.Vencimento	20/08/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08950803000119
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	40
12.Res. SEF	0058156754
13.Principal - R$	346,69
14.Multa - R$	34,67
15.Juros - R$	31,20
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	412,56

Nome ou Razão Social
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN
Endereço
SQS 209 BLOCO K SALA 108 - ASA SUL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA - ATILIA HENRIQUE DUQUE - 07/2013
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/05/2014

856100000046 125600093004 514000058156 675407339653

Fls.: 000273
CPADI/SJF

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2013 - Internet
Emitido em 20/05/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2013
04.Vencimento	20/08/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08950803000119
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	40
12.Res. SEF	0058156754
13.Principal - R$	346,69
14.Multa - R$	34,67
15.Juros - R$	31,20
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	412,56

Nome ou Razão Social
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN
Endereço
SQS 209 BLOCO K SALA 108 - ASA SUL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
RPA - ATILIA HENRIQUE DUQUE - 07/2013
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/05/2014

856100000046 125600093004 514000058156 675407339653

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Rec. Prop.

EMPRESA

A33I261559411457022
26/05/2014 16:12:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.10
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
EFETUADO POR: ADILSON B OLIVEIRA
==========
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000004-6 12560009300-4
51400005815-6 67540733965-3
Data do pagamento 26/05/2014
Valor Total 412,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Fls.: 000274
ADI/SJ

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	26/05/2014 16:03:51
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	26/05/2014 16:12:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

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 00038/316 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1248976-X

ALESSANDRO ABRANTES RODRIGUES
SHN Q 02 BL F PJ F SL 1510 OFFICE TOWER
BRASILIA
CEP: 70.702 906

TAICAM

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$)
MAI/2014	27/05/2014	33	8,72

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/05/2014
ANTERIOR:	10/04/2014
APRESENTAÇÃO:	13/05/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/06/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00008595034115
Nº DA UC:	976068
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00001245826

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1022	
ANTERIOR:	989	
CONSUMO:	33	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/13	0	NOV/13	26
JUN/13	0	DEZ/13	17
JUL/13	8	JAN/14	234
AGO/13	15	FEV/14	148
SET/13	13	MAR/14	20
OUT/13	16	ABR/14	27

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 45

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 33 kWH A R$ 0,2642658 = 8,72

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 7A66.2387.ECB2.562C.C3B3.8BC8.4A50.998D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,92	67,88
DISTRIBUIÇÃO:	1,89	22,38
TRANSMISSÃO:	0,20	2,44
TRIBUTOS:	0,25	1,78
ENC. SETORIAIS:	0,46	5,52

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	
ALÍQUOTA(%) :	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04
VALOR DO COFINS (R$) :	0,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 03/2014

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000275
TRADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140603u01808127000102

Número da Nota
00005609

Data e Hora de Emissão
03/06/2014 08:08:03

Código de Verificação
SJLH-6AGV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Fls.: 000276

CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 420,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

A33I021216879844008
02/06/2014 12:25:55

DOC ou TED Eletrônico

HOTEL

216

Fls.: 000777

ADI / SJD

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.201	
Valor	420,00	
Data transferência	02/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F53398375863EB2D	

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	02/06/2014 12:24:46
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	02/06/2014 12:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140611u01808127000102

Número da Nota	**00005646**
Data e Hora de Emissão	**10/06/2014 08:54:12**
Código de Verificação	**3RHX-VUC3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Fls.: 000278

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 256,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A336091259927916008
09/06/2014 13:04:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.901
Valor	256,00
Data transferência	09/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB FEB7991F593D70E2

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	09/06/2014 12:53:00
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	09/06/2014 13:04:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Fls.: 000279

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 06/2014	353,16
Energia Elétrica 05/2014	13,82
Fundo de Reserva Geral 06/2014	17,65
Água e Esgoto 04/2014	21,97
Despesas Específicas Salas 06/2014	18,92
Fundo de Reserva Específico Salas 06/2014	0,95
Despesas Específicas Garagens 06/2014	3,31
Fundo de Reserva Específico Garagens 06/2014	0,17

Fls: 000280

BRB

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**				Agência/Cód.Beneficiário **100/026173-2**	Vencimento **10/06/2014**
Data Documento **28/05/2014**	No. do documento **34471**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **28/05/2014**	Nosso Número **103447107024**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **429,95**

Instruções
COTA CONDOMINIAL JUNHO/2014

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 00261.732101 34471.070242 5 60900000042995

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/06/2014**
Beneficiário **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**					Agência/Cód. Beneficiário **100/026173-2**
Data Documento **28/05/2014**	No. do documento **34471**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **28/05/2014**	Nosso Número **103447107024**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **429,95**

Instruções:
Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS

Após 10/06/2014, multa de R$ 8,60 (2,00%)
Após 10/06/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1433
Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.
COTA CONDOMINIAL JUNHO/2014

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

Pagador
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @
SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 1510
70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

A336091259927916011
09/06/2014 13:05:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:00
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
==========
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210134471070242560900000042995
NR. DOCUMENTO 60.902
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 429,95
VALOR COBRADO 429,95
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E5A.6CC.535.9C6.7EC

Fls.: 000281

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	09/06/2014 12:54:24
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	09/06/2014 13:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Identificação do Cliente: 7.3260403.10
Código da Conta: 0051500432
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19
Data de Emissão: 15/05/2014
Período de Utilização: 15/04/2014 à 14/05/2014
Email de Cobrança: PEN@PEN51.ORG.BR

nextel®

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 ECOLOGICO NACIONAL PEN
AGUINALDO BARROSO - PEN BARRINHA
QD SQS 209 BLOCO K, 209 SALA108 - ASA SUL
70272-110 - BRASILIA, DF

AVISO IMPORTANTE,

Nos meses de dezembro/13, janeiro/14 e fevereiro/14, além da versão impressa, você receberá a sua fatura por e-mail. Após esse período, sua fatura será enviada apenas para o e-mail de cobrança cadastrado. Essa iniciativa reduz o consumo de papel e preserva o meio ambiente. Lembre-se de manter seu e-mail atualizado.

