Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI-SP

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 7º anexo, à fl. 2.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira Técnico Judiciário Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

Relatório FUNDO PARTIDÁRIO

2013

Partido Republicano Progressista

Relatório mês de Julho 2013

São José do Rio Preto

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Julho / 2013	03.12.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2502-X	01	15.236-6	21.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2013		Saldo anterior						169.946,33 C
01.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851605	4.000,00 D	
01.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851607	4.563,85 D	
01.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851608	3.300,01 D	
01.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851609	3.753,53 D	
01.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851611	9.117,44 D	
01.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070101	153,00 D	
01.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070102	1.025,00 D	
01.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070103	376,00 D	
01.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070104	250,00 D	
01.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851606	6.014,68 D	
01.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851612	8.016,46 D	129.376,36 C
02.07.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821830700186570	8,81 D	129.367,55 C
03.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070301	450,00 D	128.917,55 C
04.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070401	10,00 D	
04.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070402	442,11 D	
04.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070403	183,63 D	
04.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070404	2.306,50 D	
04.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851604	2.449,30 D	
04.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851610	3.472,98 D	120.053,03 C
05.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18161		08387	851613	1.050,95 D	
05.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			070501	13,88 D	
05.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			070502	385,08 D	118.603,12 C
11.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851614	2.478,00 D	116.125,12 C
15.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071501	514,75 D	
15.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071502	335,91 D	
15.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071503	84,01 D	
15.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071504	[illegible].224,86 D	
15.07.2013		180-Pagamento Pedágio	13013			011806	50[illegible],43 D	11[illegible].456,16 C
18.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851615	[illegible].258,90 D	10[illegible].197,2[illegible] C
19.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851616	[illegible]890,00 D	
19.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851617	41[illegible],90 D	
19.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851618	6[illegible]1,40 D	

Certifico e dou fé que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S.J. do Rio Preto, [illegible] Fernanda Cristina Castro OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	2502-X	01	15.236-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851619	1.053,64 D	
19.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071901	58,00 D	
19.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071902	1.515,03 D	
19.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			071903	2.690,48 D	
19.07.2013		375-Impostos	13105			071904	8.164,49 D	
19.07.2013		375-Impostos	13105			071905	1.283,61 D	
19.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			071906	16.358,33 D	
19.07.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812000700027358	6,88 D	
19.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851620	25.100,00 D	49.053,50 C
22.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072201	93,50 D	
22.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072202	1.025,00 D	
22.07.2013		362-Pagamento conta luz	13105			072203	353,04 D	
22.07.2013		361-Pagamento conta água	13105			072204	62,30 D	
22.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872030900669773	36,00 D	
22.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851621	1.180,32 D	46.303,34 C
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574412000021	114.814,48 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574414000021	21.708,11 C	
25.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851622	236,78 D	182.589,15 C
26.07.2013		375-Impostos	13105			072601	96,42 D	
26.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851626	2.683,72 D	179.809,01 C
29.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072901	1.170,47 D	
29.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072902	475,88 D	
29.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851624	3.671,60 D	
29.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851625	2.555,86 D	
29.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851627	38.227,00 D	133.708,20 C
30.07.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812110700047616	42,04 D	133.666,16 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	133.666,16 C	0,00

PDF
Imprimir DOC
HTML

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **17500**

Data e Hora da Emissão:	02/07/2013 09:20:01	Competência:	7/2013	Código de Verificação:	158527460
Número do RPS:		17500	Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA						
CNPJ/CPF:	74.426.362/0001-85	Inscrição Municipal:	951940	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV JOSÉ MUNIA ,6400 - FRANCISCO FERNANDES - JD. RES. CEP. 15090-275						
Complemento:		Telefone:	(17)2139-9900	e-mail:	cassia.bacsso@liban.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JD EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3234-2468	e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

0000000000ST1 - SERVICO TERCEIRO 160,00|0000000004207 - CABOS DE VELAS-TODOS-SUBSTITUIR 40,50|000000000H0127 - DISCO DE FREIO-DIANT-AL-REMOVE E R 135,00|0000000000H2947 - SAPATA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO-AL-SUBSTITUIR 216,00|00000000PID-004 - ULTRA-SOM DOS BICOS INJETORES 90,00|Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:267356 ,Chassi:9BGTD75C0BC185274 ,Placa:RVG-9044 ,KM:116238 ,ProdutoGM/ZAFIRA ,DN:L94001, -Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto), Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 78,60|

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	641,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	641,50
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	641,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	19,25
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 641,50

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.93

RECEBEMOS DE: LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2013 - VALOR TOTAL: R$ 1.525,67 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - RUA SANTO ANDRE, 534, JD EUROPA, 15014490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 116099
Série: 4

LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.

AV. JOSE MUNIA, 6.400
JD.RES.FCO.FERNANDES

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:15090275
Fone:(17)2139-9900

FAX

nfe.fornecedores@liban.com.br

Cod. Conc. L94

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr. 116099
Série 4
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
3513 0774 4263 6200 0185 5500 4000 1160 9910 0116 0990

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000007
CPMI/SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias c/subst.tributaria	135130388849634 - 02/07/2013 09:19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647233911117		74.426.362/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP			32.095.101/0001-80	02/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTO ANDRE, 534	JD EUROPA	15014490		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,67

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
90539466	DISCO FREIO VEN	IPC	87083090	060	5405	UN	2,0000	482,0900	0,00	964,18	0,00	0,00	0,00	0,00
93230926	VELA DE IGNICAO PARA	IPC	85111000	060	5405	UN	4,0000	17,8200	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00
93305892	PASTILHA KIT-FREIO D	IPC	87083090	060	5405	UN	1,0000	367,3500	0,00	367,35	0,00	0,00	0,00	0,00
93374938	JOGO DE FIOS COM CON	IPC	85443000	060	5405	UN	1,0000	122,8600	0,00	122,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento. A Prazo (Boleto) R$1.525,67 30/60/90 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 267356 Placa: EVG-9044 Chassi: 9BGTD75C0BC185274 KM: 116238 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: Paulo Cesar Aguiar	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.081
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0746 8793 9100 0167 5505 5000 0270 8115 2617 6822

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	135130401242207 08/07/2013 09:06:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000806

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	08/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490	08/07/2013	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

27081/11 03/08/2013 46,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
031554001	CLIPS 500 GR 2/0	83059000	0102	5929	CX	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0
031547001	CLIPS 500 GR 3/0	83059000	0102	5929	CX	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0
059039001	PILHA ALCALINA AAA C/2	85061010	0500	5929	UN	1	5,30	5,30	0,00	0,00	0
039987001	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12mmX2m TRANSP.	35061090	0500	5929	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0
070829001	FITA DUPLA FACE 18X30 POLIP.	39191000	0102	5929	RL	1	6,80	6,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$16.55(35,67%) Fonte:IBPT / 27081-11 03/08/2013 46,40 / / Ecf/Cupom: 003/0066838 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.64703 / Plano: MENS. 03/08/2013 / Vendedor: CLAUDIA	Certifico e dou fé, ser ac denas da lei, que a presente foto pia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 30/07/14 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

UniNFe | NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br

Emitido em 08/07/2013 às 09:07 pelo UniDANFE 5.3.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 08/07/2013 VALOR TOTAL 46,40 DESTINATÁRIO PARTIDO REP PROGRESSISTA DIRET NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534 JD EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.081 SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.101
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0746 8793 9100 0167 5505 5000 0271 0119 7468 3102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130404562259 10/07/2013 09:34:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
CRADI/SP

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	10/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	10/07/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
27101/11 03/08/2013 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
		1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
070836001	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24mmX1.5m	00021200013393	39191000	0500	5929	RL	1	13,00	13,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$5,03(38,69%) Fonte:IBPT / 27101-11 03/08/2013 13,00 / / Ecf/Cupom: 003/0066970 / [CONVERTIDO] / / C.64831 / Plano: MENS. 03/08/2013 / Vendedor: CLAUDIA	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2013 VALOR TOTAL: 13,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

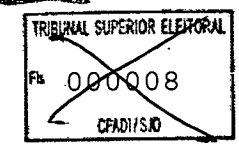
NF-e
Nº 000.027.101
SÉRIE 55

SEM PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

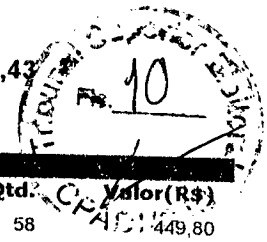
Atendimento: **4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)**
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br



Por favor,não responda a este e-mail,este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80
Endereço: R RAUL DE CARVALHO,3564
Bairro: SANTOS DUMONT
CEP: 15020-020
Cidade/UF: SAO JOSE RIO PRETO - SP
Email: prpnacionalsrp@terra.com.br

Número da Fatura: 118513413
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 07/07/2013
ID. Débito Automático:
Vencimento: 15/07/2013 **Valor: R$ 509,43**



Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	3	33,15
(-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	5,52
Tributável		**27,63**
ISS (2%)		**0,55**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	58	449,80
Estacionamentos	6	32,00
Total não Tributável		**481,80**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**509,43**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,05	1	0,00	0	0,00	0	11,05
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,05	1	63,20	8	0,00	0	74,25
EVG-9044	00290-0003834208		0,00	11,05	1	386,60	50	32,00	6	429,65

Crédito	Qtd.	Mora / Multa	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R$)
5,52	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(5,52)

TOTAL **509,43**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)
ENJ-1788	07/2013	11,05
44	07/2013	11,05
ENJ-9594	07/2013	11,05

TOTAL MENSALIDADE **33,15**

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
24/06/2013	EVG-9044	00290-0003834208	DESC.MENS. CONCESSIONARIA 05/2013	5,52

TOTAL CRÉDITO **5,52**

GISS - CONTÁBIL
Nome: .....
Data: ...../...../.....

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Capri
OAB/SP: 146.931

Descritivo do Veículo: ENJ-9594

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
11/06/2013-08:51:55		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
11/06/2013-09:21:08		CONCESSIONARIA DE RODOVAIS TEB	PIRANGI KM 184 LESTE	1	7,10
11/06/2013-09:51:44		VIANORTE	PITANGUEIRAS KM 361 LESTE	1	7,00
11/06/2013-10:09:50		VIANORTE	SERTAOZINHO KM327 LESTE	1	5,30
11/06/2013-15:20:04		VIANORTE	SERTAOZINHO KM327 OESTE	1	5,30

11/06/2013-16:24:23	VIANORTE	PITANGUEIRAS KM 361 OESTE	1	7,00
11/06/2013-16:59:16	CONCESSIONARIA DE RODOVAIS TEB	PIRANGI KM 184 OESTE	1	7,10
11/06/2013-17:23:45	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO				**63,20**

Descritivo do Veículo: EVG-9044
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
04/06/2013-13:22:56		VIARONDON PROMISSAO CONC. RODO	PROMISSAO KM 455,5 LESTE	1	4,60
04/06/2013-15:22:07		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA LESTE	1	10,30
04/06/2013-15:46:19		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA LESTE	1	10,30
07/06/2013-11:15:58		CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
07/06/2013-11:35:08		CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
07/06/2013-14:39:18		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	PAULINIA A KM 135+500 NORTE	1	6,20
07/06/2013-14:56:55		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ENG. COELHO KM 159+700 NORTE	1	4,90
07/06/2013-15:01:34		CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	ENG. COELHO KM 91 + 300 OESTE	1	4,50
07/06/2013-15:34:18		CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
07/06/2013-15:52:58		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
07/06/2013-16:13:05		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
07/06/2013-16:48:04		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
07/06/2013-17:18:15		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
07/06/2013-17:43:12		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
19/06/2013-07:51:52		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
19/06/2013-08:17:42		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
19/06/2013-08:48:57		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
19/06/2013-09:48:08		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
19/06/2013-10:07:49		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
19/06/2013-10:28:48		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
19/06/2013-10:49:26		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
19/06/2013-11:07:55		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
19/06/2013-11:28:32		CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
21/06/2013-11:42:44		CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
21/06/2013-12:02:25		CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
21/06/2013-12:20:34		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
21/06/2013-12:40:44		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
21/06/2013-12:58:18		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
21/06/2013-13:17:28		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
21/06/2013-14:23:56		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
21/06/2013-14:59:16		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
21/06/2013-15:23:42		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
26/06/2013-08:38:27		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
26/06/2013-09:04:01		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
26/06/2013-09:35:18		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
26/06/2013-10:40:27		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
26/06/2013-10:59:28		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
26/06/2013-11:20:18		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
26/06/2013-11:41:23		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
26/06/2013-11:59:59		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
26/06/2013-12:21:25		CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
28/06/2013-08:38:01		CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/10
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

28/06/2013-08:57:38	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
28/06/2013-09:16:31	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
28/06/2013-09:38:51	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
28/06/2013-09:56:40	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
28/06/2013-10:16:31	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
28/06/2013-11:10:15	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
28/06/2013-11:40:24	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
28/06/2013-12:04:46	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO				**86,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000129
CPAD/TSJD

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
07/06/2013-11:51:29	07/06/2013-14:19:42	2h28m13s	PARQUE DOM PEDRO	5,00
15/06/2013-11:00:21	15/06/2013-12:30:26	1h30m5s	SHOPPING UBERABA	3,00
15/06/2013-12:41:04	15/06/2013-17:59:24	5h18m20s	SHOPPING UBERABA	6,00
20/06/2013-10:31:32	20/06/2013-10:59:47	0h28m15s	CENTER NORTE	6,00
26/06/2013-13:27:06	26/06/2013-16:56:50	3h29m44s	CENTER NORTE	6,00
27/06/2013-19:25:36	27/06/2013-21:47:11	2h21m35s	GRAND PLAZA	6,00
ESTACIONAMENTO				**32,00**

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.viafacil.com.br ou nossa central de atendimento.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.337
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0746 8793 9100 0167 5505 5000 0273 3712 6705 7260

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	135130427708539 19/07/2013 15:28:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	19/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	19/07/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000013
CERTIDÃO

FATURA / DUPLICATA

27337/11 03/08/2013 91,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**91,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
063463001	ETIQUETA LASER A4254 C/550	48219000	0102	5929	CX	3	21,90	65,70	0,00	0,00	0
071611001	PASTA POLIONDA 2.0 ESCOLAR PRETA	42021210	0500	5929	UN	5	2,40	12,00	0,00	0,00	0
018081001	PASTA POLIONDA 5.5 ESCOLAR PRETA	42021210	0500	5929	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$30,57(33,34%) Fonte:IBPT / 27337-11 03/08/2013 91,70 / / Ecf/Cupom: 003/0067941 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.65774 / Plano: MENS. 03/08/2013 / Vendedor: CLAUDIA	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/07/2013 VALOR TOTAL 91,70 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.337 SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.319
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0746 8793 9100 0167 5505 5000 0273 1918 6340 1597

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	135130427277288 19/07/2013 13:25:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	19/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	19/07/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CADASTRO

FATURA / DUPLICATA

27319/11 03/08/2013 43,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
049887001	PASTA ABA ELASTICA-PRETA	48209000	0500	5929	UN	25	1,40	35,00	0,00	0,00	0
002653001	CANETA LUMICOLOR 200 AMARELA	96082000	0500	5929	UN	4	2,20	8,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$17,13(39,11%) Fonte:IBPT / 27319-11 03/08/2013 43,80 / / Ecf/Cupom: 003/0067906 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.65740 / Plano: MENS. 03/08/2013 / Vendedor: CLAUDIA	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/07/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2013 VALOR TOTAL: 43,80 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.319 SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.554
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0746 8793 9100 0167 5505 5000 0275 5416 3335 0435

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	135130448925119 30/07/2013 11:13:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	30/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490		30/07/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015

FATURA / DUPLICATA

27554/11 03/09/2013 84,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**84,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
043724001	CANETA SIGNO UM-120NM OU/PRATA	96081000	0500	5929	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0
059039001	PILHA ALCALINA AAA C/2	85061010	0500	5929	UN	1	5,30	5,30	0,00	0,00	0
000109001	CAIXA P/PRESENTE	48192000	0102	5929	UN	1	27,60	27,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$30,86(36,52%) Fonte:IBPT / 27554-11 03/09/2013 84,50 / / Ecf/Cupom: 003/0068798 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.66601 / Plano MENS. 03/09/2013 / Vendedor: SUZI	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 28/03/14 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 30/07/2013 VALOR TOTAL: 84,50 DESTINATÁRIO PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R SANTO ANDRE,, 534, JD EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.554 SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.027.600
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0746 8793 9100 0167 5505 5000 0276 0016 6491 4882

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	135130453024273 31/07/2013 15:33:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	31/07/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534		JD.EUROPA	15014-490	31/07/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

27600/11 03/09/2013 179,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		179,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**179,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
		1-DESTINAT.				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	3	59,90	179,70	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$61,60(34,28%) Fonte:IBPT / 27600-11 03/09/2013 179,70 / / Ecf/Cupom: 003/0068993 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.66793 / Plano: MENS. 03/09/2013 / Vendedor: SUZI

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto... confere com o original para instruir ...
S. J. do Rio Preto, 28/03/17
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Emitido em 31/07/2013 às 15:33 pelo UniDANFE 3.3.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2013 VALOR TOTAL: 179,70 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.600
SÉRIE 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

1382

Data e Hora da Emissão:	04/07/2013 10:42:23	Competência:	7/2013	Código de Verificação:	309002844
Número do RPS:			Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	KEES INFORMATICA LTDA						
CNPJ/CPF:	03.962.095/0001-12	Inscrição Municipal:	1141350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SIQUEIRA CAMPOS ,2165 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-055						
Complemento:		Telefone:	(17)3214-3755	e-mail:	MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRÉ ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 02/08/2013

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	376,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	376,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto cópia confere com o original para instruir os autos
S. J. do Rio Preto,
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000018

CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851605	7	R$ 4.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a ANDRE LUIZ ALVES ou à sua ordem

01 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

ICA-2502-220413-0

⑈00125024⑈ 0188516055⑆ 162001523661⑇

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Junho / 2013**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000002	ANDRE LUIZ ALVES	ANALISTA	411010

Admissão: 01/09/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSJD

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.946,62	
01A5	Triênio Valor		40,00	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		74,20
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		454,93
			Total de Vencimentos 4.986,62	Total de Descontos 986,62
			Valor Líquido	4.000,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.946,62	4.159,00	4.986,62	398,92	4.529,13	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000020
CPADI/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851606	5

R$ 6.014,68

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, quatorze reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a ANTONIO AMANTES NETO ou à sua ordem

01 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

ICA 2502-22413-0

⑆001250230⑆ 018851606⑈ 137001523663⑉

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Junho / 2013

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080004	ANTONIO ARANTES NETO	SOCIO	111225

Admissão: 01/07/2012 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSE

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		7.663,15	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.190,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.663,15	1.648,47
Valor Líquido	6.014,68

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.663,15	4.159,00	0,00	0,00	7.205,66	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2013
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPADH-SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851607	3	R$ 4.563,85
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851607	3	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

a José Roberto Ramires ou à sua ordem

01 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125022⑈ 0188516075⑆ 150001523666⑈

ICA-2502-220413-0

Certifico [illegible], sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 8/9/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Junho / 2013**

Código	Nome do Funcionário	Função
080001	JOSE ROBERTO RAMIRES	SOCIO

Admissão: 02/01/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAD/SJD
111225
Fls 000023

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		5.662,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		640,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,00	1.098,15
Valor Líquido	4.563,85

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.662,00	4.159,00	0,00	0,00	5.204,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	851608	1	3.300,01

Pague por este cheque a quantia de três mil, trezentos reais e um centavo e centavos acima

a RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA ou à sua ordem

de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑆00125021⑆ 018851608⑈ 190001523662⑉

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Junho / 2013

Código	Nome do Funcionário	Função
000007	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA	ASSESSORA DE IMPRENSA

Admissão: 01/06/2012 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261110
Fls 000025
CPAD/FS/K

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.555,06	
04G7	Vale Alimentação		300,00	
06S5	Contr Assistencial (valor)			10,00
09D1	INSS	11		391,05
09D2	Imposto de Renda	15		154,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.855,06	555,05

Valor Líquido 3.300,01

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.555,06	3.555,06	3.555,06	284,40	3.164,01	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/14
Fernanda Cristina Cabrito
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851609	0	R$ 3.753,53

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

a Ronaldo Martins Araujo ou à sua ordem

01 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

1CA-2502-220413-0

⑆00125020⑆ 018851609⑈ 133001523662⑉

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Junho / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010

Admissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.595,26	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		68,93
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	22,5		315,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.595,26	841,73
Valor Líquido	3.753,53

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.595,26	4.159,00	4.595,26	367,62	3.965,80	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	851611	1

R$ 9.117,44

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, cento e dezessete reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

001250260 018851611154 176000152366

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	851612	0

R$ 8.016,46

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, dezesseis reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a OVÁSIO ROMA ALTIMARI REZENDE ou à sua ordem

01 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

001250250 018851612254 196000152366

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Junho / 2013**

Código	Nome do Funcionário	Função
080002	OVASCO ROMA ALTIMARI REZENDE	SOCIO

Admissão: 01/01/1983 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111225
Fls 000029
CPAD/SJO

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		23.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.408,61
			Total de Vencimentos 23.000,00	Total de Descontos 5.866,10
			Valor Líquido	17.133,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	4.159,00	0,00	0,00	22.542,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 18/07/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851610	3	R$ 3.472,98

Pague por este cheque a quantia de três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a ________________________________ ou à sua ordem

________ de ________ de ________

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CFADI/SJD

⑈001250027⑈ 0188516105A 194001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0693

R$ 3.472,98

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Três Mil Quatrocentos Setenta Dois Reais e Noventa Oito Centavos.

Referente ao posicionamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 957 - 246947 1047 1045

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2302 Nº cheque 851610

CPF ..... RG ..... Data exp ..... Org. Exp .....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO ..... Nº .....

Validade ..... Auth ..... Nº parcelas .....

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

São José do Rio Preto 02 de julho de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

A Y 11C

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3737 10JUL

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 75
ETKT 19572469471062

TAM

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

A Y 13D

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3216 10JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SALVADOR/SSA

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:58

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 58
ETKT 29572469471062

TAM

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

A Y 11C

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3492 15JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:10

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 75
ETKT 19572469471063

TAM

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

A Y 13F

JJ*G

FLEX

RES[illegible]

J[illegible]

DE/ FROM: [illegible]/REC

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:05

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 94
ETKT 49572469471062

TAM

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

A Y 13C

JJ*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3890 12JUL

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:20

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 94
ETKT 39572469471062

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia [illegible] com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 28 de junho de 2013 15:55
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CFADI/SJD

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 28JUN13 - VALIDO ATÉ 10JUL

CÓDIGO DA RESERVA: 74RKW1

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471047

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	10JUL	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH, terminal
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SALVADOR

Data:	10JUL	
Vôo:	JJ 3216	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	08:58	SAO PAULO CGH, terminal
Chegada:	12:58	SALVADOR, terminal
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SALVADOR PARA RECIFE

Data:	12JUL	
Vôo:	JJ 3890	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	06:20	SALVADOR, terminal
Chegada:	07:35	RECIFE, terminal
Classe:	Econômica (L)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE RECIFE PARA SAO PAULO GRU

Data:	16JUL	
Vôo:	JJ 3549	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	11:05	RECIFE, terminal
Chegada:	14:35	SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO GRU PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	16JUL	
Vôo:	JJ 3492	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	16:10	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	17:21	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319 ANAC CAT. C	

Certifico, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-ir

SUA VIAGEM

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1524.00	
Taxas:	BRL 60.09	*BR Imposto de aeroporto*
Total :	BRL 60,09	
TOTAL	BRL 1.584,09	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito *Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é* reembolsável nem endossável.

TAM

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

TAM

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressao deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	UJEOX8
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos
330001 ate 332999

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

... da ... que a presente ... confere ... original para ... estes autos.
S. J. do Rio Preto 28-03-14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

28/6/2013

NOME: RESENDE/OVASCOMF

Data de emissão: 28JUN13 - VALIDO ATE 10JUL
CÓDIGO DA RESERVA: 74RKWI
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471047

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 152,40

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

..., sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

28/6/2013

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 28 de junho de 2013 15:55
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 28JUN13 - VALIDO ATÉ 10JUL

BÁSICO

CÓDIGO DA RESERVA: 74RKW1

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471045

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	10JUL	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH, terminal
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SALVADOR

Data:	10JUL	
Vôo:	JJ 3216	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	08:58	SAO PAULO CGH, terminal
Chegada:	12:58	SALVADOR, terminal
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SALVADOR PARA RECIFE

Data:	12JUL	
Vôo:	JJ 3890	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	06:20	SALVADOR, terminal
Chegada:	07:35	RECIFE, terminal
Classe:	Econômica (L)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE RECIFE PARA SAO PAULO GRU

Data:	16JUL	
Vôo:	JJ 3549	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	11:05	RECIFE, terminal
Chegada:	14:35	SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO GRU PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	16JUL	
Vôo:	JJ 3492	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	16:10	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	17:21	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bagagem: 23K
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SUA VIAGEM Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1524.00	
Taxas:	BRL 60.09	*BR Imposto de aeroporto*
Total :	BRL 60,09	
TOTAL	BRL 1.584,09	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

TAM

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

TAM

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	UJEOX8
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos
JJ0001 ate JJ2999

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/05/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

28/6/2013

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 28JUN13 - VALIDO ATÉ 10JUL
CÓDIGO DA RESERVA: 74RKWI
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471045

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 152,40

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851613	6

R$ 1.050,95

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cinquenta reais e noventa e cinco centavos ——— e centavos acima

a ——— ou à sua ordem

04 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

⑆001250244⑆ 018851613514⑆ 129001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para efeito de autos.
S. J. do Rio Preto, 03/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

05/07/2013 BANCO DO BRASIL 15:16:41
63871616I 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000011-5	526801701300 6
	70755805083-4	20951010001-1
Data do pagamento		05/07/201
CNPJ/CEI		32095101/0001-80
COMPETENCIA		06/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		11
VENCIMENTO		07/07/2013
VALOR DEPOSITO		1.162,68
Valor Total		1.162,68
NR.AUTENTICACAO		2.211.378.F6A.BD2.31A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CFADI/SJD

Certifico [illegible] fé, sob as penas da lei, que [illegible] S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2013 - 08:56:37

Vencimento
05 JUL 2013

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(0017)32114400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	14.533,59	4	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	06/2013	07/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8
Fls 000041
DATA/RUBRICA

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.162,68	0,00	1.162,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2013

858900000115 626801791300 707558050834 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia reproduz com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/07/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente ITAMARATY CONT CONS AUD SC LTDA - 014906245800016400,

Seu arquivo jsoqyuwnm0c00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/06/2013 às 09:00.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B2710423.94054781.93BA0BCB.C7565F9A
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:JsOQyUwNm0C00006
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Sao Jose do Rio Preto/SP
Competência : 06/2013

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851614	6

R$ 2.478,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000043
CFADI/SJD

⑈001250239⑈ 018851614⑆ 167001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto,
Fernanda Cristina Coprio
OAB/SP: 148.931

BANCO ITAU S/A TR 241*RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 1569 11/07/13 CX 007286859 CRC-156932769
VR.INF. 2.478,00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 1632.18427-9
FAVORECIDO: TRANSAMERICA FLATS LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO 2.478,00

ITAU 0065 156981266 110713 2.478,00C TRANSA

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 2.478,00
VALOR DOS RECEBIMENTOS 2.478,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original que me foi exibido.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 53921 Série A, emitido em 15/07/2013 NFSE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota **00055208** Data e Hora de Emissão **19/07/2013 10:38:19** Código de Verificação **XSWF-HVAY**

20130719104094931001986

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.094.931/0019-86** Inscrição Municipal: **443.016-8**

Nome/Razão Social: **TRANSAMERICA FLATS LTDA**

Endereço: **AV BOA VIAGEM 420, APTO 1806 EDF. BEACH CLASS INT - PINA - CEP: 51011-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nferecife@transamerica.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80** Inscrição Municipal: —

Endereço: **RUA SANTO ANDRE 534 - JD EUROPA - CEP: 15014-490**

Município: **São José do Rio Preto** UF: **SP** E-mail: **ovasco@prp.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
15/07/2013 DIARIA - 1.195,00
15/07/2013 TAXA ISS - 59,75
TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS.... 1.254,75
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 0,00
TOTAL GERAL (R$).................. 1.254,75
15/07/2013 ADIANTAMENTO RESERVA(5049) - 0,00
```

GISS - CONTÁBIL
Nome:.............................
Data:......../........./..........

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.254,75

Código da Atividade Prestada

5510802 - APART-HOTÉIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.254,75	5,00%	62,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53921 Série A, emitido em 15/07/2013.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00055164, emitida em 19/07/2013.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 53920 Série A, emitido em 15/07/2013

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00055207
Data e Hora de Emissão
19/07/2013 10:38:19
Código de Verificação
X8RY-RBN5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.094.931/0019-86** Inscrição Municipal: **443.016-8**
Nome/Razão Social: **TRANSAMERICA FLATS LTDA**
Endereço: **AV BOA VIAGEM 420, APTO 1806 EDF. BEACH CLASS INT - PINA - CEP: 51011-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nferecife@transamerica.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**
CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80** Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA SANTO ANDRE 534 - JD EUROPA - CEP: 15014-490**
Município: **São José do Rio Preto** UF: **SP** E-mail: **catiane@prp.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
15/07/2013 DIARIA - 1.165,00
15/07/2013 TAXA ISS - 58,25
TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS.... 1.223,25
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 0,00
TOTAL GERAL (R$)..... 1.223,25
15/07/2013 ADIANTAMENTO RESERVA(5048) - 0,00
```

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.223,25

Código da Atividade Prestada
5510802 - APART-HOTÉIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.223,25	5,00%	61,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53920 Série A, emitido em 15/07/2013.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00055163, emitida em 19/07/2013.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foi cópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

PRP 44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Reserva!!!

Priscylla Villa Nova - Reservas 1 Transamérica Prestige
<rs1recife@transamerica.com.br>
Para: catiane Palacios <catiane@prp.org.br>

10 de julho de 2013
15:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

Catiane, boa tarde!

Conforme conversado segue os dados bancário, pedimos a gentileza de nos enviar o comprovante.

Segue a baixo todos os cálculos de diárias:

Banco Itaú (341)

Ag.: 1632

C/C.: 18427-9

Transamérica Flats Ltda

CNPJ: 04.094.931/0019-86

Luxo individual 377,00 + 377,00 + 411,00 = 1.165,00 + 5%ISS (Total da estada 1.223,25)

Luxo duplo 377,00 + 377,00 + 441,00 = 1.195,00 + 5%ISS (Total da estada 1.254,75)

Total a ser depositado R$ 2.478,00 para todas as diárias.

Os extras caso os hóspede queiram pode ser debitado no cartão da garantia, mas eles tem que informar isso na recepção ou você pode me passa por e-mail.

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Priscylla Villa Nova
Reservas Transamérica Prestige
Telefone: (81) 3039-9011

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. Campo Preto, 08/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851615	4

R$ 6.258,90=

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, duzentos e cinquenta e oito mais e noventa centavos — e centavos acima

a OSWALDO SOUZA OLIVEIRA ou à sua ordem

18 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑆001250228⑆ 018851615⑈ 144001523669⑈

... confere ... original ... autos.
S. J. do Rio Preto 28.03.17
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Recibo de Pagamento a Autônomo - Julho 2013

Razão Social da Empresa : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ ou CEI da Empresa : 32.095.101/0001-80

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
01G8	Serviços Prestados		8.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.283,61
			8.000,00	1.741,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.258,90(SEIS MIL, DUZENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : OSWALDO SOUZA OLIVIERA
Inscrição : 10311196133
CPF : 21953317715

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 000 | Cheque N.o 851616 | C3 2

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e noventa reais R$ 890,00

a

e centavos acima

ou à sua ordem

de de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000050
CFADI/SJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 3/14
Fernanda Cristina
OAB/SP: 4...931

WILSON TAVARES DE OLIVEIRA NETO 01071883178

SIMEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Fone: (61) 3384-1812

A/E 20/21 - Nº 21 - Setor Central - Alternativo Center - CEP: 72.405-922 - Gama - DF

CF/DF 07.606.414/001-69 - CNPJ 15.419.163/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D
Data Limite p/ Emissão: **30/08/2013**

Nº 068

PROCON/DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei-DF 4.029 de 16/10/2007

Data da Emissão: 01/08/13 - **Valor R$** 890,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido Republicano Progressista

End.: _____ CPF: 32095101/0001-80

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	PREÇO TOTAL
		Materiais de escritorio		890,00

TOTAL R$ 890,00

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

3385-0783 Inovart Gráfica — Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 06 Bls. 50X3 - 001 a 300 - Aut. 1-418-03563/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para anexar aos autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851617	0

R$ 411,90

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e onze reais e noventa centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

19 de Julho de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑆00125020⑆ 018851617⑈ 105001523660⑉

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20138994**
Data e Hora da Emissão: **12/07/2013 00:00:00**
Código Verificação: **5CEBE40C8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.038.300/0001-74**
Inscrição Municipal: **393.530/001-67**
Nome/Razão Social: **AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO LTDA**
Endereço: **Rua Doutor José Peroba, SALA 01, 244 - STIEP, CEP: 41770-235, SALVADOR - BA**
E-mail: **brandofilho@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESISTA - PRP**
Endereço: **RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA, CEP: 15014-490, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de ISS = 19.30 / TURISMO = 3.30 / HOSPEDAGEM = 193.00 / TURISMO = 3.30 / HOSPEDAGEM = 193.00\NOME:NETO/ANTONIO ARANTES - APTO:1007 DATA IN:10/07/2013 -DATA OUT:12/07/2013

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data: / /

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 411,90**

CNAE:
5510801 - Hotéis
Item da Lista de Serviços:
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$): 0,00	Base de Cálculo (R$): 411,90	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R$): 20,60
Valor ISS Retido (R$): 0,00	Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):
Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Valor Líquido (R$): R$ 411,90	Valor outras Retenções (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 20138978 CÓDIGO VERIFICAÇÃO 5CEBE40C8
- COMPETÊNCIA: 07/2013.

...ou fé, sob as penas da ...lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 2502 X 7 15.236-6 0 800 851618 9 R$ 611,40=

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos onze reais e quarenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

13 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPADI/SJD

⑈001250290⑈ 018851618⑆ 120001523669⑈

...ré, sob as penas da ... presente fotocópia ... com o ... S. J. ... 28.03.14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20138995**
Data e Hora da Emissão: **12/07/2013 00:00:00**
Código Verificação: **25F870183**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.038.300/0001-74**
Inscrição Municipal: **393.530/001-67**
Nome/Razão Social: **AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO LTDA**
Endereço: **Rua Doutor José Peroba, SALA 01, 244 - STIEP, CEP: 41770-235, SALVADOR - BA**
E-mail: **brandofilho@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CFADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP**
Endereço: **RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA, CEP: 15014-490, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de ISS = 28.80 / TURISMO = 3.30 / HOSPEDAGEM = 222.00 / TURISMO = 3.30 / LAVANDERIA = 132.00 / HOSPEDAGEM = 222.00
\NOME:REZENDE/OVASCO - APTO:1112 DATA IN:10/07/2013 -DATA OUT:12/07/2013

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 611,40**

CNAE:
5510801 - Hotéis
Item da Lista de Serviços:
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):
0,00	611,40	5,00	30,57
Valor ISS Retido (R$):	**Valor INSS (R$):**	**Valor PIS (R$):**	**Valor COFINS (R$):**
0,00			
Valor IR (R$):	**Valor CSLL (R$):**	**Valor Líquido (R$):**	**Valor outras Retenções (R$):**
		R$ 611,40	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 20138977 CÓDIGO VERIFICAÇÃO 25F870183
- COMPETÊNCIA: 07/2013.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto cópia confere com o original para instruir os autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$ 1.053,64
018	001	2502	X	7	15.238-6	0	800	851619	7	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

19 de Junho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CFADI/SJD

⑆001250283⑆ 018851619⑆ 119001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 53923 Série A, emitido em 15/07/2013

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00055166
Data e Hora de Emissão
19/07/2013 09:46:12
Código de Verificação
XK8X-MIQJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.094.931/0019-86** Inscrição Municipal: **443.016-8**

Nome/Razão Social: **TRANSAMERICA FLATS LTDA**

Endereço: **AV BOA VIAGEM 420, APTO 1806 EDF. BEACH CLASS INT - PINA - CEP: 61011-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nferecife@transamerica.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CFADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUCLICANO PROGRESSISTA**