Caso prefira receber a fatura impressa, acesse www.nextel.com.br/lojadeservicos ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

Fls: 00282

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0051500432	**13/06/2014**	**240,90**

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:

www.nextel.com.br

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	51	33:52	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	229,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	229,00
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Equipamentos, Acessórios e Reparos	11,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	11,90

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CÓDIGO DA CONTA: 0051500432

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7326040310-0	MAI/2014	15/05/2014		13/06/2014		240,90

84870000002-5 40900089999-1 99199999948-7 49956742326-8

Autenticação Mecânica

EMPRESA

A336091259927916014
09/06/2014 13:07:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.07
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1
EFETUADO POR: ADILSON B OLIVEIRA
==========
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000002-5 40900089999-1
99199999948-7 49956742326-8
Data do pagamento 09/06/2014
Valor Total 240,90
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
PADI/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	09/06/2014 12:56:42
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	09/06/2014 13:07:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000284 PADI / SJD

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
IMOB IMOVEIS LTDA ME	R$		

Endereço
SHN QD 2 PROJECAO I BL F-ED EXEC OFFICE TOWER ASA NORTE BRASILIA DF - 70702000

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
01	18.936.630	13.920.892/0001-90	09/06/2014	1.825,00

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

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,61 APOS 09.06.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 10/06/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER.
DESC.: VIr Fixo Ate Dt - 09.06.2014 R$ 200,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001- 00190.00009 02444.551101 03979.662172 9 60890000182500

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 09/06/2014

Cedente	Agência/Código cedente
IMOB IMOVEIS LTDA ME	1003-0 / 36762-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/04/2014	01	DS	N	02/04/2014	00024445511003979662

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.825,00

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,61 APOS 09.06.2014
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 10/06/2014
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL SALA 1510 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER.
DESC.: VIr Fixo Ate Dt - 09.06.2014 R$ 200,00

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

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19
SNH QD 02 BL F SL 1510. ED. EXECUTIVE OF
BRASILIA - DF - 70702-000
Sacador/Avalista IMOB IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.920.892/0001-90

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

EMPRESA

A336091259927916017
09/06/2014 13:08:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
09/06/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:08:06
360403604                                     0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.151-1
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090244455110103979662172960890000182500
NR. DOCUMENTO                                60.904
NOSSO NUMERO                     24445511003979662
CONVENIO                                   02444551
IMOB IMOVEIS LTDA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE                1003/00036762
DATA DE VENCIMENTO                     09/06/2014
DATA DO PAGAMENTO                      09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       1.825,00
DESCONTO/ABATIMENTO                        200,00
VALOR COBRADO                            1.625,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            E.4EE.23E.550.099.54D
```

TRIBUNAL SUP... ELEITORAL
Fls.: 000285
PADI/SJD

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	09/06/2014 12:58:04
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	09/06/2014 13:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 69 Série 69, emitido em 10/06/2014

20140610u10661500870

Número da Nota	**00000069**
Data e Hora de Emissão	**10/06/2014 08:20:44**
Código de Verificação	**FWFF-DMS1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.207.714/0001-51** Inscrição Municipal: **3.325.534-2**

Nome/Razão Social: **MELO ROSA E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Endereço: **R DR SAMUEL PORTO 00079 - SAUDE - CEP: 04054-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUP... ELEITORAL
Fls.: 000786
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SHN, Quadra 02, Bloco F Conj. 1510, Sala B - Asa Norte - CEP: 70272-110**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços jurídicos prestados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69 Série 69, emitido em 10/06/2014.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

EMPRESA

A33T111153718158010
11/06/2014 11:58:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412051-5	PEN NACIONAL

Creditado

Agência	3324-3	
Conta corrente	518594-7	M R SOUSA ADVOGADOS ASS
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL ... EITORAL
Fls.: 000787
...PADI / SJB

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	11/06/2014 11:55:56
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	11/06/2014 11:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Fls.: 000288
ADI / SJD

Contabilidade Lago Sul

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.

Fone: (61) 3323-4928

SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador
CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
(Simples Nacional)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª Via - Branca - Destinatário
2.ª Via - Amarela - Fixa
3.ª Via - Azul - Controle

1079

Data Limite para Emissão
22/08/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

Endereço:
FONE:

Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP:

CNPJ / MF: 08. 950. 803/0001 -19
Insc. Estadual:
Data da Emissão: 11. 06. 2014

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		CONTÁBEIS			1.500,00

Documento emitido por ~~ME ou EPP~~
optante pelo SIMPLES NACIONAL
Não Gera Direito a Crédito Fiscal
de ICMS, de ISS ~~e de IPI~~.

Deduções Legais:
Valor Total: 1.500,00

Base de Cálculo do ISS:
Valor do ISS: —

Informações Complementares
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-1000 - 05 Talões 50x3 vias de 951 a 1.200 - AIDF: 1-112-09066/2013

Recebemos de *ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.*, os serviços constantes desta NOTA FISCAL - MOD. 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL 1079

CLUBE TURISMO JARDINS SP

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
ALAMEDA SANTOS, 455 conj 405 - CERQUEIRA CESAR
São Paulo - SP - CEP: 01419-000
Fone: (11) 3571-4534 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.clubeturismo.com.br - E-mail: jardins.sp@clubeturismo.com.br

NOTA DE DÉBITO 179

Sacado: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL**
Solicitante:
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B
Bairro: ASA NORTE Cidade: UF: CEP:
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 IE/RG:
Telefone: E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

Fls.: 000289
CPADI / SJD

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	QGL7NT

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
G3	2230	V	RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	seg 23/06/2014 06:40
			BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	seg 23/06/2014 08:24

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ANTONIO TEIXEIRA	0001399318		R$ 369,00	R$ 56,95	R$ 425,95

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	**Faturar:**
R$ 369,00	R$ 0,00	R$ 56,95	R$ 425,95	**R$ 425,95**

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	LCEC8N

Cia:	Vôo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
AD	9360	U	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	sex 20/06/2014 22:10
			RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	sex 20/06/2014 23:35

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ANTONIO TEIXEIRA	0005267063		R$ 79,89	R$ 52,55	R$ 132,44

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	**Faturar:**
R$ 79,89	R$ 0,00	R$ 52,55	R$ 132,44	**R$ 132,44**

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor
Faturar		1	15/06/2014	R$ 425,95
Faturar		1	15/06/2014	R$ 132,44

Produtos:	R$ 448,89
Abatimentos:	R$ 0,00
Taxas:	R$ 109,50
Total:	R$ 558,39
Total Faturar:	**R$ 558,39**

Vencimento	Centro de Custo	Valor
15/06/2014		R$ 425,95
15/06/2014		R$ 132,44

São Paulo, 11 de junho, 2014
Emissor: Patricia

EMPRESA

A33T111153718158017
11/06/2014 12:01:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8646	SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV)	5994	
CNPJ	13.549.577/0001-07	
Nome favorecido	PT TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.102
Valor	558,39
Data transferência	11/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	04EE0CBD85BB040E

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	11/06/2014 11:53:56
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	11/06/2014 12:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Fls: 000290
CPADI / SJR

Imprimir Recibo

Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

IMPRENSA NACIONAL 1808

000291
CPADI / SJD

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 16/06/2014 14:50:36
Origem: Partido Ecológico Nacional - PEN
Operador: AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
Ofício: 3055918
Data prevista de publicação: 17/06/2014
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
7116836	publicação convenção rtf.rtf	f2243763ca13f2d6 c719a7940b330a37	6,00	
	Total da matéria		**6,00**	**R$ 182,22**
TOTAL DO OFICIO			**6,00**	**R$ 182,22**

EMPRESA

A33I161455222126008
16/06/2014 15:01:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:24
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.151-1

==========

BANCO DO BRASIL

00198418085000000000503055918217961160000018222

NR. DOCUMENTO	61.601
NOSSO NUMERO	3055918
CONVENIO	00841805
IMPRENSA NACIONAL	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	182,22
VALOR COBRADO	182,22

==========

NR.AUTENTICACAO 9.B3B.2FD.3F2.63A.638

Fls.: 000292
ADI/SJD

Assinada por J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO 16/06/2014 14:58:03
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 16/06/2014 15:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Imprimir Boleto

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

00198.41808 50000.000005 03055.918217 9 61160000018222

Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional	1607-1 / 55573000-X	R$	0001	00000000003055918

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4	04.196.645/0001-00	06/07/2014	182,22

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

Sacado
420782 - Partido Ecológico Nacional - PEN, CNPJ: 08.950.803/0001-19
null, CEP: null
AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA - ASSESSOR

Autenticação mecânica

Instruções
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3055918 enviado em 16/06/2014

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.41808 50000.000005 03055.918217 9 61160000018222**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	06/07/2014
Cedente: PR - Imprensa Nacional	Agência/Código cedente: 1607-1 / 55573000-X

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
16/06/2014	4	ND	N	16/06/2014	00000000003055918

Uso do banco / Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
33804/841805	18 / 124	R$	0001	182,22	182,22

Instruções
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3055918 enviado em 16/06/2014

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

Sacado
420782 - Partido Ecológico Nacional - PEN, CNPJ: 08.950.803/0001-19
null, CEP: null
AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA - ASSESSOR

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Continuar