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80** Inscrição Municipal: —

Endereço: **RUA SANTO ANDRE 534 - JD EUROPA - CEP: 15014-490**

Município: **São José do Rio Preto** UF: **SP** E-mail: **ovasco@prp.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
15/07/2013 EVENTOS - LOC SALA RECIFE 3 - 450,00
15/07/2013 EVENTOS - TAXA ISS SALA - 22,50
15/07/2013 FRIGOBAR - 35,00
15/07/2013 LAVANDERIA EXTERNA - 108,90
15/07/2013 LAVANDERIA PROPRIA - 37,50
15/07/2013 REST GIOTTO - 399,74
TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS.... 618,90
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 434,74
TOTAL GERAL (R$)..... 1.053,64
15/07/2013 VISA - 0,00
```

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.053,64

Código da Atividade Prestada

5510802 - APART-HOTÉIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
434,74	0,00	618,90	5,00%	30,94	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53923 Série A, emitido em 15/07/2013.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 08/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.951

R$ 1.180,32

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851621	9

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e oitenta reais e trinta e dois centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

19 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

⑆001250249⑆ 018851621541 103001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0709

R$ 1.180,32

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de mil cento e oitenta reais e trinta e dois centavos

Referente passagem aerea

Pagamento ☒ DINHEIRO TKT 957 2469247124 8

☐ CHEQUE Banco........ Agência........ Nº cheque........

CPF........ RG........ Data exp........ Org. Exp........

CNPJ ☐ CARTÃO DE CRÉDITO........ Nº........

32095101/0001-80 Validade........ Auth........ Nº parcelas........

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

S.J. do Rio Preto 30 de julho de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CFADI/SJD

... e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 15 de julho de 2013 17:20
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
CPAD/TSJD

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/OSWALDOMR

Data de emissão: 15JUL13 - VALIDO ATÉ 16JUL

FLEX

CÓDIGO DA RESERVA: 2SVKNP

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471248

Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data:	16JUL	
Vôo:	JJ 3931	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	13:45	RIO JANEIRO SDU
Chegada:	14:35	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	16JUL	
Vôo:	JJ 3744	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:42	SAO PAULO CGH
Chegada:	16:40	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	17JUL	
Vôo:	JJ 3743	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:15	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	18:14	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA RIO JANEIRO SDU

Data:	17JUL	
Vôo:	JJ 3952	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	19:00	SAO PAULO CGH
Chegada:	20:06	RIO JANEIRO SDU
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

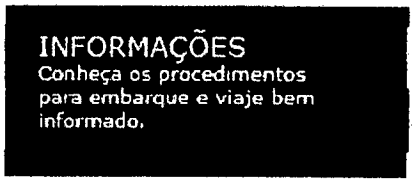
SUA VIAGEM | Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

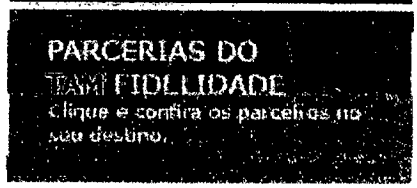
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 16/07/2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 158.931
16/7/2013

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1038.00	
Taxas:	*BRL 38.52*	*BR Imposto de aeroporto*
Total :	BRL 38,52	
TOTAL	BRL 1.076,52	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Díners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-In na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	UJE0X8
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.

...o e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 16/07/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas
2 PARADAS SAO PERMITIDAS.

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, *podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no* período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CFADI/SJD

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/OSWALDOMR

Data de emissão: 15JUL13 - VALIDO ATÉ 16JUL
CÓDIGO DA RESERVA: 2SVKNP
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471248

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 103,80

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 8/07/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

16/7/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851622	7	236,78

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

25 de Julho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0 de 0063
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈001250235⑈ 018851622⑆ 102001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2013 AUTO-ATENDIMENTO 17:08:37
5715071216

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIVIANE SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2802-5 CONTA: 24.951-3

Convenio GVT GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras: 84610000002 1 36780082083
99950080120 6 15022670 9 9
Data do pagamento 02/08/2013
Valor em Dinheiro 236,78
Valor em Cheques 0,00
Valor Total 236,78

DOCUMENTO: 080201
Pagamento agendado.
A [illegible] efetivação desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
22hs da data escolhida para o pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, [illegible] 14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GVT

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br

34341489

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA
SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN
SL 438 - ASA SUL
70340-902 BRASILIA DF

72130524701715400000183429301007 13

Vencimento
20/07/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/07/2013	236,78

Código do cliente	8999 9980 8012 DV: 8
Nº do Telefone	6130374044/6130394044
Período de apuração	02/06/2013 a 01/07/2013
Data de emissão	02/07/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de Instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0150326701-0

RESUMO

PRESTADORA GVT	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacote Protect	9,90
Serviço Internet Power 15 Mega	84,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas	64,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas	37,50
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	197,10
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	36,84
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,84
Total	39,68
TOTAL GERAL A PAGAR	236,78

Histórico de consumo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPADI/SJD

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	2:00	7:00	14:00
Lig.Nac.Longa Distância	0	11:06	15:48
Lig Locais Celular (VC1)	0	15:18	29:06

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: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
A GVT informa que em 06/07/2013 entrou em vigor a nova tabela de preços integrais e promocionais. Foram alterados os valores de: assinatura básica, franquia de voz, ligações locais para fixo e móvel, ligações de longa distância nacional para fixo, ligações de longa distância nacional para fixo móvel, internacional para fixo e móvel e ISP. Mais informações, acesse o Portal GVT em www.gvt.com.br ou ligue 10325.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 145,39. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/07/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9980 8012	899999808012-8	0150326701-0	20/07/2013	236,78

84610000002 1 36780082089 9 99998080120 6 15032670199 5

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA 61-3037-4044

2/2

Prestadora GVT (continuação)

SUBTOTAL	36,84
TOTAL	36,84

PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA 61-3039-4044

2/2

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
35	19/06/2013	12:30:57	00:02:42	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	DDD	Normal	25%	0,49
36	19/06/2013	12:34:47	00:02:18	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	DDD	Normal	25%	0,41
37	19/06/2013	12:52:45	00:01:54	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	DDD	Normal	25%	0,34
38	19/06/2013	13:02:50	00:04:30	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	DDD	Normal	25%	0,81
39	19/06/2013	13:08:52	00:01:30	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	DDD	Normal	25%	0,27
40	19/06/2013	16:37:06	00:01:06	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732224037	DDD	Normal	25%	0,20
41	27/06/2013	11:55:07	00:01:48	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	DDD	Normal	25%	0,32

SUBTOTAL	2,84
TOTAL	2,84
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT	236,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000036
CPAD/ASJD

Reservado ao Fisco 5f4a.57c0.4360.f82c.a28a.4152.e388.bd76

ICMS	Base de cálculo: 162,08	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 40,52
SS			Valor do ISS: 0,49

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 236,78

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851623	5	340,70

Pague por este cheque a quantia de trezentos e quarenta reais e setenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

25 de Julho de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑆00125022⑆ 0188516235⑈ 163001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

LUA VIAGENS E TURISMO

LUA VIAGENS E TURISMO RIO PRETO LTDA. - ME
CNPJ 11.316.598/0001-49 Inscr. Mun. 303.586/0

FONE: (17) 3305-4770

Rua Saldanha Marinho, 3612 - Sala 03 - Vila Aurora - CEP 15014-300 - S. J. do Rio Preto-SP

RECIBO

0649

R$ 340,70

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de trezentos e quarenta reais e setenta centavos

Referente A Jur/SSA 577000541389-577000139783

Pagamento ☐ DINHEIRO

☐ CHEQUE Banco............ Agência............ Nº cheque............

CPF............ RG............ Data exp............ Org. Exp............

☐ CARTÃO DE CRÉDITO............ Nº............

Validade............ Auth............ Nº parcelas............

CNPJ: 32 095 101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

26 de fevereiro de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Identidade principal

De: "Marga Zanini" <margarida@luaviagens.com.br>
Para: <j.rramires@terra.com.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de julho de 2013 17:16
Assunto: ENC: [Spam] Aéreo - Confirmação de Emissão (RESENDE\OVASCO)

[X]

e-Ticket

Lua Viagens e Turismo
Telefone: 55 17 33054770
Emitido por MARGARIDA ZANINI

[X]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000069
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
577-0005413389	Z5HSYI	RESENDE / OVASCO (ADT)	23JUL13	Azul

- ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ASSENTO	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
[X]	AD 5626	Aracaju Aracaju (AJU)	Salvador Salvador (SSA)	23AUG **14:00**	23AUG **14:52**	S	16C	0		Consulte

- TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 123,40	R$ 16,95	R$ 30,00	R$ 170,35

- FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
À vista	R$ 123,40	R$ 16,95	R$ 30,00	R$ 170,35
Total geral	**R$ 123,40**	**R$ 16,95**	**R$ 30,00**	**R$ 170,35**

INFORMAÇÕES
Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- 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.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

RESTRIÇÕES

Consulte as restrições da tarifa utilizada através de seu agente de viagens.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para instrução do processo.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

24/7/2013

Identidade principal

De: "Marga Zanini" <margarida@luaviagens.com.br>
Para: <j.rramires@terra.com.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de julho de 2013 17:15
Assunto: ENC: [Spam] Aéreo - Confirmação de Emissão (ARANTES NETO/ANTONIO)

X	**e-Ticket**	X

Lua Viagens e Turismo
Telefone: 55 17 33054770
Emitido por MARGARIDA ZANINI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CRADI/SJD

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
577-0001399783	Z5HSYI	ARANTES NETO / ANTONIO (ADT)	23JUL13	Azul

- ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ASSENTO	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
X	AD 5626	Aracaju Aracaju (AJU)	Salvador Salvador (SSA)	23AUG **14:00**	23AUG **14:52**	S	16D	0		Consulte

- TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 123,40	R$ 16,95	R$ 30,00	R$ 170,35

- FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
À vista	R$ 123,40	R$ 16,95	R$ 30,00	R$ 170,35
Total geral	**R$ 123,40**	**R$ 16,95**	**R$ 30,00**	**R$ 170,35**

INFORMAÇÕES
Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- 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.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

RESTRIÇÕES

Consulte as restrições da tarifa utilizada através de seu agente de viagens.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Fernanda Cristina Cunha
OAB/SP 148.931

24/7/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851624	3

R$ 3.671,60

Pague por este cheque a quantia de três mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

21 de Outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000071
CFADI/SJO

⑆001250218⑆ 018851624⑈ 165001523664⑈

... dou fé, sob as penas da lei, que a presente ... confere com o original ... autos.
S. J. do Rio Preto, 28.03.14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0713

R$ 3671,60

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Três Mil Seiscentos Setenta Um Reais Sessenta Centavos

Referente ao parcelamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO SJP AJU SSA SJP - 957 246947 1359

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 957 246947 1357 Nº cheque 851624

CPF ..... RG ..... Data exp ..... Org. Exp .....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO ..... Nº .....

Validade ..... Auth ..... Nº parcelas .....

22.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

26 de Julho de 2013

Assinatura/Carimbo da Empresa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	13A

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3629 24AUG
DE/ FROM: SALVADOR/SSA
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:52
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 149
ETKT 19572469471358

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	11D

JJ*S
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3736 24AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:56
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 102
ETKT 29572469471358

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	13C

BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3664 22AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: ARACAJU/AJU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:25
SEQUENCE NO: 49
ETKT 39572469471357

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	11C

BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3737 22AUG
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: [illegible]
SEQUENCE NO: 92
ETKT [illegible]

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	13C

JJ*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3629 24AUG

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:52

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 150
ETKT 19572469471360

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	11D

JJ*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3737 22AUG

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 91
ETKT 19572469471359

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CFADI/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	11C

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3736 24AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:56

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 103
ETKT 29572469471360

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	13D

JJ*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3664 22AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: ARACAJU/AJU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:25

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 48
ETKT 39572469471359

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/07
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 23 de julho de 2013 17:10
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/TSJD

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 23JUL13 - VALIDO ATÉ 22AUG

BÁSICO

CÓDIGO DA RESERVA: 7LKOKH

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471359

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	22AUG	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	*05:50*	*SAO JOSE DO RIO P, terminal*
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO GRU PARA ARACAJU

Data:	22AUG	
Vôo:	JJ 3664	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	11:25	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	*14:08*	*ARACAJU*
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SALVADOR PARA SAO PAULO CGH

Data:	24AUG	
Vôo:	JJ 3629	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:52	SALVADOR, terminal
Chegada:	20:15	SAO PAULO CGH
Classe:	*Econômica (H)*	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	24AUG	
Vôo:	JJ 3736	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	21:56	SAO PAULO CGH, terminal
Chegada:	22:57	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (E)	
Aeronave:	*AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C*	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

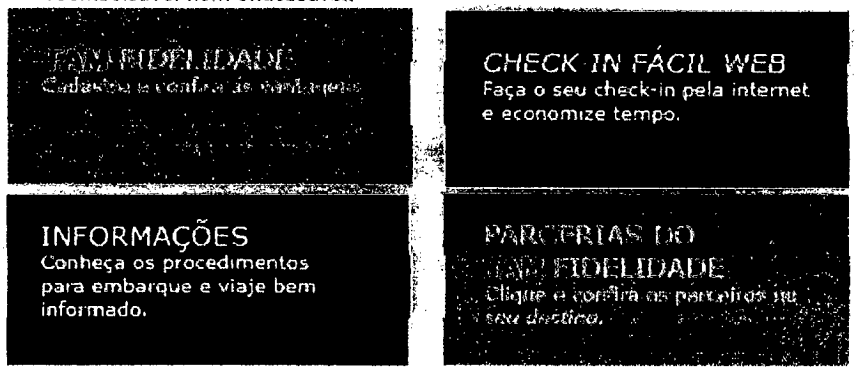
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 08/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

24/7/2013

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1620.00	
Taxas:	*BRL 38.52*	*BR Imposto de aeroporto*
	BRL 15.28	A2 Imposto de aeroporto
Total :	BRL 53,80	
TOTAL	BRL 1.673,80	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJD

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	*HJE7X1*
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOBASICO
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC BASICO

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 24/07/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

24/7/2013

RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 7 dia(s) antes da partida da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas
NAO permite paradas.
1 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.
1 paradas SAO permitidas na ida. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.

Conexoes
Permite Conexoes
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
CPAD/SJD

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 23JUL13 - VALIDO ATÉ 22AUG
CÓDIGO DA RESERVA: 7LKOKH
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471359

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 162,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instrução dos autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

24/7/2013

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 23 de julho de 2013 17:10
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 23JUL13 - VALIDO ATÉ 22AUG

BÁSICO

CÓDIGO DA RESERVA: 7LKOKH

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471357

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	22AUG	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	*05:50*	*SAO JOSE DO RIO P, terminal*
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO GRU PARA ARACAJÚ

Data:	22AUG	
Vôo:	JJ 3664	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	11:25	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	*14:08*	*ARACAJU*
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SALVADOR PARA SAO PAULO CGH

Data:	24AUG	
Vôo:	JJ 3629	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:52	SALVADOR, terminal
Chegada:	20:15	SAO PAULO CGH
Classe:	*Econômica (H)*	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	24AUG	
Vôo:	JJ 3736	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	21:56	SAO PAULO CGH, terminal
Chegada:	22:57	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (E)	
Aeronave:	*AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C*	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para instrução destes autos.
S. J. do Rio Preto, 24/07/2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

24/7/2013

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1620.00	
Taxas:	BRL *38.52*	*BR Imposto de aeroporto*
	BRL 15.28	A2 Imposto de aeroporto
Total :	BRL 53,80	
TOTAL	BRL 1.673,80	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CFADI/SJD

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-In na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	*HJE7X1*
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOBASICO
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC BASICO

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

24/7/2013

RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 7 dia(s) antes da partida da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas
NAO permite paradas.
1 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.
1 paradas SAO permitidas na ida. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO *parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.*

Conexoes
Permite Conexoes
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM **ADICIONAL DE EMISSÃO**

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 23JUL13 - VALIDO ATÉ 22AUG
CÓDIGO DA RESERVA: 7LKOKH
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471357

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 162,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 24/07/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

24/7/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851625	1

R$ 2.555,86=

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

a ______ ou à sua ordem

26 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

⑆001250207⑆ 018851625⑆ 1790015236656⑈

Certifico e dou fé, ... penas da lei, que a presente ... confere com o original para ... destes autos.
S. J. do Rio Preto, ... 03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

Nº 0714

R$ 2555,86

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Cinco Reais Oitenta Seis Centavos.

Referente ao pagamento passagem aerea

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-246947136869170171

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851625

CPF ..... RG ..... Data exp ..... Org. Exp .....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO ..... Nº .....

Validade ..... Auth ..... Nº parcelas .....

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

26 de julho de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/TSJD

1

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 25 de julho dé 2013 16:32
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/OSWALDOMR

Data de emissão: 25JUL13 - VALIDO ATÉ 29AUG

CÓDIGO DA RESERVA: 8AXA2R

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471370

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA BRASILIA

Data:	29AUG	
Vôo:	JJ 3022	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	*07:06*	*RIO JANEIRO SDU*
Chegada:	08:56	BRASILIA
Classe:	Econômica (L)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO SDU

Data:	01SEP	
Vôo:	JJ 3027	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:30	BRASILIA
Chegada:	*17:04*	*RIO JANEIRO SDU*
Classe:	Econômica (V)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SUA VIAGEM Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 454.00	
Taxas:	BRL 44.12	*BR Imposto de aeroporto*
Total :	BRL 44,12	
TOTAL	BRL 498,12	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. *O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é* reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira os benefícios

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/07/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/OSWALDOMR

Data de emissão: 25JUL13 - VALIDO ATÉ 29AUG

CÓDIGO DA RESERVA: 8AXA2R

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471370

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 45,40

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/05/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 25 de julho de 2013 16:33
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RAMIRES/JOSEMR

Data de emissão: 25JUL13 - VALIDO ATÉ 30AUG

CÓDIGO DA RESERVA: 8AXCOV

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471371

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CFADI/SJD

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	30AUG	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	*05:50*	*SAO JOSE DO RIO P*
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (Q)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	30AUG	
Vôo:	JJ 3716	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:44	SAO PAULO CGH
Chegada:	*09:30*	*BRASILIA*
Classe:	Econômica (Q)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	01SEP	
Vôo:	JJ 3709	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:48	BRASILIA
Chegada:	14:29	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (Q)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	01SEP	
Vôo:	JJ 3744	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:42	SAO PAULO CGH
Chegada:	16:40	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (Q)	
Aeronave:	*AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C*	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SUA VIAGEM | Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

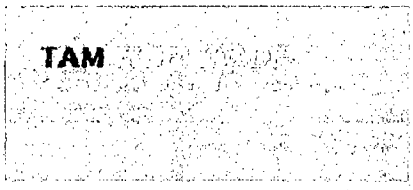
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

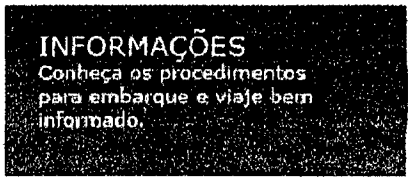
26/7/2013

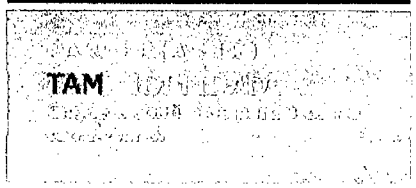
FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 560.00	
Taxas:	BRL 39.50	*BR Imposto de aeroporto*
	BRL 15.28	A2 Imposto de aeroporto
Total :	BRL 54,78	
TOTAL	BRL 614,78	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.







TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CFADI/SJD

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	*QJEHX1*
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOBASICO
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC BASICO

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 21 dia(s) antes da viagem.
EMISSAO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/07/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

26/7/2013

A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 21 dia(s) antes da partida da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas
NAO permite paradas.
10 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RAMIRES/JOSEMR

Data de emissão: 25JUL13 - VALIDO ATÉ 30AUG
CÓDIGO DA RESERVA: 8AXCOV
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471371

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 56,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/7/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

26/7/2013

De: nao-responda@tam.com.br **Enviado:** Qui 25/07/13 16:30
Para: J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR **Prioridade:** Normal
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR
Data de emissão: 25JUL13 - VALIDO ATÉ 29AUG
CÓDIGO DA RESERVA: 8AXGAF

BÁSICO

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471369
Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJO

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH
Data: 29AUG
Vôo: JJ 3737 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 05:50 SAO JOSE DO RIO P
Chegada: 06:45 SAO PAULO CGH
Classe: Econômica (Q)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA
Data: 29AUG
Vôo: JJ 3716 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 07:44 SAO PAULO CGH
Chegada: 09:30 BRASILIA
Classe: Econômica (Q)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH
Data: 01SEP
Vôo: JJ 3709 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 12:48 BRASILIA
Chegada: 14:29 SAO PAULO CGH
Classe: Econômica (Q)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P
Data: 01SEP
Vôo: JJ 3744 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 15:42 SAO PAULO CGH
Chegada: 16:40 SAO JOSE DO RIO P
Classe: Econômica (Q)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SUA VIAGEM Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 560.00	
Taxas:	BRL 39.50	BR Imposto de aeroporto
	BRL 15.28	A2 Imposto de aeroporto
Total :	BRL 54,78	
TOTAL	BRL 614,78	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens
CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.
INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.
PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/07/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA : QJEHX1
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : NOVOBASICO
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC BASICO
Tarifa nao aplicavel para voos especificos
JJ0001 ate JJ2999
JJ4000 ate JJ4669
JJ4800 ate JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 21 dia(s) antes da viagem.

EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 21 dia(s) antes da partida da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas
NAO permite paradas.
10 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60.
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original que me foi entregue nesta data.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 25JUL13 - VALIDO ATÉ 29AUG
CÓDIGO DA RESERVA: 8AXGAF
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471369

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 56,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Confira aqui o tempo máximo de armazenamento de mensagens em cada uma das pastas do webmail.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

De: nao-responda@tam.com.br **Enviado:** Qui 25/07/13 16:30
Para: J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR **Prioridade:** Normal
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPADI/SJO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR
Data de emissão: 25JUL13 - VALIDO ATÉ 29AUG
CÓDIGO DA RESERVA: 8AXGAF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471368
Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH
Data: 29AUG
Vôo: JJ 3737 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 05:50 SAO JOSE DO RIO P
Chegada: 06:45 SAO PAULO CGH
Classe: Econômica (Q)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA
Data: 29AUG
Vôo: JJ 3716 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 07:44 SAO PAULO CGH
Chegada: 09:30 BRASILIA
Classe: Econômica (Q)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH
Data: 01SEP
Vôo: JJ 3709 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 12:48 BRASILIA
Chegada: 14:29 SAO PAULO CGH
Classe: Econômica (Q)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P
Data: 01SEP
Vôo: JJ 3744 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 15:42 SAO PAULO CGH
Chegada: 16:40 SAO JOSE DO RIO P
Classe: Econômica (Q)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 560.00	
Taxas:	BRL 39.50	BR Imposto de aeroporto
	BRL 15.28	A2 Imposto de aeroporto
Total:	BRL 54,78	
TOTAL	BRL 614,78	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP. 148.931

INFORMAÇÕES GERAIS
Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.
Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.
Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	QJEHX1
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOBASICO
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC BASICO

Tarifa nao aplicavel para voos especificos
JJ0001 ate JJ2999
JJ4000 ate JJ4669
JJ4800 ate JJ7999
Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 21 dia(s) antes da viagem.
EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 21 dia(s) antes da partida da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas
NAO permite paradas.
10 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediario dentro de 4 horas.

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 25JUL13 - VALIDO ATÉ
29AUG
CÓDIGO DA RESERVA: 8AXGAF
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471368

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/07/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 56,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Confira aqui o tempo máximo de armazenamento de mensagens em cada uma das pastas do webmail.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 18/03/14
Fernanda Cristina Lopes
OAB/SP: 148.931

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 26/07/2013 Term: 024471 Hora: 14:40 N.Trans: 9629

Valor : 2.683,72

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3520 / PRIME S.J.RIO PRETO
Conta: 0001268-8

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente:
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 027185
Locação: 000985

CONDOMINIUM -

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

Imovel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, N° 55 - JARDIM EUROPA
Locador.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
Locatario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
Periodo.....: 25/06/2013 A 25/07/2013 Vencimento: 25/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPADI/SJD

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc
0001 ALUGUEL	2.780,14	0,00	2.780,14
0003 IPTU	0,00	0,00	0,00
1075 IRF S/ ALUGUEL	-96,42	0,00	-96,42
0934 PGTO DIRETO LOCADOR	-2.683,72	0,00	-2.683,72
TOTAIS...:	0,00		0,00

CONDOMINIUM

CONTABILIDADE ITAMARATY AUDITORIA
RECEBEMOS
20 SET 2013
Josiele Vieira
017-3211-4400

Recebemos 26 / 07 / 2013

DIGITALIZADO ITAMARATY

la.Via - Locatario

Recebemos
26 JUL 2013
Condominium Imóveis

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28.03.14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$ 2.683,72
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851626	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

26 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00 000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJO

⑈00125029⑈ 0188516265⑆ 152001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original destes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 1...

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$ 38.227,00
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851627	8	

Pague por este cheque a quantia de trinta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e centavos acima

a FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE ou à sua ordem

29 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CFADI/SJD

⑈00125028⑈ 0188516275⑆ 192001523666⑉

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 29/07/2013 HORA: 13:43:09
TERMINAL: 1001 NSU: 002659 AUT.: 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1610/003/00.001 395-5
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESEND
DEPOSITANTE:
0 T

VALOR TOTAL: 38.227,00
VALOR CHEQUE: 38.227,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	2502	01	38.227,00

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

1a Via - Via do Cliente

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Esprito
OAB/SP: 148.931

A33I010921185452012
01/07/2013 09:26:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:26:08
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121849337994004750744650008157480000015300

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	153,00
VALOR COBRADO	153,00

NR.AUTENTICACAO A.CB1.4B4.C5D.E82.65A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	01/07/2013 09:21:54
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	01/07/2013 09:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Lopes
OAB/SP. 148.931

Banco Itaú S.A.	Vencimento 03/07/2013	Valor do Documento 153,00
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS	Cedente LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV JOSE MUNIA 6400 JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090 500		
Agência / Código Cedente 0045/07446-5	Nosso Número 112/18933799-4	Nº do Documento FA08366701	CNPJ 74.426.362/0001-85

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12184 93379.940047 50744.650008 1 57480000015300

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 03/07/2013

Cedente: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA — CNPJ: 74.426.362/0001-85

Agência / Código Cedente: 0045/07446-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/06/2013	FA08366701	DM	N	12/06/2013

Nosso Número: 112/18933799-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 153,00

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CFADI/SJD

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,26 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
114-490 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180

Sacador / Avalista: NF: 113525/

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

21101101 08

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:26:08
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191697100300000621177457470000102500
NR. DOCUMENTO 70.102
NOSSO NUMERO 19169710000000621
CONVENIO 01916971
VIVIANE FLAUSINO DA SILVA-ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 6575/00002247
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.025,00
VALOR COBRADO 1.025,00

NR.AUTENTICACAO 0.3BA.E94.52E.664.51D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	01/07/2013 09:22:52
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	01/07/2013 09:26:09

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/3/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Fundo

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 econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
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 | 001-9 | **00190.00009 01916.971003 00000.621177 4 57470000102500**

Cedente: VIVIANE FLAUSINO DA SILVA-ME		Espécie: R$	Quantidade:	Nosso Número: 00019169710000000621
Endereço: RUA INDEPENDENCIA-2670 CENTRO CENTRO SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15010110				
Nr. do documento: 1145/01	Contrato: 18.389.683	CPF/CNPJ Cedente: 05.142.660/0001-20	Vencimento: 02/07/2013	Valor Documento: 1.025,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJO

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - CNPJ: 32.095.101/0001-80

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,33 APOS 02.07.2013
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 03/07/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:09.07.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01916.971003 00000.621177 4 57470000102500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 02/07/2013

Cedente: VIVIANE FLAUSINO DA SILVA-ME

Agência/Código cedente: 6575-7 / 2247-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
12/06/2013	1145/01	DM	N	12/06/2013

Nosso número: 00019169710000000621

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R$		

Valor Documento: 1.025,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,33 APOS 02.07.2013
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 03/07/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:09.07.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - CNPJ: 32.095.101/0001-80
R SANTO ANDRE 534
S J R PRETO - SP - 15014-490

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

211010226

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:26:08
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089315500000821000834602657480000037600
NR. DOCUMENTO 70.103
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 376,00
VALOR COBRADO 376,00

NR.AUTENTICACAO A.D3A.22F.173.5DC.159

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	01/07/2013 09:23:45
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	01/07/2013 09:26:09

Transacão efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 24/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0032183

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 93155.000008 21000.834602 6 57480000037600

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
03/07/2013

Cedente
KEES INFORMATICA LTDA — 003962095/0001-12 — 02288-AV.ALB.ANDALO U.SJRP

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/06/2013	01289	DM	SEM	04/06/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,25
APOS 03.07.2013 MULTA 7,52

Agência / Código Cedente
02288-8/0008346-1

Nosso Número
009/31/550000021-3

1 (=) Valor do Documento
376,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

ETO IMOBIL ADM	RUA INDEPENDENCIA 3582
[illegible] 555 COMERCIO	R. SANTO ANDRE 595
CASA [illegible]IA - LJ 75	R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
ETER RIO MAT CONSTRU	AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1381
SPEED CARD TELEFONIA	RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3245
FARMACIA ARTEMISIA	RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3746

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA — 032095101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, 534 — JARDIM EUROPA
15014-490 — SAO JOSE DO RIO PRET — SP

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 93155.000008 21000.834602 6 57480000037600

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
03/07/2013

Cedente
KEES INFORMATICA LTDA — 003962095/0001-12 — 02288-AV.ALB.ANDALO U.SJRP

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/06/2013	01289	DM	SEM	04/06/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,25
APOS 03.07.2013 MULTA 7,52

Agência / Código Cedente
02288-8/0008346-1

Nosso Número
009/31/550000021-3

1 (=) Valor do Documento
376,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA — 032095101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, 534 — JARDIM EUROPA
15014-490 — SAO JOSE DO RIO PRET — SP

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista

Autenticação

Ficha de Compensação

0032183

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:26:08
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089317100000833000834607257460000025000
NR. DOCUMENTO 70.104
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 5.A94.B96.7D2.CB5.BA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	01/07/2013 09:24:34
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	01/07/2013 09:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0094324

Bradesco | 237-2 | 23792.28808 93171.000008 33000.834607 2 57460000025000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

→ Para iniciar, insira seu CARTÃO ou pressione ENTRA

Saque e Consulta de Saldo sem o Cartão
USE A BIOMETRIA
Cadastre-se agora em qualquer agência

Cedente
KEES INFORMATICA LTDA 003962095/0001-12 02288-AV.ALB.ANDALO U.SJRP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/06/2013	613	DM	SEM	20/06/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.............0,83
APOS 01.07.2013 MULTA 5,00

Vencimento: 01/07/2013

Agência / Código Cedente: 02288-8/0008346-1

Nosso Número: 009/31/710000033-0

1 (=) Valor do Documento: 250,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

I..TETO IMOBIL ADM	RUA INDEPENDENCIA 3582
..RESS COMERCIO	R. SANTO ANDRE 595
CAS...AHIA - LJ 75	R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
ETER RIO MAT CONSTRU	AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1381
SPEED CARD TELEFONIA	RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3245
FARMACIA ARTEMISIA	RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3746

Recebimento através do cheque nº ____________ do banco ________
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 032095101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET SP

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237-2 | 23792.28808 93171.000008 33000.834607 2 57460000025000

Local de Pagamento
..SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 01/07/2013

Cedente
KEES INFORMATICA LTDA 003962095/0001-12 02288-AV.ALB.ANDALO U.SJRP

Agência / Código Cedente: 02288-8/0008346-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/06/2013	613	DM	SEM	20/06/2013

Nosso Número: 009/31/710000033-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

1 (=) Valor do Documento: 250,00

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.............0,83
APOS 01.07.2013 MULTA 5,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Certifico ... penas da ... confere ... que a presente ... com o original ... autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina ...
OAB/SP 14...

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 032095101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET SP

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

21101010 4

0094324

A33G040844098347018
04/07/2013 08:55:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:55:38
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210178230000000503702801022257500000230650
NR. DOCUMENTO 70.404
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.306,50
VALOR COBRADO 2.306,50

NR.AUTENTICACAO C.A31.294.37B.B04.9A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	04/07/2013 08:44:25
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	04/07/2013 08:55:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 8/7/2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA
RUA OLAVO BILAC 10
São José do Rio Preto SP 15.013-210
CNPJ: 49.062.458/0001-64
Tel. 3211-4400 Fax.32114400

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA	0434/21001823	26/06/2013	05/07/2013
Sacado	**Número Documento**		**Nosso Número**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000000037028		0000000037028

Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
R$		X 2.306,50	=	2.306,50	0,00

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPADI/SJO

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000005 03702.801022 2 57500000230650**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 05/07/2013

Cedente: ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6

P. Venda / Cedente: 0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/06/2013	0000000037028	DM	N	26/06/2013

Nosso Número: 0000000037028

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		X 2.306,50

(=) Valor do Documento: 2.306,50

Instruções — Texto de Responsabilidade do Cedente

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
Em 16/03/14

Multa de R$ 46,13 a partir 06/07/2013

Sacado 0394 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
RUA SANTO ANDRE, Nº 534
15014-490 São José do Rio Preto - SP

32.095.101/0001-00
JD. EUROPA

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Secador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS **Nº 000960**

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA

RUA OLAVO BILAC 10

São José do Rio Preto SP CEP: 15013210

CNPJ: 49.062.458/0001-64

INSC. MUN.: 531280

Código Fiscal: 17.19.01

N a t. dos Serviços: contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Data da Emissão: 26/06/2013

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534	
MUNICIPIO: São José do Rio Preto	CEP: 15014490
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80	UF: SP
INSC MUNICIPAL:	INSC. EST.: ISENTO
CONDIÇÕES DE PAGTO:	VENCIMENTO: 05/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD/SJO

Unid	Quant	Discriminação dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.356,00	1.356,00
	1	ESTUDO CONTÁBIL	878,00	878,00
001	5	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	72,50

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$	2.306,50
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	VALOR TOTAL DA NOTA R$	2.306,50

DECLARO(MOS) QUE FOI(RAM) PRESTADO(S) POR ITAMARATY CONTABILIDADE E AUI, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 000960

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA

A33H031349508293005
03/07/2013 13:57:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:43
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399336656180000001268037401012757480000045000
NR. DOCUMENTO 70.301
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 0.0E6.71B.124.304.5E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

Assinada por	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	03/07/2013 09:45:05
	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	03/07/2013 13:57:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Personal Comp

Desenvolvimento e Hospedagem de Sites

Rua Jorge Tibiriçá, 2151 - sala B - Boa Vista
CEP: 15025-060 - São José do Rio Preto-SP

Santander | 033-7 | 03399.33665 61800.000012 68037.401012 7 57480000045000

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPAD/TSJD

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Rogério Alves Sanches		3311-1 / 3366618	R$		000000168037 4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000001680370	202.824.538-73	03/07/2013			450,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
PRP - Partido Republicano Progressista

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.33665 61800.000012 68037.401012 7 57480000045000

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 03/07/2013

Cedente: Rogério Alves Sanches

Agência/Código cedente: 3311-1 / 3366618

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
2/7/2013	0000001680370	DM	N	2/7/2013	000000168037 4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
102 - COBRANCA S/ REGISTRO	R$			450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de: 2%
Juros mensais de: 10%
O não pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços
...los
...volvimento de Sistema

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PRP - Partido Republicano Progressista
Santo André, 534 - Jardim Europa - 15014-490 - São José do Rio Preto - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

13

Data e Hora da Emissão:	01/07/2013 11:27:03	Competência:	7/2013	Código de Verificação:	634689760
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ROGERIO ALVES SANCHES ME						
CNPJ/CPF:	15.154.345/0001-77	Inscrição Municipal:	3142460	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R JORGE TIBIRIÇA ,2151 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-060						
Complemento:	SALA C	Telefone:	(17)3224-9936	e-mail:	rogeriorca@terra.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CFADI/SJD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3234-2468	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

Desenvolvimento de sistema

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

1.08 / 01.08.00 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$:	450,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei:	148,50
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação:	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo:	301,50
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional:	(x) Alíquota - %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural:	(=) Valor do ISS - R$:	9,05
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 450,00

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Santander

Recibo do Sacado

Cedente	Agência / Código do Cedente	Vencimento
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	083 17 83807 5	05/07/2013
Sacado (10471)	Nosso Número	(=) Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	083 0498759 5	10,00
	Número do Documento	(=) Valor Cobrado
	0498759	

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalistas não sindicalizados, o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para empresas de São Paulo e R$ 10,00 (dez reais) para cada jornalista da Grande São Paulo e interior.

Após o recolhimento enviar relação constando nome e valor descontado.

Obs: Se a empresa não tiver "Jornalista contratado" favor informar por e-mail cobranca@sjsp.org.br.

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CFAD/SJD

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Santander | **Banco 033-7** | **03390.83172 83807.504986 75900.033095 6 57500000000000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/07/2013
Cedente					Agência / Código do Cedente
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO					083 17 83807 5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/05/2013	0498759	REAL		21/05/2013	083 0498759 5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 10,00
	COB R$				

Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2013

2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Sacado
(10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R OLAVO BILAC 10
CEP 15013-210 VL DINIZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP
32.095.101/0001-88

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Relação do Evento : Contr Assistencial (valor) [06S5] em 2013

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
074 - SIND JORNALISTA PROFISS EST SP					
000007	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCH.	Junho		10,00	
		Média: 10,00		**Total: 10,00**	**0,00**

Total Func. Sind. : 1	**Média Sind. : 10,00**	**Total Sind. :**	**10,00**	**0,00**
Total Geral Func. 1	**Média Geral: 10,00**	**Total Geral:**	**10,00**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33G040844098347013
04/07/2013 08:52:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:52:34
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390831728380750498675900033095657500000000000

NR. DOCUMENTO	70.401
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	10,00
VALOR COBRADO	10,00

NR.AUTENTICACAO 4.BE3.194.09F.466.B09

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	04/07/2013 08:45:38
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	04/07/2013 08:52:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 8/10/14
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:52:34
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

237900990159802100350030252148042575200000000000
NR. DOCUMENTO 70.402
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 442,11
VALOR COBRADO 442,11

NR.AUTENTICACAO A.B3B.5F6.538.CA1.D49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/FSJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	04/07/2013 08:47:43
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	04/07/2013 08:52:33

Transacão efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos, S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 59802.100350 03025.214804 2 57520000000000

Local do Pagamento

Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

Vencimento: 07/07/2013

Cedente: INDIANA SEGUROS S/A

Agência / Código do cedente: 0099-0 / 0252148-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do doc	Aceite	Data Processamento
28/06/2013	01.31.03385631-4.1.01	NS	N	28/06/2013

Nosso Número: 05-980210035039

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	05	R$		

Valor do Documento: R$ 442,11

Instruções

Apólice: 33850314 Produto: 22 Parcela: 1 Proposta: 357261691

Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagto, poderão ser cobrados até R$ 50,00 a título de despesa operacional.

O não pagto da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida quaisquer coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, o valor ficará sujeito à multa moratória de 2%, mais 1% ao mês a título de juros moratórios acrescido monetária tirada pelo índice IPCA. O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos.

Sr. Caixa, não receber após 07/07/2013

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: INDIANA SEGUROS S/A - RUA DR. GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SÃO PAULO - SP - CNPJ: 61.100.145/0001-59

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PR
RUA SANTO ANDRE, 534 JD EUROPA SJRIO PRETO SP

CNPJ / CPF: 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Cód. Baixa

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

CONSIR - Consultoria & Sistemas
http://www.consir.com.br

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	25/06/2013	07/07/2013
Sacado	Data Emissão	Nosso Número	Valor Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	25/06/2013	8800020865-9	183,63

Demonstrativo
Competência = 2013/06
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
Autenticação Mecânica
CPAD/TSJD

CAIXA | 104-0 | 10498.80006 20865.220584 70000.002082 6 57520000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento					07/07/2013
Cedente					Agência / Código Cedente
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					2205-870.00000208-0
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/06/2013	8800020865-9	R$	N	25/06/2013	8800020865-9
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	013	R$			183,63

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Competência = 2013/06
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA RAUL DE CARVALHO, 3564 JARDIM ALTO RIO PRETO
15020-020 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2013

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