vro de Presença de Acionistas. 4. PRESENÇAS: Acionista da Companhia representando 100% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 5. MESA: Como Presidente, o Sr. Bayard De Paoli Gontijo e, como Secretária, a Sra. Luciana de Assis Serra Alves. 6. DELIBERAÇÕES: Após autorizada a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em forma de sumário, foram examinadas as matérias da Ordem do Dia e tomadas as seguintes deliberações pela acionista representando 100% do capital social da Companhia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Inicialmente, foi dispensada a leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras, relacionados ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, por já serem do conhecimento da acionista, tendo em vista que tais documentos foram integralmente publicados nas edições do dia 9 de abril de 2014 do Diário Oficial da União e do Jornal de Brasília, respectivamente nas páginas 183 a 190 e 11 a 16. Foi também considerada sanada a falta de publicação dos anúncios comunicando a disponibilidade dos documentos da Administração acima referidos, conforme artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/1976. Em seguida, foram aprovados o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. (ii) Em conformidade com a proposta da Administração constante das Demonstrações Financeiras de 2013, foi aprovada a destinação do Lucro Líquido do Exercício no montante de R$ 262.219.984,26 (duzentos e sessenta e dois milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), que se dará da seguinte forma: (1) para constituição da Reserva Legal o valor de R$ 13.110.999,21 (treze milhões, cento e dez mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos); (2) para o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios o valor de R$ 62.277.246,26 (sessenta e dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos); e (3) para o pagamento de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório o valor de R$ 186.831.738,79 (cento e oitenta e seis milhões, oitocentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos). Os dividendos mínimos obrigatórios e os dividendos adicionais deverão ser pagos até o final do exercício de 2014. (iii) Foi aprovado a verba global de remuneração para a Administração da Companhia, para o exercício de 2014, no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovar a proposta da Diretoria de aumento do limite já aprovado para a contratação de garantias (incluindo, mas não se limitando, fiança bancária e seguro-garantia) para processos judiciais e/ou administrativos, para a Oi S.A. e suas controladas. A proposta compreende a autorização para a assinatura de contratos, apólices e termos em geral, necessários para contratação das garantias, bem como a concessão de garantia fidejussória por parte da Oi S.A., Telemar Norte Leste S.A. e/ou da Companhia em favor de suas controladas, diretas e/ou indiretas. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada e depois lida, aprovada e assinada pela acionista representando a totalidade do capital social, que autorizou a publicação da ata sem as assinaturas da acionista, na forma do art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. ASSINATURAS: Bayard De Paoli Gontijo - Presidente da mesa; Luciana de Assis Serra Alves - Secretária; Acionista: Telemar Norte Leste S.A., representada por Eurico de Jesus Teles Neto e Bayard De Paoli Gontijo. A presente certidão é cópia fiel da ata, lavrada em livro próprio. Brasília, 30 de abril de 2014. Luciana de Assis Serra Alves - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Certifico o registro em 15/05/2014 nº 20140357181. Protocolo: 14/035718-1, de 13/05/2014. Empresa 53 3 0000698-9 Oi MÓVEL S.A. Mônica Amorim Meirelles - Secretária Geral.

ORGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2014

O OGMO-SFS, no uso de suas atribuições, através do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO - FDEPM, e Convênio n.o 85342/2011-001/00, leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei n.o 5461, de 25 de junho de 1968, Decreto-Lei n.o 828, de 5 de setembro de 1969, Lei 7573, de 23 de dezembro de 1986, Decreto n.o 94536, de 29 de junho de 1987, Decreto 96650, de 1988, Decreto Legislativo 030 de 1990. Decreto 112 de 1991, Lei n.o 8443, de 16 de julho de 1992, Lei n.o 12815, de 5 de junho de 2013, Lei n.o 8666, de 21 de junho de 1993, Decreto n.o 3555, de 08 de agosto de 2000, Lei n.o 10520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.o 5450, de 31 de maio de 2005, Decreto n.o 5504, de 05 de agosto de 2005, Instrução Normativa n.o 01, de 15 de janeiro de 1997, Portaria Interministerial n.o 217, de 31 de julho de 2006, Decreto 6170 de 2007 e Decreto 6428 de 2008, que realizará o procedimento licitatório abaixo:

LICITAÇÃO N.o 003/2014 - Pregão Eletrônico - Tipo Preço Global por Lote.

OBJETO: Confecção e fornecimento de Merendas Escolares tipo lanche aos alunos dos Cursos do Ensino Profissional Marítimo do PREPOM 2011, a serem realizados pelo Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO-SFS, sob a supervisão da Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul, no decorrer do ano de 2014.

DATA/HORÁRIO DE ABERTURA:
02/07/2014, às 09:45 horas.

O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de São Francisco do Sul-SC - OGMO-SFS, sito à Rua Marechal Deodoro, 156 - Centro - CEP 89240-000 - São Francisco do Sul/SC, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas, ou no site www.ogmo-sfs.com.br/pregao2014

São Francisco do Sul, 16 de junho de 2014.
LIERTE AMORIM MOREIRA
Diretor Executivo

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO NACIONAL

O Presidente Nacional do Partido Ecológico Nacional - PEN, no uso de suas atribuições definidas no artigo 37 § 1º, alíneas "b" e "d", artigo 17, alíneas "a", "b" e "c", artigo 18, artigo 19, artigo 20, do estatuto do Partido, convoca os Membros do Diretório Nacional do Partido Ecológico Nacional - PEN, para CONVENÇÃO NACIONAL, a ser realizada no dia 30 de Junho de 2014, dás 13:00 as 17:00 horas, na Rodovia Municipal Said Ibrahim Saleh, km 5 S/Nº - Chácara Piquiri Bela Vista, em Barrinha/SP, para deliberação e votação nos termos do artigo 33 inciso III do estatuto nacional do PEN e nos termos do artigo 8º da lei nº 12.891/13, a seguinte Ordem do dia: 01. A realização da votação para a escolha da chapa dos candidatos para os cargos de presidente e vice-presidente da republica nas eleições de 05/10/2014, e ou apoio a candidato a Presidente e Vice-Presidente da Republica de outro Partido. 02. Outras deliberações de ordem legal e estatutária. Brasília, 10 de Junho de 2014.

ADILSON BARROSO OLIVEIRA

PARTIDO PROGRESSISTA - PP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVENÇÃO NACIONAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Progressista - PP, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 8º, 12, 18, inciso I, 19, inciso II, e 25 do seu Estatuto, convoca os senhores Deputados Federais, Senadores, membros do Diretório Nacional, titulares e suplentes, Delegados à Convenção Nacional, titulares e suplentes, Presidentes dos Diretórios Estaduais e Presidentes das Comissões Executivas Provisórias Estaduais, e ainda os Presidentes Nacionais dos órgãos de apoio Mulher Progressista e Juventude Progressista, para a CONVENÇÃO NACIONAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se quarta-feira, 25/06/2014, às 10 horas, Auditório Petrônio Portela - Senado Federal, Brasília-DF, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) proposta de coligação do Partido Progressista-PP para a eleição à Presidência da República;

b) outros assuntos de interesse do Partido.

Brasília, 16 de junho de 2014.
SENADOR CIRO NOGUEIRA
Presidente Nacional do PP

PARTIDO SOCIAL DA FAMILIA BRASILEIRA

PROGRAMA E ESTATUTO DO PARTIDO SOCIAL DA FAMÍLIA BRASILEIRA

PROGRAMA

O PARTIDO SOCIAL DA FAMÍLIA BRASILEIRA compartilha com a idéia de que não é o Estado que deve ser democrático, mas sim a sociedade; a democracia deve partir dos indivíduos enquanto coletivo. Lutará contra as desigualdades socioeconômicas do povo brasileiro e defenderá sempre por ações e projetos o somatório dos valores que norteiam uma sociedade. A família constrói o futuro da humanidade, principalmente do país/nação onde está inserida. É obrigação política justificar a existência desta célula social, sem a qual nada existiria de verdade. A sociedade, algo interposto entre o indivíduo e o Estado, é a realidade intermediária mais larga e externa superior ao Estado, porém inferior ao indivíduo como medida de valor.

ESTATUTO