011 - SIND EMP AG. AU. COM. EMP. ASS. PER. INF. PES - CONTAB					
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Junho		74,20	1,50
	Média :	**74,20**	**Total :**	**74,20**	**1,50**
000005	BRUNA RODRIGUES BICUDO DA RO	Junho		19,55	1,50
	Média :	**19,55**	**Total :**	**19,55**	**1,50**
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Junho		20,95	1,50
	Média :	**20,95**	**Total :**	**20,95**	**1,50**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Junho		68,93	1,50
	Média :	**68,93**	**Total :**	**68,93**	**1,50**
Total Func. Sind. : 4	**Média Sind. :**	**183,63**	**Total Sind. :**	**183,63**	**6,00**
Total Geral Func. 4	**Média Geral:**	**183,63**	**Total Geral:**	**183,63**	**6,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001150
CPAD/SP

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:52:34
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800062086522058470000002082657520000000000
NR. DOCUMENTO 70.403
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 183,63
VALOR COBRADO 183,63

NR.AUTENTICACAO 8.C5D.908.104.AC3.54A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPADI/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 04/07/2013 08:48:42
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 04/07/2013 08:52:33

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 24/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   08.17.30
2502X02502

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X    CONTA:          15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84650000003-5   85081029115-1
                   62323424680-8   07137130709-2
Data do pagamento                     05/07/2013
Valor Total                               385,08
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	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**05/07/2013 08:16:11**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**05/07/2013 08:17:29**

Transacão efetuada com sucess.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristine Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1139

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3234-2468 0	7	00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
385,08	09/07/2013	07/2013

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
09/07/2013

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	217,30
Outros Serviços	13,88
Cobrança de Serviços de Terceiros	153,90

TOTAL A PAGAR 385,08

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000122
CPAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC C044076

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

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

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

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, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	07/13	7	1571 3940

Total da Fatura	DV	Vencimento
385,08	5	09/07/13

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/10
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

846500000035 850810291151 623234246808 071371307092

A33F050812054669008
05/07/2013 08:17:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.17.30
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000-8 13881029115-1
62323471430-0 07139130709-8
Data do pagamento 05/07/2013
Valor Total 13,88
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 000123
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/07/2013 08:15:14
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/07/2013 08:17:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1137

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0 | DV 4 | NRC 03170272120

Total da Fatura	Vencimento	Mês
13,88	09/07/2013	07/2013

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Vencimento
09/07/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	13,88

TOTAL A PAGAR 13,88

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000124
CFADI/SJD

MISTO Papel FSC FSC-C04-1976

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

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

ABNT

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

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, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	07/13	9	1991 3940

Total da Fatura	DV	Vencimento
13,88	9	09/07/13

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 138810291151 623234714300 071391307098

vivo

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/11/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750581681326293480105800009100000000122486

NR. DOCUMENTO	71.504
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.224,86
VALOR COBRADO	1.224,86

NR.AUTENTICACAO 7.C27.A86.6A5.E3C.EE4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/07/2013 08:48:23
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/07/2013 08:50:18

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/08/2014
Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

Embratel

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

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00032990903 - 0001	15/07/2013	1.224,86

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 0027

www.embratel.com.br

Ref.: Jul / 2013
Data de Emissão: 01/07/2013
Nº da Fatura: 13/07/18305403-3
Cód. Débito Automático: 000329909030001

Data Postagem
02/07/2013

002602

CTC CAMPINAS/SPI INTERIOR
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
A/C PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
R SANTO ANDRE 534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
15014-490

7487007045518190000000540320020713

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

MENSAGENS:
*
*
*
*

Serviço(s):	Valor (R$)
LIGACOES DENTRO DA FRANQUIA	75,55
LIGACOES FORA DA FRANQUIA	1.027,29
BANDA LARGA	119,90
PRESTADORA TELEFONICA	2,12

Fust: R$5,94 e Funttel: R$2,97 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
1.224,86	1.224,86

Banco Itaú S.A. | **341-7** | *34191.75058 16813.262934 80105.800009 1 122486*

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 15/07/2013
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL						Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 01/07/2013	Número do Documento: 130718305403		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 28/06/2013	Nosso Número: 175/05168132-6
Uso do Banco	Carteira: 000175	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.224,86
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado: 1.224,86

Certifico e dou fé, sob ... lei, que a presente fotocópia ... com o original para instruir ...
S. J. do Rio Preto, ...
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE 534
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO SP
15014-490
Sacador/Avalista:

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

E9300183-6.CSC.N.001.AFP - 002602 - 000001 / 000011

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399204074500000001306239501049257600000008401
NR. DOCUMENTO 71.503
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 84,01
VALOR COBRADO 84,01

NR.AUTENTICACAO 4.102.BD4.F9A.AF5.3EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 15/07/2013 08:47:27
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 15/07/2013 08:50:18

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto-cópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/10/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Santander

Cedente: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA - CNPJ: 02.174.059/0001-21
Endereço: R DR JOSE JORGE CURY, 270 - PRQ INDUSTRIAL TANCREDO NEVES - 15076-610 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Sacado	N° Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	3877068	2025/002040450	0000001062395	15/07/2013	84,01

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander SAC: 0800 762 7777 OUVIDORIA: 0800 726 03222

MISTO Papel FSC FSC® C015916

Santander 033-7 **03399.20407 45000.000013 06239.501049 2 57600000008401**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 15/07/2013

Cedente: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Agência / Cód. do Cedente: 2025/002040450

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
27/05/2013	3877068	DM	N	27/05/2013

Nosso Número: 0000001062395

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x

(=) Valor do Documento: 84,01

Instruções

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,11
MULTA APOS 15/07/2013 R$ 1,68

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(-) Mora
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CFADI/SJD

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
RUA SANTO ANDRE, 534
15014-490 - SAO JOSE DO RIO - SP

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

IBS005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

C[illegible], sob as [illegible] lei, que a presente fot[illegible] com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120440428347004750744650008257620000033591

NR. DOCUMENTO	71.502
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	335,91
VALOR COBRADO	335,91

NR.AUTENTICACAO 1.0F7.5A8.E6D.CCC.25C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CFAD/TSJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/07/2013 08:46:37
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/07/2013 08:50:18

Transacão efetuada com sucessc

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto fiel confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
17/07/2013	335,91

SACADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS

CEDENTE: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA

Endereço Cedente\Sacador Avalista: AV JOSE MUNIA 6400 JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090 500

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0045/07446-5	112/04042834-7	FA07932003	74.426.362/0001-85

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12044 04283.470047 50744.650008 2 57620000033591

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 17/07/2013

CEDENTE: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA — CNPJ: 74.426.362/0001-85

Agência / Código Cedente: 0045/07446-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2013	FA07932003	DM	N	23/04/2013

Nosso Número: 112/04042834-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 335,91

Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o CEDENTE.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,56 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

SACADO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180

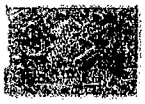
Sacador / Avalista: NF: 15105/15106/109831/ 2110101108 2110102006

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000130
CADASTRO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 30/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



A33I150846105643012
15/07/2013 08:50:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:50:20
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120440428313004750744650008857600000051475
NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 514,75
VALOR COBRADO 514,75

NR.AUTENTICACAO 2.B37.FD2.AD7.B99.8AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/07/2013 08:45:37
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/07/2013 08:50:18

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Lapino
OAB/SP: 148.931

Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
15/07/2013	514,75

SACADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS

CEDENTE: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA

Endereço Cedente\Sacador Avalista
AV JOSE MUNIA 6400
JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090 500

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0045/07446-5	112/04042831-3	FA07931903	74.426.362/0001-85

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

Itaú Unibanco S.A. | **341-7** | 34191.12044 04283.130047 50744.650008 8 57600000051475

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 15/07/2013

CEDENTE: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA — CNPJ: 74.426.362/0001-85

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2013	FA07931903	DM	N	23/04/2013

Uso do Banco	Carteira	Espéde	Quantidade	Valor
	112	R$		

Agência / Código Cedente: 0045/07446-5

Nosso Número: 112/04042831-3

(=) Valor do Documento: 514,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CFADI/SJO

Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o CEDENTE.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,86 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

ADO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180

Sacador / Avalista: NF: 14994/109582/ 21 101 008

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Corte aqui: 2 (dois) boletos diferentes nesta folha. Separe antes de pagar.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33G190828077981016
19/07/2013 08:35:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:35:04
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399336656180000003820207101013957650000005800

NR. DOCUMENTO	71.901
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	58,00
VALOR COBRADO	58,00

NR.AUTENTICACAO D.AAC.91C.675.53E.EE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	19/07/2013 08:27:38
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	19/07/2013 08:35:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Personal Comp

Desenvolvimento e Hospedagem de Sites

Rua Jorge Tibiriçá, 2151 - sala B - Boa Vista
CEP: 15025-060 - São José do Rio Preto-SP

Santander | 033-7 | 03399.33665 61800.000038 20207.101013 9 57650000005800

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Rogério Alves Sanches		3311-1 / 3366618	R$		000000320207 1

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000003202070	202.824.538-73	20/07/2013	58,00

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

Sacado
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJO

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.33665 61800.000038 20207.101013 9 57650000005800

Local de pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER	20/07/2013
Cedente Rogério Alves Sanches	Agência/Código cedente 3311-1 / 3366618

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/7/2013	0000003202070	DM	N	11/7/2013	000000320207 1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
102 - COBRANCA S/ REGISTRO	R$			58,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de: 2%
Juros mensais de: 10%
Não pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços contratados
Hospedagem de Site/e-mails
www.prp.org.br e www.prp-municipalriopreto.org.br

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - 15014-490 - São José do Rio Preto - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:35:04
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23794150094001019019376000050005157650000151503
NR. DOCUMENTO 71.902
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.515,03
VALOR COBRADO 1.515,03

NR.AUTENTICACAO B.5DC.76F.F52.333.14B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPADI/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 19/07/2013 08:28:34
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 19/07/2013 08:35:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/3/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 50/60

GMAC

RECEBA SEUS BOLETOS MENSAIS POR E-MAIL!

Muita rapidez, segurança e privacidade para controlar seu financiamento, já que o boleto por e-mail chega no tempo certo, 15 dias antes do vencimento. Evita o acúmulo de papel, é fácil de lembrar e agendar os pagamentos e respeita sua privacidade, eliminando o risco de extravio e exposição de informações.

→ **É muito simples se cadastrar!** Envie uma mensagem para **cac.bgmac@gmacfs.com** contendo:

- seu **CPF ou CNPJ e o Número de seu Contrato** com a seguinte frase:

"ACEITO RECEBER OS BOLETOS MENSAIS DA GMAC POR E-MAIL".

Se preferir, contate nosso Atendimento ao Cliente. Ao ligar, informe seu CPF ou CNPJ e Nº do Contrato.

3004-0888 **Capital e municípios da região metropolitana de São Paulo**	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 728 0613 **Demais Locais**	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 727 0640	Atendimento Deficientes Auditivos	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
0800 722 6022	Atendimento Ouvidoria GMAC	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 9hs às 18hs ouvidoria.gmac@gmacfs.com
0800 721 5394	SAC - Atendimento exclusivo para sugestões e reclamações	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPADI/SJD

Informamos que o n° do seu contrato é: **48830624**

M050 **Data de Vencimento das Prestações:** dia **20** de cada mês.

- Após 20/07/2013 cobrar multa de R$ 30,30
- Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 6,56 ao dia.
- Não receber após 30/07/2013.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.bancogmac.com.br ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.
- Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs

GMAC

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Cedente			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Moeda	Quantidade
20/07/2013	4150-5/0000500-2	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.515,03			
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado
04/00101901976-5	2AHH094883062		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23794.15009 40010.190193 76000.050005 1 57650000151503

Local de Pagamento						
Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 20/07/2013
Cedente						Agência/Código Cedente
Banco GMAC S.A						4150-5/0000500-2
Data Docto	Número Documento		Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/06/2013	2AHH094883062			N	25/06/2013	04/00101901976-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
CIP 400		R$				1.515,03

Instruções

1. Após 20/07/2013 cobrar multa de R$ 30,30
2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 6,56 ao dia.
3. Não receber após 30/07/2013.
4. Para pagamento em cheque anotar no verso:
   Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 50/60

GMAC

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

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
R STO ANDRE 534
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET SP
15014-490

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/17
Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

2110302010I

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
19/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.04
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84600000026-1	90480109010-4
	00080255688-6	90973301999-8
Data do pagamento		19/07/2013
Valor em Dinheiro		2.690,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.690,48

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 000137
CPAD/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	19/07/2013 08:30:01
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	19/07/2013 08:35:04

Transacao efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/03/14
Ferranda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 802556889
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/07/13 Postagem: 08/07/13
Referência JUL/13 Período: 01/06/13 a 30/06/13
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

72248288

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

7209034307 10196 00000017788 20 080713

VENCIMENTO	VALOR
20/07/13	R$ 2.690,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSJD

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

Errata: Esta declaração substitui quitações de 2012 e anteriores, desde 2009, exceto serviços prestados por terceiros e cobrados pela TIM, bem como faturas em discussão judicial. GSMs DDDs 12 a 19 terão 9 dígitos a partir de 25/08/13. DDDs 21 a 28 a partir de 27/10/13. Acesse tim.com.br/9digito

01 Número da Nota Fiscal: 000.067.607-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 2.350,08

04 Número da Nota Fiscal: 000.049.622-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 340,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Certifico e dou fé sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NOME DO CLIENTE	
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência incide na formação dos preços dos serviços prestados. ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	JUL / 13	02/07/13	**20/07/13**	**R$ 2.690,48**

VIA BANCO

84600000026-1 | 90480109010-4 | 00080255688-6 | 90973301999-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201307_15_30_PAT_1V_A4_EV_00006_AD7224_189 - 72248288 - 000001 / 000006
Nº de Identificação do documento: 802556889

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

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
	REF A FOLHA FUNDO PARTIDARIO 06/2013	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.164,49
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	8.164,49
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CFADI/SJD

ATENÇÃO

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

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

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
	REF A FOLHA FUNDO PARTIDARIO 06/2013	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.164,49
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	8.164,49
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes Autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.04
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2013
PERIODO DE APURACAO	30/06/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	8.164,49
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	8.164,49

AUTENTICACAO SISBB: D.17D.155.3F4.AD1.D55
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071904

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	19/07/2013 08:31:01
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	19/07/2013 08:35:04

Transacão efetuada com sucess

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/07/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
	RPA OSWALDO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.283,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CFADI/SJD

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

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
	RPA OSWALDO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.283,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para constar destes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.04
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/07/2013
PERIODO DE APURACAO	30/06/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.283,61

AUTENTICACAO SISBB: 6.125.A4A.1C1.BA1.0A7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	19/07/2013 08:32:00
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	19/07/2013 08:35:04

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/02/14
Fernanda Cristina Canrio
OAB/SP 148.931

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06 / 2013
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	15.447,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	911,26
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	16.358,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/07/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CREDI/SJD

REF.FUNDO PARTIDARIO BRASILIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06 / 2013
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	15.447,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	911,26
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	16.358,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/07/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

REF.FUNDO PARTIDARIO BRASILIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.04
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2013
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2013
VALOR DO INSS	15.447,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	911,26
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.358,33

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: A.7E3.806.94C.4D3.5A8

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.04
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2013
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2013
VALOR DO INSS	15.447,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	911,26
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.358,33

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: A.7E3.806.94C.4D3.5A8

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	19/07/2013 08:33:15
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	19/07/2013 08:35:04

Transacao efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

01	NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP Fone: 17-3211-4400
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	96,42
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	96,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.780,14
VILMAR APARECIDO PARREIRA
CPF:974.327.688-20

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/08/2013

57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJD

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33H261341452992006
26/07/2013 13:51:01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.03
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	96,42
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	96,42

AUTENTICACAO SISBB: 3.83B.BC8.273.0A2.991
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	26/07/2013 13:49:08
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	26/07/2013 13:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.27
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000003-4	53040040300-8
	37614839603-3	10055362717-3
Data do pagamento		22/07/2013
Valor em Dinheiro		353,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		353,04

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 000147
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/07/2013 15:32:13
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/07/2013 15:38:26

Transacao efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/7/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas, SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

22/07

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307000719871 série C
Data de Emissão 10/07/2013
Data de Apresentação: 15/07/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000265	305969617	701919583

64609449

Reservado ao Fisco
C2F9.2EB8.06D4.A95A.9E0F.7095.77E7.D93F

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD I/SJO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - /SP

CNPJ 32.095.101/0001-80
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	343,01
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	61,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1099	0,31211101	343,01

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	JUL/2013	22/07/2013	353,04

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	1099	32
	JUN	1064	30
	MAI	1384	30
	ABR	1794	32
	MAR	2026	30
	FEV	1606	28
	JAN	1632	33
2012	DEZ	1985	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	10/07/2013
Anterior	08/06/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	08/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	167,30
Transmissão	14,26
Distribuição	66,89
Encargos	23,70
Tributos	70,86

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910700091111	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1099	0,09534000	104,78
Consumo Bandeira Verde - TE	1099	0,15229000	167,37
PIS/PASEP 0,47%			1,61
COFINS 2,19%			7,51
ICMS			61,74
Total CPFL			343,01
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305969617	Ativa	46863	44554	1,00000	1.099		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSÉ RIO PRETO 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,69	8,18	16,38	0,00		
FIC	3,17	6,36	12,70	0,00	06/2013	131,86
DMIC	2,62			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2ª TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigorarão a bandeira Amarela, a qual implicarão R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 201307000719871 série C	Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	310055362717	353,04	22/07/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

TAIS IMOVEIS	R Quatórze de Julho 267 - Vl Fioresi
IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
PAGUE BEM CATEDRAL MAIS BANCO DO BRASIL	R Voluntarios de Sao Paulo, 2027 - Centro

836700000034 530400403008 376148396033 100553627173

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:38:27
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191697100300000622175157670000102500
NR. DOCUMENTO 72.202
NOSSO NUMERO 19169710000000622
CONVENIO 01916971
VIVIANE FLAUSINO DA SILVA-ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 6575/00002247
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.025,00
VALOR COBRADO 1.025,00

NR.AUTENTICACAO 2.AEA.9E0.FD8.E6B.58D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

Assinada por		
	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/07/2013 15:30:30
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/07/2013 15:38:26

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Fl 49

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 econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
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 | 001-9 | 00190.00009 01916.971003 00000.622175 1 57670000102500

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
VIVIANE FLAUSINO DA SILVA-ME		R$		00019169710000000622

Endereço: RUA INDEPENDENCIA-2670 CENTRO CENTRO SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15010110

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1145/02	18.389.683	05.142.660/0001-20	22/07/2013	1.025,00

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

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - CNPJ: 32.095.101/0001-80

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,33 APOS 22.07.2013
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/07/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:29.07.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000150
CPAD/SJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01916.971003 00000.622175 1 57670000102500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 22/07/2013

Cedente: VIVIANE FLAUSINO DA SILVA-ME

Agência/Código cedente: 6575-7 / 2247-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
12/06/2013	1145/02	DM	N	12/06/2013

Nosso número: 00019169710000000622

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R$		

Valor Documento: 1.025,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,33 APOS 22.07.2013
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/07/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:29.07.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - CNPJ: 32.095.101/0001-80
R SANTO ANDRE 534
S J R PRETO - SP - 15014-490

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

21 01 0226

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:38:27
250202502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190448174515751510200050430115157700000009350

NR. DOCUMENTO	72.201
NOSSO NUMERO	4481451575
CONVENIO	00000000
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	93,50
VALOR COBRADO	93,50

NR.AUTENTICACAO 9.BA5.7EF.72E.CD0.F5A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/07/2013 15:29:40
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/07/2013 15:38:26

Transacão efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Coprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Vencimento 25/07/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado	Cedente
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA

Endereço do cedente
AV DOS ESTUDANTES 1878
15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 67.722.157/0001-00

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1510-5 / 50.430-0	AI 00000004481451575	1012180	93,50

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo do pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.44817 45157.515102 00050.430115 1 57700000009350

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 25/07/2013

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA

Agência / Código do Cedente 1510-5 / 50.430-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
01/07/2013	1012180	DM	N	01/07/2013

Nosso Número AI 00000004481451575

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
50.430-0	11-019	RS		

(=) Valor do Documento 93,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

JUROS POR UM DIA:

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/07/2013

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000152
CPAD/TSE

Sacado
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP CGC 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

0020002145

25071

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

nota fiscal eletrônica

Imprimir ◉ PDF ○ DOC ○ HTML

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **44756**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000153 CPMDI/SJO

Data e Hora da Emissão:	05/07/2013 09:19:48	Competência:	7/2013	Código de Verificação:	151442926
Número do RPS:		1012179	Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP				
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO / UF: SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310				
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO / UF: SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONAL.SRP@TERRA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS PRESTADOS

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	65,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	65,45
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 65,45

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/07/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

nota fiscal eletrônica

Imprimir ◉ PDF ○ DOC ○ HTML

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **44757**

Data e Hora da Emissão:	05/07/2013 09:19:49	Competência:	7/2013	Código de Verificação:	182109841
Número do RPS:		1012180	Nº da NFS-e substituída:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000154 CPAD/SJD

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUÂNTICA TECNOLOGIA LTDA EPP				
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO / UF: SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310				
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO / UF: SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS PRESTADOS

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	28,05	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	28,05
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: **28,05**

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 8/08/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.27
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82630000000-5	62300304000-2
	00191774660-2	00426072013-3
Data do pagamento		22/07/2013
Valor em Dinheiro		62,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		62,30

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB:
6.F2A.0C7.3AE.9CE.841

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/07/2013 15:33:16
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/07/2013 15:38:26

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOSE BERTAZZO
R. SANTO ANDRÉ 534
BOM JESUS - VILA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
		2	1	7725	00000191774660004

CADASTRO	TOTAL A PAGAR
27019-9	62,30

MÊS/ANO	VENCIMENTO
07/2013	26/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

INFORMAÇÕES

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	14/06/2013
Dt.Leit. Anterior	15/05/2013
Prev. Leitura	
Leitura Atual	233
Leitura Anterior	210
Consumo	23
Mínimo	1
Comercial	0
Industrial	0
Pública	0
Poço	
Tipo Contrato	
Ocor.Conta	
Ocorrência 0	Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
08/2012	30	16
09/2012	32	27
10/2012	30	20
11/2012	29	36
12/2012	32	25
01/2013	31	29
02/2013	32	16
03/2013	30	13
04/2013	29	17
05/2013	32	11
06/2013	30	27
07/2013	30	23

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	1,03	1,03	10	10,30	10,30
11 a 20	1,50	1,50	10	15,00	15,00
21 a 30	1,95	1,95	3	5,85	5,85

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA	31,15
VALOR DO ESGOTO	31,15
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	62,30

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA AGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA N. 2914/2011 DO MINISTERIO DA SAUDE

* Cloro residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L
* Fluoretos: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS65/2005 - valores da saída do reservatório
* Turbidez: máximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidez)
* Cor: máximo permitido 15 uH (unid. Hazen mg Pt Co/L):
* Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;
* Coliformes totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais;
* Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO; S= SATISFATÓRIO; I= INSATISFATÓRIO

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,74 mg/L - pH=7,75 - Fluoreto=0,67 mg/L - Turbidez=0,87 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/07/2013	R$ 62,30

JOSE BERTAZZO

00000191774660004

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

826300000005 - 623003040002 - 001917746602 - 004260720133

A33I290812042607008
29/07/2013 08:18:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:18:25
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039052853820137022010203657730000117047

NR. DOCUMENTO	72.901
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,47
VALOR COBRADO	1.170,47

NR.AUTENTICACAO C.BEC.058.991.671.373

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	29/07/2013 08:15:30
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	29/07/2013 08:18:25

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/07/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 37/60

GMAC Leasing

RECEBA SEUS BOLETOS MENSAIS POR E-MAIL!

Muita rapidez, segurança e privacidade para controlar seu arrendamento, já que o boleto por e-mail chega no tempo certo, 15 dias antes do vencimento. Evita o acúmulo de papel, é fácil de lembrar e agendar os pagamentos e respeita sua privacidade, eliminando o risco de extravio e exposição de informações.

➔ **É muito simples se cadastrar!** Envie uma mensagem para **cac.bgmac@gmacfs.com** contendo:

- seu **CPF ou CNPJ e o Número de seu Contrato** com a seguinte frase:

"ACEITO RECEBER OS BOLETOS MENSAIS DA GMAC POR E-MAIL".

Se preferir, contate nosso Atendimento ao Cliente. Ao ligar, informe seu CPF ou CNPJ e Nº do Contrato.

3004-0888 **Capital e municípios da região metropolitana de São Paulo**	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 728 0613 **Demais Locais**	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 727 0640	Atendimento Deficientes Auditivos	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
0800 722 6022	Atendimento Ouvidoria GMAC	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 9hs às 18hs ouvidoria.gmac@gmacfs.com
0800 721 5394	SAC - Atendimento exclusivo para sugestões e reclamações	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

Lembre-se que, de acordo com o disposto no seu Contrato de Arrendamento Mercantil, você deverá providenciar o envio do Documento Único de Transferência (emitido pelo Departamento Nacional de Trânsito) ao Banco GMAC, para arquivo. Sua devolução será feita após a quitação do contrato. **Favor enviar o documento para o:**

M037 **Banco GMAC - Central de Atendimento ao Cliente - Caixa Postal 68039 - Cep: 04045-972.**

- **Após 28/07/2013 cobrar multa de R$ 23,41**
- **Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.**
- **Não receber após 07/08/2013.**
- **Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.bancogmac.com.br ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.**
- **Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs**

GMAC Leasing

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Cedente			
Banco GMAC S.A			
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
28/07/2013	2374-0220102-P	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.170,47			
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado
09/05285382037-P	2AHL9405285382		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23792.37403 90528.538201 37022.010203 6 57730000117047

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 28/07/2013
Cedente: **Banco GMAC S.A**					Agência/Código Cedente: 2374-0220102-P
Data Docto: 03/07/2013	Número Documento: 2AHL9405285382	Espécie Docto:	Aceite: N	Data do Processamento: 03/07/2013	Nosso Número: 09/05285382037-P
Uso do Banco: CIP 400	Carteira:	Moeda: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.170,47

Instruções

1. **Após 28/07/2013 cobrar multa de R$ 23,41**
2. **Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.**
3. **Não receber após 07/08/2013.**
4. **Para pagamento em cheque anotar no verso:**
   Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 37/60

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

GMAC Leasing

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/11/11
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
R STO ANDRE 534
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET SP
15014-490

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — Ficha de Compensação

211 0302 01 02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:18:25
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790099015980207759038025214800957910000000000

NR. DOCUMENTO	72.902
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	475,88
VALOR COBRADO	475,88

NR.AUTENTICACAO 7.22D.BE4.CF6.12C.900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	29/07/2013 08:17:23
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	29/07/2013 08:18:25

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 30/07/13
Fernanda Erisema Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco	237-2	23790.09901 59802.077590 38025.214800 9 57910000000000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	31/07/2013
Cedente: INDIANA SEGUROS S/A	Agência / Código do cedente: 0099-0 / 0252148-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie de doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2013	01.31.03352616-7.1.04	NS	N	23/04/2013	05-980207759387

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	05	R$			R$ 475,88

Instruções

Até 05/08/2013, cobrar R$ 486,44

Até 10/08/2013, cobrar R$ 487,49

Até 15/08/2013, cobrar R$ 488,54

Caso as datas para pagamento ocorram no final de semana ou feriado, receber no próximo dia útil pelo mesmo valor.

Após o vencimento, pagável somente nas agências do Bradesco.

Após o último prazo, entrar em contato com seu corretor de seguro.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

INDIANA SEGUROS S/A - RUA DR. GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SÃO PAULO - SP - CNPJ: 61.100.145/0001-59

Sacado Nome:PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA CNPJ / CPF:32.095.101/0001-80

RUA RAUL DE CARVALHO, 3564 ALTO RIO PRETO SJRIO PRETO SP

Sacador / Avalista | Cód. Baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159-A
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto 28/03/14

Hermanda Castilho Caprio
OAB/SP: 148.931

Indiana Seguros
Uma empresa do grupo Liberty Mutual

Indiana Auto
Apólice

SCC
SEGURO DAS CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET

16791137821

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a)		CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PR		32.095.101/0001-80
Endereço		
RUA SANTO ANDRE, 534		
Bairro	**CEP**	**E-mail**
JD EUROPA	15014-490	
Cidade	**UF**	**Telefone/Fax**
SJRIO PRETO	SP	(17) 3234-2468

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CFADI/SJD

DADOS DA APÓLICE

Apólice	Endosso	Produto
33856314		SCC
Vigência do Seguro		**Quantidade de Veículos (Itens)**
Das 24h de 30/06/2013 às 24h de 30/06/2014		0001
Estipulante		
ABRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONCESSIONÁRIOS CHEVROLET		
Sub-Estipulante		**Código**
MOTOR 3 VEICULOS LTDA		48078

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R$)	Adic. Frac. (R$)	Custo Apólice (R$)	IOF (R$)	Prêmio Total (R$)	Juros (%)
1.547,82	99,06	0,00	121,56	1.768,44	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Nº Ficha	Vencimento	Valor (R$)
Ficha de Compensação	01	980210035039	07/07/2013	442,11
Nº Parcelas	02	980210035047	10/08/2013	442,11
04	03	980210035055	10/09/2013	442,11
Dia Preferencial Pagamento	04	980210035063	10/10/2013	442,11
10				

ATENÇÃO:

A Indiana Seguros, com base na proposta do Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

II – A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro, com consequente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro-rata temporis", podendo ser cobrado ainda um valor de até R$ 50,00 a título de despesas operacionais.

Indiana Seguros S/A CNPJ 61.100.145/0001-59 Código SUSEP da Seguradora 584-3 Processo SUSEP 15414.002117/2004-75

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 1/3
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Indiana Seguros
Uma empresa do grupo Liberty Mutual

Indiana Auto
Apólice

SCC
SEGURO DAS CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET

ITEM 001 - DADOS DO VEÍCULO

Código FIPE	Marca/Tipo do Veículo			Ano Fab/Mod
004363-0	CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 FLEX 5P			2010 / 2011
Chassi	Placa	Capacidade	Categoria	
8AGCN48X0BR113622	ENJ 9594	005 PAS	10-PASSEIO	
Utilização	Região de Tarifação	CEP de Pernoite	Tipo Franquia	CI Atual
PARTICULAR	1304	15014	Reduzida I (x 0,50)	58.4UJ.BZ9.MAY.ZL1
Beneficiário		AntiFurto		
Não Possui		Não Possui		
Classe Bônus	Renova Apólice nº/Cia			Fim de Vigência
2	31537002/1 - (5843) INDIANA SEGUROS S/A (SEM SINISTRO)			30/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000161
CPAD/TSJD

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coberturas Contratadas	LMI (R$)	Prêmio (R$)	Franquia (R$)
Básica 01-Compreensiva	VMR FIPE x 100%	979,65	1.265,00
Resp Civil Facultativo Danos Materiais	75.000,00	389,06	0,00
Resp Civil Facultativo Danos Corporais	75.000,00	108,17	0,00
Resp Civil Facultativo Danos Morais	0,00	0,00	0,00
Acidentes Pessoais Passageiros Morte	10.000,00	35,47	0,00
Acid Pessoais Passag. Invalidez Permanente	10.000,00	35,47	0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

055 - EXTENSAO PERIMETRO PARA O MERCOSUL
91C - Assistência 24 Horas VIP
93C - Danos aos vidros/faróis/lanter./retrov. - Franquia Vidro Dianteiro: R$ 90,00; Retrovisores/Faróis/Lanternas: R$ 30,00 (por peça).
44D - Carro Reserva padrão Basico por 7 dias ou 20% de desconto na Franquia, limitado a R$ 1.500,00, em caso de Perda Parcial.

DADOS DO PERFIL
Descrição do Perfil
Veículo utilizado por mais de 1 funcionário

OBSERVAÇÕES

DADOS DO CORRETOR

Corretor					CPF/CNPJ
PRESIDENCIAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA					02.288.035/0001-01
Código SUSEP	Cód Indiana	Inspetor	Inspetoria	%Part	Telefone
100424897	4073	645	501	100%	(17) 4009-7900

DADOS DA FILIAL

Filial	CNPJ	SAC (reclamações e cancelamento)
RIB.PRETO	61.100.145/0007-44	0800-726-1981

Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA ANTONIO DIEDERICHSEN, 543	JD. AMÉRICA	14020-240

Cidade	UF	Central de Atendimento
RIBEIRÃO PRETO	SP	4004-4068 Capitais e Reg. Metrop / 0800 770 4068 Demais Regiões

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/3/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.932/3

Indiana Seguros S/A CNPJ 61.100.145/0001-59 Código SUSEP de Seguradora 584-3 Processo SUSEP 15414.002117/2004-75

167911378211

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritos nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, que constam no Manual do Segurado. Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com sua Concessionária/Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@indiana.com.br.

A Indiana também disponibiliza um canal de Ouvidoria, com Ouvidor externo e independente, que poderá ser utilizado para revisão de processos, caso o cliente não concorde com a decisão da Seguradora. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.indiana.com.br, onde é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo e-mail ouvidoria@indiana.com.br, pelo telefone 0800-740-3994, ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 – 11º andar – São Paulo/SP – CEP 04571-020 – a/c Ouvidoria.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CRADI/SJO

O preço deste seguro foi calculado com base nas informações ora descritas, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as informações grafadas no presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados, comunique este fato imediatamente à sua Concessionária/Corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso.

O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

(*) Este seguro foi contratado com a modalidade Valor de Mercado Referenciado (VMR) que garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da liquidação do sinistro. A tabela utilizada pela Indiana é a FIPE, publicada no jornal Valor Econômico; ou, na falta desta, Molicar, publicada na revista Carro.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 28 de Junho de 2013.

Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

Indiana Seguros S/A CNPJ 61.100.145/0001-59 Código SUSEP da Seguradora 584-3 Processo SUSEP 15414.002117/2004-75

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000163
CPAD/SJD

Relatório FUNDO PARTIDÁRIO

2013

Partido Republicano Progressista

Relatório mês de Agosto 2013

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Agosto / 2013	03.12.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2502-X	01	15.236-6	21.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2013		Saldo anterior						133.666,16 C
01.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851629	4.000,00 D	
01.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851630	4.563,85 D	
01.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851631	3.300,01 D	
01.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851634	9.930,78 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080101	376,00 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080102	722,39 D	
01.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851623	340,70 D	
01.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851635	7.203,12 D	103.229,31 C
02.08.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872140700141553	7,92 D	103.221,39 C
05.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851632	3.753,53 D	
05.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851638	1.050,94 D	
05.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080501	164,08 D	
05.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080502	222,90 D	
05.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080503	1.414,00 D	
05.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080504	10,00 D	
05.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851628	438,57 D	
05.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851636	6.050,06 D	
05.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851637	2.774,92 D	87.342,39 C
07.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851639	570,00 D	
07.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851640	570,00 D	86.202,39 C
08.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851633	994,20 D	85.208,19 C
12.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851642	264,00 D	
12.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851643	691,40 D	
12.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851644	442,11 D	
12.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851645	399,81 D	
12.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851641	6.258,90 D	77.151,97 C
13.08.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822250801321820	6,88 D	77.145,09 C
14.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851646	425,40 D	
14.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081401	84,01 D	76.635,68 C
15.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081501	390,00 D	
15.08.2013		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	506,95 D	75.738,73 C
16.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	19517		08387	851647	690,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000164 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL — Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	2502-X	01	15.236-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.08.2013		103-Chéque Pago em Outra Agência	18132		08387	851648	284,13 D	74.764,60 C
20.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851649	1.350,00 D	
20.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851650	375,00 D	
20.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082001	58,00 D	
20.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082002	1.170,47 D	
20.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082003	1.515,03 D	
20.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082004	2.881,75 D	
20.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082005	1.106,26 D	
20.08.2013		361-Pagamento conta água	13105			082006	62,30 D	
20.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082007	322,07 D	
20.08.2013		375-Impostos	13105			082008	1.283,61 D	
20.08.2013		375-Impostos	13105			082009	6.973,51 D	
20.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082010	13.465,90 D	
20.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862320902205817	36,00 D	44.164,70 C
21.08.2013		375-Impostos	13105			082101	96,42 D	
21.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851652	7.850,00 D	
21.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851654	1.500,00 D	34.718,28 C
22.08.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812340700028728	8,63 D	34.709,65 C
23.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851651	2.683,72 D	32.025,93 C
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206023000021	12.741,98 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206024000021	114.814,48 C	
26.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851655	510,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082601	97,73 D	
26.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851656	25.512,00 D	133.462,66 C
27.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851657	3.212,00 D	
27.08.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812390700047213	28,06 D	130.222,60 C
28.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851653	8.050,00 D	122.172,60 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	122.172,60 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto
Fernanda Cristina Cabral
OAB/SP ...431

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPADI/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

1489

Data e Hora da Emissão:	28/08/2013 12:50:06	Competência:	8/2013	Código de Verificação:	566278731
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	KEES INFORMATICA LTDA						
CNPJ/CPF:	03.962.095/0001-12	Inscrição Municipal:	1141350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SIQUEIRA CAMPOS ,2165 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-055						
Complemento:		Telefone:	(17)3214-3755	e-mail:	MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPD/SEJUD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 12/09/2013.

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	60,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R$:	60,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação:		Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo:	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional:		(x) Alíquota %:	3,87
Valor ISSQN Retido:		1-Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural:		(=) Valor do ISS - R$:	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R$: 60,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/10/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

www.kees.com.br
kess@kees.com.br
Tel/Fax: (17) 3214-3755

Kees Informática

SOLUÇÕES CORPORATIVAS E TREINAMENTOS

KEES INFORMÁTICA LTDA.
Rua Siqueira Campos, n.º 2165
Pq. Industrial - CEP 15025-055
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

NOTA FISCAL Nº 647

MOD.1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.ª VIA BRANCA (Destin./Rem.)
2.ª VIA AMARELA (Arq./Fiscal)
3.ª VIA VERDE (Fisco/Destino)
4.ª VIA ROSA (Fisco/Origem)