TÍTULO I Da Denominação, Da Duração, Do Partido, Da Sede, Do Foro, Símbolos e seus Objetivos. Capítulo I Da denominação, Da duração, Da finalidade, Da sede e do Foro - Art.1 O Partido Social da Família Brasileira. É uma denominação que nasce do princípio de que a família é a célula de qualquer sociedade. Toda ação humana está voltada à busca de determinados objetivos. Portanto, ao se agrupar, o homem está em busca de um determinado fim que suas ações isoladas não conseguiriam alcançar. Esse objetivo é denominado fim comum, que nas sociedades políticas correspondem ao bem comum. O PSFB é uma união de pessoas com a mesma ideologia política, com personalidade jurídica de direito privado e *sem fim lucrativo, formado com base na Constituição da República* atual, na legislação vigente no Brasil e nas normas, nas determinações e nas regras de proceder do seu Programa e principalmente por este Estatuto, definidor de sua estrutura, organização, funcionamento e decisões, nos termos do Capítulo 5 do art.17, da Constituição Federal e, no que couber, pelas normas estabelecidas na legislação federal em vigor, para atuação em todo território nacional por e duração indeterminada, rege-se por seu Programa e pelo presente Estatuto. Direito Eleitoral, ramo autônomo do Direito Público, regulamenta os direitos políticos e o processo eleitoral.§ Único: O artigo 1º, V (primeiro) da Constituição de 1988, estipulou o pluralismo político como um dos princípios da República Federativa do Brasil a ser seguido para assegurar a democracia, assim, cada partido político deve respeitar o pluralismo de idéias e a concorrência partidária no país. Art.2 O Partido Social da Família Brasileira com sede no Setor de Hotéis de Turismo Norte Trecho 2 lote 3 bloco M apt 304, Brasília/DF - CEP 70.800-230, com foro, domicílio e representação nacional em Brasília, com jurisdição em todo território nacional. §Único: A Constituição estabelece que os partidos devidamente registrados tem autonomia para determinar o seu regimento interno e as suas políticas, sempre respeitando os princípios da soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Capítulo 2 Da Lei, Do Estatuto, Da sigla, Do Partido, Do organograma. Art.3 Conforme a Lei nº 9.096/95, art.3º, é assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna. Este Estatuto indica com clareza o modelo de gestão, de organização e funcionamento que atenderá os anseios dos filiados. § único: As principais fontes formais do Direito Eleitoral são: a)Constituição Federal (arts. 14 a 17 e 118 a 121); b)Código Eleitoral (Lei 4.737/65); c)Lei das Eleições (Lei 9.504/97); d)Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar 64/90); e)Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/95); f)As respostas do TRE e do TSE ás consultas formuladas pelas autoridades e as resoluções do TSE; g)As Medidas provisórias não podem veicular regra de Direito Eleitoral e Partidário (art.62, I, "a", CF). Art.4 O requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 101, com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 dos Estados. Art.5 O Estatuto, assim que for registrado poderá ser modificado no prazo de 12 meses, e qualquer outra necessidade de alteração, em Convenção Nacional desde que conste em Ata de reunião, devendo ter a aprovação de 2/3 dos votos dos convencionais presentes ou por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho Gestor Nacional. Art.6 Utilizará como denominação abreviada a sigla PSFB; Art.7 O PSFB terá caráter nacional e será exercida de *acordo com seu Estatuto e seu Programa, sem subordinação de qual*quer espécie a qualquer entidade e/ou governo estrangeiro, sobre qualquer justificativa; Art.8 O PSFB, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na CONSTITUIÇÃO FEDERAL; §1º O PSFB entende que cidadania consiste na aptidão para o exercício dos direitos políticos, isto é, direito de votar, de ser votado, enfim, o direito de participar ativamente da gestão do Estado. A cidadania nasce da nacionalidade; Art.9 O PSFB, organiza-se como instrumento de uma sociedade para dar sustentação política a seus filiados que desejam uma realização através de um processo político correto, justo, inclusivo, leal e firme ao princípio democrático, ao regime republicano em seu modelo federativo, para defender um Brasil mais forte, com uma economia dinâmica, moderna, competitiva e sustentável. Art.10 O PSFB assume uma posição de ser totalmente contra qualquer tipo de discriminação. § Único - Terá como fonte de Princípios Sociais (éticos, morais, religioso e outros similares), a BIBLIA SAGRADA. Art.11 O PSFB acredita e defende que a democracia possui duas bases principais que a sustentam: a) a soberania popular, onde todo poder emana do povo; b) a participação destes cidadãos, no poder para que sempre prevaleça à vontade de todos. Capítulo 3 Dos símbolos, Dos programáticos e dos Objetivos. Art.12 O partido adotará como símbolos: a) sigla PSFB, que será Utilizada como denominação abreviada; b) logomarca; c) O Hino; d) O crachá individual; e) Bandeira com a representação da família em azul, que representa a nossa logomarca. Art.13 Os Objetivos do PSFB são: 1) Defender o direito da família e de seus membros; 2)Defender a soberania e lutar pelo desenvolvimento do Brasil de forma pacífica, democrática; 3)Lutar para que a nação Brasileira, sua história e riquezas sejam preservadas e com total independência; 4)Na agregação da família brasileira, através de movimentos sociais, religiosos e político. TITULO 2 Da Organização Partidária, Da Filiação, Seus Direitos e Deveres, Fidelidade Partidária. Capítulo 1 Da Organização Partidária - Disposições Gerais - Art.14 Da Organização Partidária - Disposições Gerais - Os Diretórios Nacional, Estaduais e Municipais terão mandato determinado de 6 anos e só poderão ser destituídos pelo CGN em caso de falta grave constante neste Estatuto. Na fase de organização ou reorganização de seus Diretórios o PSFB é representado por Comissões Provisórias designadas pelo Conselho Gestor Nacional - CGN. §Único: As Comissões Provisórias Estaduais e Municipais serão dirigidas por uma Diretoria Colegiada designadas com mandato de prazo indeterminado, podendo ser destituídas a qualquer tempo por deliberação do órgão responsável pela designação. Capítulo 2 Dos Orgãos do Partido. Integram o PSFB os seguintes órgãos: 1)de deliberação: Convenção Nacional e o Conselho Gestor Nacional; 2)de direção e ação: o Conselho Gestor Nacional, o Diretório Nacional e as Comissões Executivas: Nacional, Estadual e Municipal, respectivamente; 3)de Ação Parlamentar: as Bancadas do Partido nas respectivas circunscrições; 4)de Cooperação e Controle: Conselhos de Ética e Conselhos Fiscais correspondentes aos níveis Nacional, Estadual e Municipal.Capítulo 3 Das Convenções e Plenárias: 1)São modalidades de convenções: a)Partidária Nacional; b)Eleitorais. 2)As Convenções são convocadas pelo CGN. §1º As convocações das Convenções respeitarão antecedência mínima de 7 dias, efetuadas por *meio da página eletrônica do Partido. §2º As Convenções serão* realizadas em local de fácil acesso e observam, entre a primeira e segunda convocação, prazo de 30 minutos e o quórum mínimo equivalente ao número de membros da Executiva Nacional. §3º Não sendo alcançado quórum na primeira e nem na segunda convocação, a Convenção será realizada com qualquer número de filiados re-

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

000295

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 13/06/2014 16:51:47
Origem: Partido Ecológico Nacional - PEN
Operador: AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
Ofício: 3054442
Data prevista de publicação: 16/06/2014
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
7114414	RESOLUÇÃO Nº 03 2014.rtf	6c71f1d265bab416 a00a78ca1184f3fb	6,00	
	Total da matéria		**6,00**	**R$ 182,22**
TOTAL DO OFICIO			**6,00**	**R$ 182,22**

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03054.442219 4 61130000018222

Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional	1607-1 / 55573000-X	R$	0001	00000000003054442

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4	04.196.645/0001-00	03/07/2014	182,22

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

Sacado
420782 - Partido Ecológico Nacional - PEN, CNPJ: 08.950.803/0001-19
null, CEP: null
AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA - ASSESSOR

TRIBUNAL SUP... EITORAL
Fls.: 000296
...PADI / SJ...

Instruções

Autenticação mecânica

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

...ferente a publicação do ofício 3054442 enviado em 13/06/2014

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03054.442219 4 61130000018222

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	03/07/2014

Cedente	Agência/Código cedente
PR - Imprensa Nacional	1607-1 / 55573000-X

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/06/2014	4	ND	N	13/06/2014	00000000003054442

Uso do banco / Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
33804/841805	18 / 124	R$	0001	182,22	182,22

Instruções

Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3054442 enviado em 13/06/2014

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
420782 - Partido Ecológico Nacional - PEN, CNPJ: 08.950.803/0001-19
null, CEP: null
AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA - ASSESSOR

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Continuar

EMPRESA

A33K131650246074008
13/06/2014 16:59:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/06/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:04
360403604                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PEN NACIONAL REC P
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.151-1
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00198418085000000000503054442219461130000018222
NR. DOCUMENTO                                61.301
NOSSO NUMERO                                3054442
CONVENIO                                   00841805
IMPRENSA NACIONAL
AGENCIA/COD. CEDENTE                 1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO                      03/07/2014
DATA DO PAGAMENTO                       13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO                          182,22
VALOR COBRADO                               182,22
==================================================
NR.AUTENTICACAO            E.8DE.9D1.68B.65F.31D
```