C.N.P.J. **03.962.095/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **647.373.546.114**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda de Mercadoria	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano Progressista	32.095.101/0001-80	28/08/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Santo André nº 534	Jd. Europa	15.014-490	28/08/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São José do Rio Preto		SP	Isento	HS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000166-A
CPADI/SA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	12/09/13	R$ 20,00						

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	ENGRENAGEM HP ENCODER		5102	PC	01	R$ 20,00	R$ 20,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 20,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA - R$**
				R$ 20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.F.P.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

GRAFICA BELA ART RIO PRETO LTDA - ME. - Av. 25 de Janeiro, 1750 - Jd. Caparroz - S.J.Rio Preto - SP - CNPJ 02.396.309/0001-78 - I.Est. 647.193.681.118ME - 02 TL - Mod. 01 de 601 a 700x50x4 - AIDF 000084472913 - 24/04/2013

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

www.kees.com.br
kess@kees.com.br
Tel/Fax: (17) 3214-3755

Kees Informática

SOLUÇÕES CORPORATIVAS E TREINAMENTOS

KEES INFORMÁTICA LTDA.
Rua Siqueira Campos, n.º 2165
Pq. Industrial - CEP 15025-055
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

NOTA FISCAL Nº 642
MOD.1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.º VIA BRANCA (Destin./Rem.)
2.º VIA AMARELA (Arq./Fiscal)
3.º VIA VERDE (Fisco/Destino)
4.º VIA ROSA (Fisco/Origem)

C.N.P.J. 03.962.095/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.373.546.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda c/ Subst. Tribut.	5405/5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano Progressista	32.095.101/0001-80	23/08/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Santo André, nº 534	Jd. Europa	15.014-490	23/08/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São José do Rio Preto		SP	Isento	HS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000167

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01/03	10/09/13	R$ 437,00	02/03	25/09/13	R$ 437,00	03/03	10/10/13	R$ 436,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	PROC. INTEL CORE I3 3240 3.4GHZ 3MB		5102	UN	01	R$ 487,00	R$ 487,00			
	PLACA MAE P/ INTEL ASUS P8H61-M LX3									
	PLUS LGA		5405	UN	01	R$ 252,00	R$ 252,00			
	MEMORIA 4GB DDR3 1333 MHZ MARKVISION		5405	UN	01	R$ 140,00	R$ 140,00			
	HD 500GB WESTERN DIGITAL SATA 7200RPM									
	16MB WD5000AAKX		5405	UN	01	R$ 260,00	R$ 260,00			
	GRAVADOR DVD-RW LITEON IHAS 122-04WU		5405	UN	01	R$ 71,00	R$ 71,00			
	FONTE ALIMENTACAO WISECASE MOD WSCV-									
	500-P4.25E		5405	UN	01	R$ 15,00	R$ 15,00			
	GABINETE WISE R5AC-330P-BP-VA-									
	OEM 4 BAIAS		5405	UN	01	R$ 85,00	R$ 85,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 1.310,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA - R$**
				R$ 1.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original p/ instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/3/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GRAFICA BELA ART RIO PRETO LTDA - ME. - Av. 25 de Janeiro, 1750 - Jd. Caparroz - S.J.Rio Preto - SP - CNPJ 02.396.309/0001-78 - I.Est. 647.193.681.118ME - 02 TL. NF MOD. 01 de 601 a 700 x50x4 - AIDF 2013 - 24/04/2013

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.028.097
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0846 8793 9100 0167 5505 5000 0280 9713 1029 6046

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	135130500255533 21/08/2013 13:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	21/08/2013
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534		JD.EUROPA	15014-490	21/08/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000268
CFADI/SJD

FATURA / DUPLICATA

28097/11 03/10/2013 119,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**119,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
093613001	CARTAO DE MEMORIA 16GB MICRO SD	85235110	0500	5929	UN	2	59,80	119,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$39,43(32,97%) Fonte:IBPT / 28097-11 03/10/2013 119,60 / / Ecf/Cupom: 003/0071361 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.69057 / Plano: MENS. 03/10/2013 / Vendedor: ANGRA	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

UniNFe / NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br

Emitido em 21/08/2013 às 13:45 pelo UniDANFE 3.3.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/08/2013 VALOR TOTAL: 119,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.097
SÉRIE 55

Grupo Voip Net
Tv Tel
Informática e Internet Via Rádio em Fibra Óptica

ALEX APARICIO J. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ME.

www.gvntvtel.com.br

FONES (17) 3215-3046 / 3011-2090 / 9646-0456

AV. IZABEL MARTINS ARROYO, 660 - JD. ARROYO
CEP 15047-250 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

SÉRIE A - Inscr. Mun. 1135320 - CNPJ 03.697.517/0001-70

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.ª via (Branca) - 2.ª via (Rosa) FIXA - 3.ª via (Verde)

021

Data de Emissão 14 de AGOSTO de 2013

Nome PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Endereço RUA SANTO ANDRE, 534

CEP 15014490 Cidade SÃO JOSE DO RIO PRETO Estado SP

CNPJ 32095101/0001-80 Inscr. Est.

Condições de Pagamento A VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPADI/SJD

Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unitário	Total
1	MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA, EM SISTEMA DE LINK DEDICADO DE 1Mbps DE DOWNLOAD / 1Mbps DE UPLOAD COM IP FIXO E GARANTIA DE 90%		R$390,00

Grupo Voip Net
Tv Tel

CISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

O IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL R$ R$390,00

BONGIOVANNI GRÁFICA LTDA. - ME - Rua Major Emidio de Castro, 1275 - Vila São Joaquim - Fone: (17) 3227-5494 - São José do Rio Preto - SP
Inscr. Est. 647.296.658.117 - CNPJ 02.345.257/0001-00 - 10 Talões de 001 a 500 - 50x3 - Aut. 10057-2011 de 18/11/2011.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

86

Data e Hora da Emissão:	14/08/2013 17:53:24	Competência:	8/2013	Código de Verificação:	524996707
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA						
CNPJ/CPF:	10.407.615/0001-90	Inscrição Municipal:	1463430	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SÃO CARLOS ,450 - EUROPA - JD. CEP: 15014-480						
Complemento:	SALA 7	Telefone:	(17)4009-1740	e-mail:	SOCIETARIO@COMARE.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0170
CADASTRO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

consultoria sistema

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):	20,56	INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	1.370,56	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$:	1.370,56
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	20,56	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo:	1.370,56
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R$:	41,12
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.370,56

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com.a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/08/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

85

Data e Hora da Emissão:	14/08/2013 17:42:42	Competência:	8/2013	Código de Verificação:	468171545
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA						
CNPJ/CPF:	10.407.615/0001-90	Inscrição Municipal:	1463430	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SÃO CARLOS ,450 - EUROPA - JD. CEP: 15014-480						
Complemento:	SALA 7	Telefone:	(17)4009-1740	e-mail:	SOCIETARIO@COMARC.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000171
CADASTRO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

manutenção de sistema

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):	5,63	INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	375,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$:	375,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	5,63	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo:	375,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %:	3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R$:	11,25
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 375,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que o presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.908
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0846 8793 9100 0167 5505 5000 0279 0815 7191 1652

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	**135130481371740 13/08/2013 13:11:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			**32.095.101/0001-80**	13/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	13/08/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJO

FATURA / DUPLICATA

27908/11 03/09/2013 169,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
042536001	BARBANTE ALG. 076MT 8F CRU ESC.	52053400	0102	5929	UN	3	2,80	8,40	0,00	0,00	0
029797001	FITA EMPACOTAMENTO 48mmx50m PAPEL SLEEVE	48114110	0102	5929	RL	6	13,90	83,40	0,00	0,00	0
010764001	ESTILETE LARGO CRISTAL 29BP	82119390	0500	5929	UN	6	1,80	10,80	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0
017206001	PILHA ALCALINA AA C/2	85061010	0500	5929	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0
067256001	CAD.ESP.CF 1/4 96FLS FREEDOM	48202000	0500	5929	UN	2	2,60	5,20	0,00	0,00	0
034463001	CORRETIVO LIQUID PAPER 17ml	38249029	0500	5929	UN	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0
071161001	COLA 35 GR TENAZ	35069190	0500	5929	UN	6	1,60	9,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$58,07(34,28%) Fonte:IBPT / 27908-11 03/09/2013 169,40 / / Ecf/Cupom: 003/0070475 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.68212 / Plano. MENS. 03/09/2013 / Vendedor: SUZI	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/10/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/08/2013 VALOR TOTAL: 169,40 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.908 SÉRIE 55

SEM PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Atendimento: ***4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)***
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

Por favor,não responda a este e-mail,este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80
Endereço: R RAUL DE CARVALHO,3564
Bairro: SANTOS DUMONT
CEP: 15020-020
Cidade/UF: SAO JOSE RIO PRETO - SP
Email: prpnacionalsrp@terra.com.br

Número da Fatura: 121336556
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/08/2013
ID. Débito Automático:
Vencimento: 15/08/2013 **Valor: R$ 506,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

Valores Tributáveis		
Descrição	**Qtd.**	**Valor(R$)**
Mensalidade	3	33,15
T ributável		**33,15**
ISS (2%)		**0,66**
PIS/COFINS (9,25%)		**3,07**

Valores não Tributáveis		
Descrição	**Qtd.**	**Valor(R$)**
Passagens	60	463,80
Estacionamentos	1	10,00
Total não Tributável		**473,80**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**506,95**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,05	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,05
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,05	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,05
EVG-9044	00290-0003834208		0,00	11,05	1	463,80	60	10,00	1	0,00	0	484,85
TOTAL												**506,95**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
ENJ-1788	08/2013	11,05	ENJ-9594	08/2013	11,05
EVG-9044	08/2013	11,05			
T MENSALIDADE					**33,15**

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Descritivo do Veículo: EVG-9044
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
16/07/2013	10:20:43	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
16/07/2013	10:47:16	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
16/07/2013	11:19:01	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
16/07/2013	11:55:14	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
16/07/2013	12:16:17	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
16/07/2013	12:36:29	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
16/07/2013	13:15:16	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
16/07/2013	13:33:16	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
16/07/2013	13:54:06	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
18/07/2013	17:11:40	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE		7,30
18/07/2013	17:31:34	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE		7,20

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Capello
OAB/SP. 148.931

18/07/2013-17:50:54	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
18/07/2013-18:11:01	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
18/07/2013-18:28:36	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
18/07/2013-18:48:09	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
18/07/2013-19:39:00	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
18/07/2013-20:08:56	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
18/07/2013-20:33:00	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
23/07/2013-09:46:39	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
23/07/2013-10:10:55	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
23/07/2013-10:39:50	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
23/07/2013-11:16:29	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
23/07/2013-11:34:14	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
23/07/2013-11:52:55	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
23/07/2013-12:18:32	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
23/07/2013-12:36:10	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
23/07/2013-12:58:17	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
24/07/2013-08:40:29	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
2013-10:08:48	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
25/07/2013-09:55:25	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
25/07/2013-13:13:36	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
25/07/2013-17:40:44	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
25/07/2013-18:01:00	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
25/07/2013-18:19:51	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
25/07/2013-18:49:09	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
25/07/2013-19:07:08	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
25/07/2013-19:24:56	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
25/07/2013-19:57:24	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
25/07/2013-20:26:41	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
25/07/2013-20:50:04	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
29/07/2013-13:32:44	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
29/07/2013-13:58:12	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
29/07/2013-14:28:27	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
29/07/2013-15:18:00	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
/2013-15:37:32	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
/2013-15:58:06	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
29/07/2013-16:18:24	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
29/07/2013-16:36:31	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
29/07/2013-16:57:47	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
31/07/2013-12:09:45	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	RIACHO GRANDE KM 31 SUL	1	21,20
31/07/2013-18:42:19	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SAO VICENTE KM 279 LESTE	1	5,80
01/08/2013-16:10:08	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
01/08/2013-16:29:47	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
01/08/2013-16:48:16	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
01/08/2013-17:08:27	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
01/08/2013-17:27:06	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
01/08/2013-17:46:13	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
01/08/2013-18:30:24	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
01/08/2013-19:09:20	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
01/08/2013-19:34:02	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO				**463,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
ASSESSORIA DE APOIO À DIRETORIA-GERAL

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
18/07/2013-15:38:35	18/07/2013-16:24:08	0h45m33s	SHOPPING ELDORADO	10,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**10,00**

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Exportar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **48605**

Data e Hora da Emissão:	07/08/2013 09:23:50	Competência:	8/2013	Código de Verificação:	102820615
Número do RPS:		1016343	Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUÂNTICA TECNOLOGIA LTDA EPP				
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310				
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000176 CP: 01 SJD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

ASS. TECNICA

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	29,32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	29,32
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: **29,32**

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/03/14
Fernanda Cristina Capito
OAB/SP: 148.931

Exportar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 48604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000177 CAD/SJD

Data e Hora da Emissão:	07/08/2013 09:23:50	Competência:	8/2013	Código de Verificação:	249686540
Número do RPS:	1016342	Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUÂNTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONAL.SRP@TERRA.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

SERVICOS PRESTADOS

GISS - CONTÁBIL
Nome:............................
Data:........../........../.........

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	68,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	68,41
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISS R$:**	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 68,41

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio OAB/SP 148.921

RECEBEMOS DE: LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/08/2013 - VALOR TOTAL: R$ 220,89 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - RUA SANTO ANDRE, 534, JD EUROPA, 15014490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 118973
Série: 4

LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.

AV. JOSE MUNIA, 6.400
JD.RES.FCO.FERNANDES

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:15090275
Fone:(17)2139-9900

FAX:

nfe.fornecedores@liban.com.br

Cod. Conc. L94

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 118973
Série: 4

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
3513 0874 4263 6200 0185 5500 4000 1189 7310 0118 9730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias c/subst.tributaria	135130464639727 - 06/08/2013 08:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
647233911117		74.426.362/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	32.095.101/0001-80	06/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO ANDRE, 534	JD EUROPA	15014490	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	SP	ISENTO	

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,89

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
13271042	FILTRO DE ENTRADA DE IPC	84213100	060	5405	UN	1,0000	45,2900	0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00
90528145	ANEL RETENTOR TPC	40169300	060	5405	UN	1,0000	3,6000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,33												
93156310	FILTRO DE OLEO PARA IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	22,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
94701273	OLEO MT 5W30SL TPC	27101932	060	5656	UN	5,0000	29,9000	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 13,83												

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 14,16 * Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto) R$220,89 30 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 269623 Placa: EVG-9044 Chassi: 9BGTD75C0BC185274 KM: 120616 Tipo OS: SR * VENDEDOR: Celio De Oliveira Alves	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

1456

Data e Hora da Emissão	02/08/2013 11:14:32	Competência	8/2013	Código de Verificação	609855148
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	KEES INFORMATICA LTDA						
CNPJ/CPF	03.962.095/0001-12	Inscrição Municipal	1141350	Município	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep	R SIQUEIRA CAMPOS ,2165 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-055						
Complemento		Telefone	(17)3214-3755	e-mail	MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000179
CADASTRO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA						
CNPJ/CPF	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal	3030030	Município	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANDRÉ ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento		Telefone	(17)3211-4400	e-mail	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

PRES[illegible]AÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 02/09/2013.

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	376,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	376,00
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido		1-Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Cobrio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.657
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0846 8793 9100 0167 5505 5000 0276 5714 4315 7791

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	135130458355108 02/08/2013 10:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	02/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	02/08/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/USO

FATURA / DUPLICATA

27657/11 03/09/2013 243,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**243,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
024709001	PEN DRIVE SANDISK 4GB USB 2.0	00619659000417	85235190	0102	5929	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0
063463001	ETIQUETA LASER A4254 C/550		48219000	0102	5929	CX	10	21,90	219,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$79,91(32,76%) Fonte:IBPT / 27657-11 03/09/2013 243,90 / / Ecf/Cupom: 003/0069231 / [CONVERTIDO] / / C.67023 / Plano: MENS. 03/09/2013 / Vendedor: SUZI	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2013 VALOR TOTAL: 243,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.657
SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.630
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0846 8793 9100 0167 5505 5000 0276 3013 3767 4318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130456129101 01/08/2013 14:42:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	01/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490		01/08/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CFADI/SJO

FATURA / DUPLICATA

27630/11 03/09/2013 179,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**179,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	3	59,90	179,70	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$61,60(34,28%) Fonte:IBPT / 27630-11 03/09/2013 179,70 / / Ecf/Cupom: 003/0069126 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.66921 / Plano: MENS. 03/09/2013 / Vendedor: MELISSA	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2013 VALOR TOTAL: 179,70 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.630
SÉRIE 55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CFADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851629	4	R$ 4.000,00
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851629	4	

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

a ANDRÉ LUIZ ALVES ou à sua ordem

01 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
(NPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125026⑈ 0188516295⑆ 186001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Julho / 2013**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000002	ANDRE LUIZ ALVES	ANALISTA	411010

Admissão: 01/09/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
095183
CPAD/SJO

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.946,62	
01A5	Triênio Valor		40,00	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		74,20
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		454,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.986,62	986,62
Valor Líquido	4.000,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.946,62	4.159,00	4.986,62	398,92	4.529,13	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPADI/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851630	8

R$ 4.563,85

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

a José Roberto Ramires ou à sua ordem

01 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

ICA-2502-280513-O

⑈00125023⑈ 018851630⑆ 156001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Julho / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000185

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO	CPF/PIS/PASEP
080001	JOSE ROBERTO RAMIRES	SOCIO	111225	

Admissão: 02/01/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		5.662,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		640,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,00	1.098,15
Valor Líquido	4.563,85

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.662,00	4.159,00	0,00	0,00	5.204,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2802	X	7	15.236-6	0	800	851651	6	R$ 3.300,01

Pague por este cheque a quantia de três mil, trezentos reais e um centavo e centavos acima ou à sua ordem

a Rita de Cassia Fernandes Rocha

01 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000186
CAD/TSJO

ICA.2502.280613-0

⑆001250022⑆ 0188516315⑈ 157001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Julho/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJO

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000007	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA	ASSESSORA DE IMPRENSA	261110

Admissão: 01/06/2012 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.555,06	
04G7	Vale Alimentação		300,00	
06S5	Contr Assistencial (valor)			10,00
09D1	INSS	11		391,05
09D2	Imposto de Renda	15		154,00
			Total de Vencimentos 3.855,06	Total de Descontos 555,05
			Valor Líquido	3.300,01

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.555,06	3.555,06	3.555,06	284,40	3.164,01	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851632	4

R$ 3.753,53

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

a RONALDO MARTINS ARAUJO ou à sua ordem

07 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑆00125021⑆ 018851632⑈ 130001523668⑇

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Junho/2013

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000189
CFADI/SJD

Código: 000003 Nome do Funcionário: RONALDO MARTINS ARAUJO

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CBO 411010

Admissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
			4.595,26	
00S1	Salário Base	1,5		68,93
06S2	Contribuição Assistencial	11		457,49
09D1	INSS	22,5		315,31
09D2	Imposto de Renda			

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.595,26	841,73

Valor Líquido 3.753,53

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.595,26	4.159,00	4.595,26	367,62	3.965,80	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851634 | C3 0 | R$ 9.930,78

Pague por este cheque a quantia de Nove mil novecentos e trinta reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Agosto 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

⑆00125029⑆ 018851634⑈ 10800152366⑇

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851635 | C3 9 | R$ 7.203,12

Pague por este cheque a quantia de Sete mil duzentos e três reais e doze centavos e centavos acima

a OVASIO ROMA ALTIMARI NETO ou à sua ordem

01 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑆00125028⑆ 018851635⑈ 18800152366⑇

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Julho / 2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080002	OVASCO ROMA ALTIMARI REZENDE	SOCIO	111225

Admissão: 01/01/1983 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		23.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.408,61
			Total de Vencimentos 23.000,00	Total de Descontos 5.866,10
			Valor Líquido	17.133,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	4.159,00	0,00	0,00	22.542,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851628	6	R$ 438,57

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