TRIBUNAL SUP. EITORAL
Fls: 000297
PADI / SJD

Assinada por J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO 13/06/2014 16:57:25
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 13/06/2014 16:59:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Saneamento. Formação: Curso de nível superior completo (exigido), sendo desejável profissional graduado na área de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e/ou Engenharia Sanitária. Vigência Contratual: 12 meses. Número de Vagas: 01 (uma). Código: TR/PF/IICA-4555. Apoio técnico à SNSA/MCID por meio da sistematização e análise dos modelos de regulação e fiscalização existentes, visando a subsidiar as ações do governo federal no apoio à atividade regulatória e à implementação da política de saneamento básico no País, com vistas à proposição de diretrizes para constituição e organização de entes reguladores. Formação: Curso de nível superior completo em qualquer área de formação. Vigência Contratual: 12 meses. Número de Vagas: 01 (uma). Código: TR/PF/IICA-4554. Consolidar a ReCESA como referência nacional em ações de capacitação e extensão tecnológica em saneamento; Elaborar proposta de continuidade da ReCESA a curto, médio e longo prazo; Revisar os documentos existentes relativos ao funcionamento da Rede; Atualizar o levantamento do patrimônio pedagógico, humano e material da Rede; Atualizar o diagnóstico da demanda nacional de capacitação em saneamento; Identificar instituições parceiras e infraestrutura instalada no País. Formação: Curso de nível superior completo, sendo desejável profissional graduado na área de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária ou Arquitetura e Urbanismo. Vigência Contratual: 360 dias. Número de Vagas: 01 (uma). Outras Informações: Para participar da seleção os candidatos deverão se cadastrar no site do IICA (www.iica.org.br) no link "oportunidades", impreterivelmente, até o dia 06/07/2014, às 23h59min59seg. A responsabilidade pelo processo seletivo de serviços técnicos de consultoria é de competência da entidade executora nacional - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, conforme legislação vigente. A íntegra do Edital e o resultado da seleção (após processo seletivo) poderão ser visualizados no site do IICA http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-fisica/ e no site do Interáguas http://interaguas.ana.gov.br. É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito do projeto de cooperação técnica internacional. Diretrizes aplicáveis: Seleção e Contratação de Consultores por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datadas de janeiro de 2011.

BRAULIO HEINZE
Administrador do IICA no Brasil

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 3/2014

Instrumento: extrato do Convênio nº 03/2014. Objeto: veiculação publicitária em 04 (quatro) edições do AJECI Informa. Concedente: Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SC. Convenente: Associação Joinvilense de Engenheiros Civis - AJECI. Valor: R$ 2.000,00. Data da assinatura: 06 de maio de 2014. Vigência: 360 dias da data de assinatura. Fundamento Legal: Lei 8.666/93

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 5/2014

Instrumento: extrato do Convênio Nº 05/2014. Objeto: participação no HABAHBIT - Feira Nacional das Tecnologias da Habitação. Concedente: Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SC. Convenente: Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí - AEAMVI. Valor: R$ 10.000,00. Data da assinatura: 23 de maio de 2014. Vigência: 120 dias da data de assinatura. Fundamento Legal: Lei 8.666/93

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO

EDITAL Nº 7, DE 13 DE JUNHO DE 2014
PROJETO 914BRZS012
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO

Publicação de um perfil para contratação de profissional nas áreas de Gestão Pública, Administração, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental ou áreas correlata, cuja vagas estão disponíveis na página da UNESCO: www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos .

Os interessados deverão enviar o CV a partir do dia 16/06/2014 até o dia 20/06/2014 para o email prodoc@comunicacoes.gov.br.

Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional.

DIEGO DORGAM AGUILERA
Coordenador

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 30 DE MAIO DE 2014

Estabelece escolha de local para realização da convenção dos Diretórios Estaduais e do Diretório Nacional para as eleições de 2014.

Em atendimento ao artigo 31, do Estatuto do Partido Ecológico Nacional-PEN os Membros da Comissão Executiva Nacional do Partido por sua unanimidade dos presentes autorizam todos os Presidentes dos diretórios Estaduais a realizarem suas convenções para escolhas de candidatos eletivos de cargos executivos e legislativos e coligação para as eleições de 2014 a realizarem as convenções em qualquer município de seu estado; e no que diz respeito a Convenção Nacional, para a escolha de Candidato(a) a Presidência da Republica e Vice-presidência, ou apoio a candidatos de outros partidos a cargos executivos, fica autorizado que a mesma poderá ser realizada em qualquer município do País o qual terá que ter o local e hora conforme artigo 17 alíneas "a" "b" e "c" e o artigo 18.A presente Resolução entra em vigor na presente data.

ADILSON BARROSO OLIVEIRA
Presidente Nacional do Partido Ecológico Nacional

RUTE FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA
1ª Secretaria

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO NACIONAL

Diretório Nacional

O Presidente Nacional do PTB convoca os membros do Diretório para participarem da Convenção, a realizar-se dia 27/06/2014 com início às 09h00, no SOL BAHIA HOTEL, situado na Rua Manoel Antônio Galvão, 1075, Patamares - Salvador-BA, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1- Escolha de candidato a Presidente e Vice Presidente da República;
2- Formação de coligação para a eleição Nacional
3- Demais deliberações exigidas em Lei;
4- Assuntos gerais.

Brasília-DF, 13 de junho de 2014.
BENITO GAMA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS

EDITAL DE 13 DE JUNHO DE 2014
VESTIBULAR COMPLEMENTAR - INVERNO 2014

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul torna público que - no caso de existirem vagas remanescentes para os cursos oferecidos para o 2º semestre de 2014 após concluída a matrícula dos classificados no Concurso Vestibular de Inverno 2014, objeto do edital publicado no Diário Oficial da União, seção 3, n. 77, quinta-feira, 24 de abril de 2014 - estarão abertas inscrições para o Vestibular Complementar 2014/2, a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, ou aos portadores de diploma de conclusão de Curso Superior oficial ou reconhecido no Brasil e a candidatos estrangeiros que tenham concluído o nível de estudos equivalente ao ensino médio em seus países de origem. 1 - Normas de acesso: o critério no qual se baseia a Universidade para selecionar os candidatos aos cursos que apresentem vagas nas condições acima referidas é a verificação de conhecimentos, capacidades e habilidades intelectuais, evidenciadas na elaboração de um texto dissertativo. A cada candidato será atribuído um grau, de zero a dez, contadas duas casas decimais. Por determinação expressa na Portaria nº 391, de 07 de fevereiro de 2002, do Ministério da Educação, candidatos que obtiverem grau zero na redação estarão automaticamente eliminados do Vestibular Complementar. A classificação, visando ao preenchimento das vagas de um curso, será baseada na ordem decrescente dos graus obtidos pelos candidatos na redação. Encerrado o prazo estabelecido para as matrículas e constatado o não comparecimento de candidatos classificados, serão chamados outros candidatos relacionados em uma Lista de Espera condicionada às vagas existentes, levando-se em conta os mesmos critérios de classificação já expressos. 2 - Prazo de validade: o resultado do Vestibular Complementar de Inverno 2014 têm validade para o 2º semestre de 2014. 3 - Período de inscrição: as inscrições serão realizadas no período de 3 a 14 de julho de 2014, pelo candidato ou seu representante legal. 4 - Locais de inscrição: via Internet, no endereço www.pucrs.br/vestibular/complementar, 24h por dia e no Campus Central da PUCRS, Av. Ipiranga 6681, prédio 15, térreo, Central de Atendimento ao Aluno, das 8h às 18h. 5 - Valor e locais de pagamento da inscrição: R$ 42,50 (Quarenta e dois reais e cinquenta centavos), em qualquer agência bancária do território nacional, mediante a apresentação da Guia de Pagamento impressa, conforme sua opção por ocasião da inscrição, até o dia 15 de julho de 2014. Estará isento desse pagamento o candidato inscrito no Vestibular Complementar que tenha prestado as provas do Concurso Vestibular de Inverno 2014 da PUCRS. 6 - Cursos oferecidos e vagas: vagas remanescentes dos cursos oferecidos pelo edital do Concurso Vestibular de Inverno 2014, publicado no Diário Oficial da União de 24 de abril de 2014. As referidas vagas - concluída a matrícula dos classificados, em 2 de julho, do Concurso Vestibular de Inverno 2014 - têm destinação para o processo de seleção realizado através de prova de Redação no campus da Universidade e para a seleção de candidatos estrangeiros de países de Língua Portuguesa, pela análise dos históricos escolares do ensino médio ou equivalente. 7 - Prova: dia 21/07/2014 a ser realizada no Campus Central da PUCRS, às 20 horas, com duração de duas horas. 8 - Classificação dos Candidatos: A classificação dos candidatos é baseada na ordem decrescente do grau da redação, conforme explicitado no item 1 (Normas de acesso) e será divulgada dia 23/07/2014, no site da PUCRS. 9 - Matrícula: dia 25 de julho de 2014; de acordo com a legislação vigente, é condição indispensável para a matrícula a exibição da prova de conclusão do Ensino Médio, anulando-se a classificação dos candidatos que não o fizerem. 10 - Manual do Candidato: o Manual do Candidato, no qual se encontram as disposições relativas às vagas por curso, à prova, à classificação e à matrícula, é parte integrante deste Edital. Estará disponível para "download" no endereço www.pucrs.br/vestibular/complementar. 11 - Organização e Execução do Vestibular Complementar: a organização e execução está a cargo do Setor de Ingresso da Pró-Reitoria Acadêmica. Observações: a) De acordo com a legislação vigente, os candidatos ao Vestibular Complementar que tiverem realizado curso no exterior deverão apresentar a equivalência de cursos, para efeito de ser suprida a prova de conclusão do Ensino Médio, mediante decisão do Conselho Estadual de Educação competente; b) Por determinação expressa na Portaria nº 391, de 07 de fevereiro de 2002, do Ministério da Educação, somente serão aceitas inscrições de candidatos que estejam cursando o Ensino Médio ou que possuam o Certificado de Conclusão deste nível de ensino pela via regular ou da suplência. Assim, ao preencher a ficha de inscrição, o candidato deve indicar no campo a isso destinado a situação escolar em que se encontra, responsabilizando-se pela declaração. c) A seleção de candidatos estrangeiros de países de Língua Portuguesa será feita pela análise dos históricos escolares do ensino médio ou equivalente, pelo Setor de Ingresso da Pró-Reitoria Acadêmica. Profa. Dr. Mágda Rodrigues da Cunha - Pró-Reitora Acadêmica; Prof. Dr. Ir. Joaquim Clotet - Reitor.

MÁGDA RODRIGUES DA CUNHA
Pró-Reitora Acadêmica

SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 029140130

Processo nº 029140130 Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NO AUTODROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE - INTERLAGOS. A SPObras COMUNICA que o Boletim de Esclarecimento nº 01, foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e para download pelo site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

BERNADETE MUNIZ
Analista de Contratos

AVISOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

Acha-se aberta, Na Secretaria De Infraestrutura Urbana E Obras, Procedimento Licitatório, Conforme Segue: EDITAL PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2014/SIURB.OBJETO: PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM FUTURA CONCORRÊNCIA COM VISTAS A CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES PARA A BACIA DO RIACHO IPIRANGA. PROCESSO: Nº 2014-0.089.143-0. PRAZO PARA CONSULTA E AQUISIÇÃO: a partir de 13/06/2014. ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS: As propostas serão recebidas até às 14hs do dia 17 de julho de 2014, sendo a seguir a abertura da respectiva sessão de licitação. EDITAL, BASES E INFORMAÇÕES: O CD-ROM ou DVD virgem contendo o edital e elementos que o integram estarão à disposição dos interessados, a partir de 13/06/2014, na sede da Secretaria localizada na Avenida São João, 473, 21º andar, das 9h30mn às 11h30mn e das 13h30m às 16h, até o último dia útil anterior ao marcado para a abertura da licitação, mediante a entrega de um CD-ROM virgem ou DVD. O edital poderá ser consultado no site: http://enegocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

Acha-se aberta, na Secretaria De Infraestrutura Urbana E Obras, Procedimento Licitatório, Conforme Segue: Edital Pré-Qualificação Nº 002/2014/Siurb. OBJETO: PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM FUTURA CONCORRÊNCIA COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES PARA A BACIA DO CÓRREGO TREMEMBÉ. PROCESSO: Nº 2014-0.132.976-0. PRAZO PARA CONSULTA E AQUISIÇÃO: a partir de 13/06/2014. ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS: As propostas serão recebidas até às 16:00 do dia 17 de julho de 2014, sendo a seguir a abertura da respectiva sessão de licitação. EDITAL, BASES E INFORMAÇÕES: O CD-ROM ou DVD virgem contendo o edital e elementos que o integram estarão à disposição dos interessados, a partir de 13/06/2014, na sede da Secretaria localizada na Avenida São João, 473, 21º andar, das 9h30mn às 11h30mn e das 13h30m às 16h, até o último dia útil anterior ao marcado para a abertura da licitação, mediante a entrega de um CD-ROM virgem ou DVD. O edital poderá ser consultado no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

BERNADETE MUNIZ
Analista de Contratos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140617u01808127000102

Número da Nota
00005665

Data e Hora de Emissão
17/06/2014 09:22:42

Código de Verificação
EBVM-KGA7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02** Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Fls: 000299

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**

CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - CEP:**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 172,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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.

EMPRESA

A33I161455222126011
16/06/2014 15:02:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412151-1	PEN NACIONAL REC P

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	45	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Conta corrente (com DV)	117017	
CNPJ	01.808.127/0001-02	
Nome favorecido	C.R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.602
Valor	172,00
Data transferência	16/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 2EB7DE7EBA1F34F0

Assinada por	J8630926 FERNANDO DE LIMA BARROSO	16/06/2014 14:59:12
	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	16/06/2014 15:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

Fls: 000300
CPADI / SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 301
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 257-94.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 1º volume, à fl. 301 .

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