31 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPADI/SJO

⑈001250027⑈ 018851628⑆ 135001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0715

R$ 438,57

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Quatrocentos trinta e oito Reais cinquenta sete Centavos

Referente ao pagamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-246947-1392

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851628

CPF ..... RG ..... Data exp ..... Org. Exp .....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO ..... Nº .....

Validade ..... Auth ..... Nº parcelas .....

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

32.095.101/0001-80 03 de Agosto de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 29 de julho de 2013 10:05
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD1/SJD

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 29JUL13 - VALIDO ATÉ 30JUL

BÁSICO

CÓDIGO DA RESERVA: ZU5L6D

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471392

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	30JUL	
Vôo:	JJ 4716	- Operado por UNDEFINED
Saída:	18:35	SAO PAULO CGH
Chegada:	19:40	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (G)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	

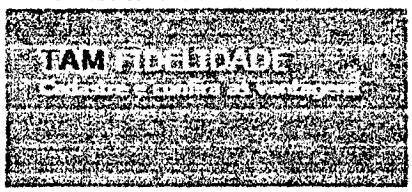
Esta é uma pre-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

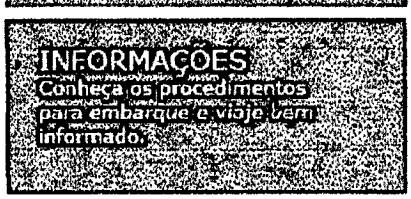
SUA VIAGEM | Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

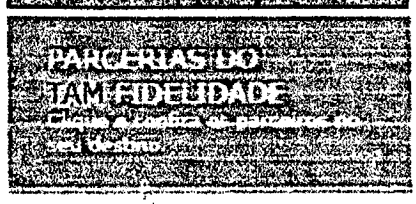
FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 377.00	
Taxas:	BRL 21.57	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 21,57	
TOTAL	BRL 398,57	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.







INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/07/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931
29/7/2013

eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/TSJD

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 29JUL13 - VALIDO ATÉ 30JUL
CÓDIGO DA RESERVA: ZU5L6D
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471392

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 40,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Capato
OAB/SP 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/TSJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	11C

JJ*G
BASICO
RESENDE/OVASCO MR
JJ 4716 30JUL
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:35
VERMELHO
JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 54
ETKT 1957246947i392

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/11
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851633	2

R$ 994,20

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPADI/SJO

⑈001250200⑈ 018851633⑆ 155001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos, S. J. do Rio Preto, 18/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Goiânia Hotel

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69086/2012

Número da Nota **28577**
Data Emissão **20/08/2013**
Código Verificação **H758-8TJ7**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	02.839.603/0001-07	Inscrição Municipal	0310281
Nome/Razão Social	CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA		
Endereço	AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E 1 LT.3E LTS4/5/6/3		
Bairro	SET OESTE		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74115030	Telefone	(62) 30962000

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ	32.095.101/0001-80
Endereço	RUA SANTO ANDRE N. 534
Bairro	NAO INFORMADO
Município	SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.07
Dados Hospedagem:
Hospede: OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
UH: 1207
Tipo de UH: LUXO
Reserva: 1166174
Checkin: 19/08/2013
Checkout: 20/08/2013
Grupo:
Taxa Turismo 2,50
ISS S/ DIARIAS 14,30
Taxa S/ Servicos 28,60
Diaria. 286,00
Deposito Antecipado -331,40

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 551080100
Hoteis

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

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	331,40
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Liquido	R$	331,40

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	331,40
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	331,40
(-) Deduções	R$	28,60
(=) Base de Cálculo	R$	302,80
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	15,14

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 331,40	R$ 0,00	**R$ 331,40**

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 25261.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**

Usuário: W...
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que o presente fotocópia é idêntica com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69086/2012

Número da Nota **28576**
Data Emissão **20/08/2013**
Código Verificação **8P4Z-BHHK**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**02.839.603/0001-07** Inscrição Municipal **0310281**
Nome/Razão Social	**CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA**
Endereço	AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E 1 LT.3E LTS4/5/6/3
Bairro	SET OESTE
Municipio	GOIÂNIA-GO CEP 74115030 Telefone (62) 30962000

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIRETORIO NACIONAL**
CPF/CNPJ	**32.095.101/0001-80**
Endereço	RUA SANTO ANDRE N. 534
Bairro	NAO INFORMADO
Municipio	SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.07
Dados Hospedagem:
Hospede: OVASCO ROMA A. REZENDE
UH: 0811
Tipo de UH: LUXO
Reserva: 1166166
Checkin: 19/08/2013
Checkout: 20/08/2013
Grupo:
Deposito Antecipado -331,40
Taxa Turismo 2,50
ISS S/ DIARIAS 14,30
Taxa S/ Servicos 28,60
Diaria. 286,00

GISS - CONTÁBIL
Nome:..............................
Data:........./........./.........

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 551080100
Hoteis

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

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	331,40
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	331,40

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	331,40
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	331,40
(-) Deduções	R$	28,60
(=) Base de Cálculo	R$	302,80
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	15,14

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 331,40	R$ 0,00	**R$ 331,40**

Informações Importantes:
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 25260.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69086/2012

Número da Nota **28575**
Data Emissão **20/08/2013**
Código Verificação **935Z-57J8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**02.839.603/0001-07**	Inscrição Municipal	**0310281**
Nome/Razão Social	**CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA**		
Endereço	AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E 1 LT.3E LTS4/5/6/3		
Bairro	SET OESTE		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74115030	Telefone	(62) 30962000

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIRETORIO NACIONAL**
CPF/CNPJ	**32.095.101/0001-80**
Endereço	RUA SANTO ANDRE N. 534
Bairro	NAO INFORMADO
Município	SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.07
Dados Hospedagem:
Hospede: ANTONIO ARANTES NETO
UH: 0807
Tipo de UH: LUXO
Reserva: 1166158
Checkin: 19/08/2013
Checkout: 20/08/2013
Grupo:
Taxa Turismo 2,50
Deposito Antecipado -331,40
ISS S/ DIARIAS 14,30
Diaria. 286,00
Taxa S/ Servicos 28,60

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 551080100
Hoteis

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

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	331,40
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	331,40

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	331,40
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	331,40
(-) Deduções	R$	28,60
(=) Base de Cálculo	R$	302,80
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	15,14

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 331,40	R$ 0,00	**R$ 331,40**

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 25259.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851636	7	6.050,06

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, cinquenta reais e seis centavos e centavos acima

a ______ ou à sua ordem

02 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

⑈001250027⑈ 018851636⑆ 145000152366⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0716

R$ 6.050,06

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Seis Mil Cinquenta Reais e Seis Centavos

Referente ao pagamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 957.246947146316 5

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851636

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

03 de Agosto de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir esres autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 146.931

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 15:52
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 01AUG13 - VALIDO ATÉ 07AUG

CÓDIGO DA RESERVA: 3BV6VZ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471465

Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/SJO

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	07AUG	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	07AUG	
Vôo:	JJ 3716	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:44	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:30	BRASILIA
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA RIO BRANCO

Data:	08AUG	
Vôo:	JJ 3534	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	11:32	BRASILIA
Chegada:	13:47	RIO BRANCO
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE RIO BRANCO PARA BRASILIA

Data:	10AUG	
Vôo:	JJ 3585	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	01:55	RIO BRANCO
Chegada:	06:10	BRASILIA
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	10AUG	
Vôo:	JJ 3713	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:43	BRASILIA
Chegada:	14:17	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bagagem: 23K
DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P
Data: 10AUG
Vôo: JJ 3744 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 15:42 SAO PAULO CGH
Chegada: 16:40 SAO JOSE DO RIO P
Classe: Económica (Y)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 2700.00	
Taxas:	BRL 55.03	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 55,03	
TOTAL	BRL 2.755,03	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADI/SJO

TAM FIDELIDADE

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE
Saiba como acumular pontos no seu vôo.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	YJE0R8
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

2 PARADAS SAO PERMITIDAS.

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 01AUG13 - VALIDO ATÉ 07AUG

CÓDIGO DA RESERVA: 3BV6VZ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471465

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 270,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

2/8/2013

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 15:52
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJD

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR
Data de emissão: 01AUG13 - VALIDO ATÉ 07AUG

CÓDIGO DA RESERVA: 3BV6VZ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471463
Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	07AUG	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	07AUG	
Vôo:	JJ 3716	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:44	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:30	BRASILIA
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA RIO BRANCO

Data:	08AUG	
Vôo:	JJ 3534	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	11:32	BRASILIA
Chegada:	13:47	RIO BRANCO
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE RIO BRANCO PARA BRASILIA

Data:	10AUG	
Vôo:	JJ 3585	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	01:55	RIO BRANCO
Chegada:	06:10	BRASILIA
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	10AUG	
Vôo:	JJ 3713	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:43	BRASILIA
Chegada:	14:17	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 2/8/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Bagagem: 23K
DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P
Data: 10AUG
Vôo: JJ 3744 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 15:42 SAO PAULO CGH
Chegada: 16:40 SAO JOSE DO RIO P
Classe: Econômica (Y)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

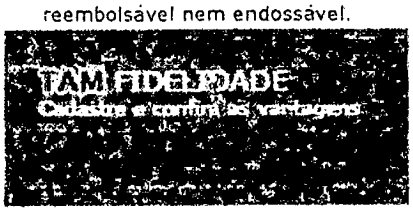
SUA VIAGEM Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

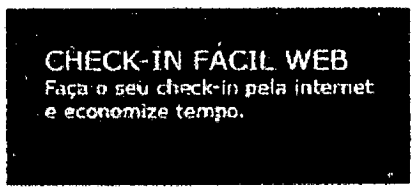
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJO

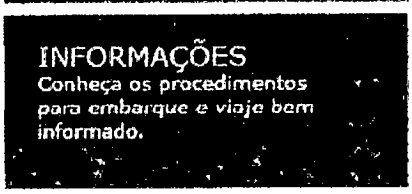
FORMA DE PAGAMENTO

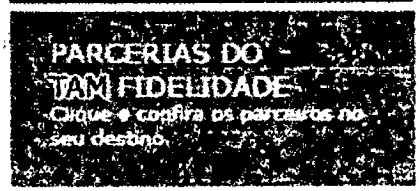
Tarifa Aerea:	BRL 2700.00	
Taxas:	BRL 55.03	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 55,03	
TOTAL	BRL 2.755,03	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.









INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu *e-Ticket* ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

2/8/2013

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	YJE0R8
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

2 PARADAS SAO PERMITIDAS.

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPADI/SJD

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 01AUG13 - VALIDO ATÉ 07AUG
CÓDIGO DA RESERVA: 3BV6VZ
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471463

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 270,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 16/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

2/8/2013

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 12D

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3716 07AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44

VERNELHO

JJ/61335298VERH
SEQUENCE NO: 97

ETKT 29572469471465

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 11C

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3737 07AUG

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50

VERNELHO

JJ/61335298VERH
SEQUENCE NO: 80

ETKT 19572469471465

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CFADI/SJD

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 12C

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3534 08AUG

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO BRANCO/RBR

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:32

VERNELHO

JJ/61335298VERH
SEQUENCE NO: 135

ETKT 39572469471465

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 11C

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3585 10AUG

DE/ FROM: RIO BRANCO/RBR

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 01:55

VERNELHO

JJ/61335298VERH
SEQUENCE NO: 112

ETKT 49572469471465

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 11D

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3713 10AUG

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:43

VERNELHO

JJ/61335298VERH
SEQUENCE NO: 43

ETKT 19572469471466

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 11A

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3744 10AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO R

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15

VERNELHO

JJ/61335298VERH
SEQUENCE NO:

ETKT 295724

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	651638	3

R$ 1.050,94

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cinquenta reais e noventa e quatro centavos

a ______ e centavos acima

ou à sua ordem

05 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

⑈001250025⑈ 018851638S4 136001523665⑉

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2013 - 13:[illegible]:37

Vencimento
07 AGO 2013
itamaraty
contabilidade & auditoria

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(0017)32114400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	14.533,59	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	07/2013	07/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CFADI/SJO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.162,68	0,00	1.162,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858000000119 626801791300 807559050834 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente ITAMARATY CONT CONS AUD SC LTDA - 014906245800016400,

Seu arquivo h0qmbmiv90n00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2013 às 13:25.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 52C22C89.01704688.A83962B6.87AE1A22.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CFADI/SJD

Informações Complementares:

NRA:H0qmbMIv90N00002
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Sao Jose do Rio Preto/SP
Competência : 07/2013

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL S 14:25:21
038718273 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000011-9	62680179130-0
	00755905083-4	20951010001-1
Data do pagamento		06/08/2013
CNPJ/CEI		32095101/0001-80
COMPETENCIA		07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2013
VALOR DEPOSITO		1.162,68
Valor Total		1.162,68

NR.AUTENTICACAO 6.5F6.52C.5CD.C20.FEC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	851637	5

R$ 2.774,92

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a ______ ou à sua ordem

02 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125026⑈ 018851637⑆ 143001523661⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPADI/SJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0717

R$ 2.492

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Dois Mil Setecentos Setenta Quatro Reais Noventa Dois Centavos.

Referente ao pagamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 957.2469 47146061 62

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851637

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

22.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

03 de Agosto de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Capirio
OAB/SP: 148.931

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 15:49
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 01AUG13 - VALIDO ATÉ 13AUG

BÁSICO

CÓDIGO DA RESERVA: 3BV9J7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471462

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/TSJD

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	13AUG	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA GOIANIA

Data:	13AUG	
Vôo:	JJ 3460	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	08:18	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:57	GOIANIA
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE GOIANIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	14AUG	
Vôo:	JJ 3463	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	13:45	GOIANIA
Chegada:	15:11	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	14AUG	
Vôo:	JJ 4716	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:35	SAO PAULO CGH
Chegada:	19:40	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SUA VIAGEM Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 8/8/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 580.00	
Taxas:	BRL 33.90	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 33,90	
TOTAL	BRL 613,90	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

TAM FIDELIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPADI/SJD

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	HJE7X1
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOBASICO
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC BASICO

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/13
Fernanda Cristina Capino
OAB/SP: 146.931
2/8/2013

A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 7 dia(s) antes da partida da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

NAO permite paradas.

1 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.

1 paradas SAO permitidas na ida. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais *informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site:* www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJD

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 01AUG13 - VALIDO ATÉ 13AUG

CÓDIGO DA RESERVA: 3BV9J7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471462

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 58,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931
2/8/2013

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 15:49
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 01AUG13 - VALIDO ATÉ 13AUG

CÓDIGO DA RESERVA: 3BV9J7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471461

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJO

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	13AUG	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA GOIANIA

Data:	13AUG	
Vôo:	JJ 3460	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	08:18	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:57	GOIANIA
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE GOIANIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	14AUG	
Vôo:	JJ 3463	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	13:45	GOIANIA
Chegada:	15:11	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	14AUG	
Vôo:	JJ 4716	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:35	SAO PAULO CGH
Chegada:	19:40	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SUA VIAGEM Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/08/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931
2/8/2013

A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 7 dia(s) antes da partida da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

NAO permite paradas.

1 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.

1 paradas SAO permitidas na ida. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 01AUG13 - VALIDO ATÉ 13AUG

CÓDIGO DA RESERVA: 3BV9J7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471461

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 58,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 15:46
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/OSWALDOMR

Data de emissão: 01AUG13 - VALIDO ATÉ 13AUG

CÓDIGO DA RESERVA: 3BWB4P

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471460

Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA BRASILIA

Data:	13AUG	
Vôo:	JJ 3022	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:06	RIO JANEIRO SDU
Chegada:	08:56	BRASILIA
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA GOIANIA

Data:	13AUG	
Vôo:	JJ 3457	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	09:38	BRASILIA
Chegada:	10:20	GOIANIA
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE GOIANIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	14AUG	
Vôo:	JJ 3463	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	13:45	GOIANIA
Chegada:	15:11	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA RIO JANEIRO SDU

Data:	14AUG	
Vôo:	JJ 3940	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	16:01	SAO PAULO CGH
Chegada:	17:02	RIO JANEIRO SDU
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SUA VIAGEM | Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

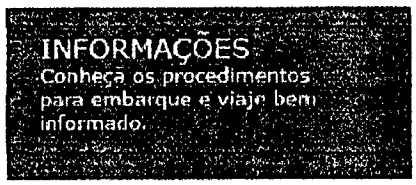
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 2/8/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

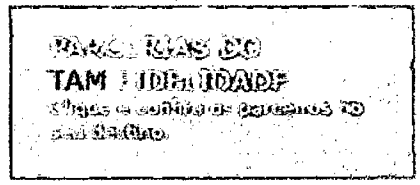
2/8/2013

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1266.00	
Taxas:	BRL 38.52	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 38,52	
TOTAL	BRL 1.304,52	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJO

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso 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. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	MJE7X8
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 7 dia(s) antes da partida da viagem.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

2 PARADAS SAO PERMITIDAS.

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPADI/SJD

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/OSWALDOMR

Data de emissão: 01AUG13 - VALIDO ATÉ 13AUG.

CÓDIGO DA RESERVA: 3BWB4P

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471460

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 126,60

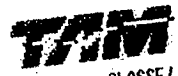
TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 26/08/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 248.931

26/8/2013

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12C

JJ*G
FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3460 19AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: GOIANIA/GYN
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:18
VERMELHO
JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 117
ETKT 29572469471585



GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

JJ*G
FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3737 19AUG
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50
VERMELHO
JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 71
ETKT 19572469471585

8900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13D

JJ*G
FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3463 20AUG
DE/ FROM: GOIANIA/GYN
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:45
VERMELHO
JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 54
ETKT 39572469471585

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11D

JJ*G
FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 4716 20AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:35
VERMELHO
JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 35
ETKT 49572469471585

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernando Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13C

JJ*S
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3463 20AUG
DE/ FROM: GOIANIA/GYN
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:45

AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 53
ETKT 39572469471586

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11D

FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3737 19AUG
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50

SEQUENCE NO: 99
ETKT 19572469471586

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13D

FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3460 19AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: GOIANIA/GYN
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:18

SEQUENCE NO: 119
ETKT 29572469471586

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

JJ*S
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 4716 20AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:35

AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 34
ETKT 49572469471586

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$ 570,00
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851639	1	

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

ou à sua ordem

a 06 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈001250248 0188516395⑆ 127001523664⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28.03.14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$ 570,00
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851640	5	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta reais

e centavos acima

a ________ ou à sua ordem

27 de Abril de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CFADI/SJO

⑈00125021⑈ 0188516405⑆ 158001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IRMÃOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA.
Rua Rui Barbosa, 450 / 469 - Centro - CEP 69908-680 - Rio Branco - Acre
C.N.P.J. 04.034.294/0001-23 - Inscrição Estadual 01.002.012/001-78
Inscrição Municipal 100.358-5

Site: www.irmaospinheiro.com.br - E-Mail: reservas@irmaospinheiro.com.br
Central de Atendimento (68) 3223-7191

Pinheiro Palace Hotel

DATA DE EMISSÃO 08/08/2013

DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.140.00

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
1.140,00	81526	08/08/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS SÉRIE "A"
Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO
114307

COND. ESPECIAIS: Pagamento a Vista

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE. 534 JD. EUROPA
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRET SP
END. DE COBRANÇA: RUA SANTO ANDRE. 534 JD. EUROPA
C.N.P.J. ou C.P.F.: 32095101000180 INSC. ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
CPAD/SJD

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

VALOR POR EXTENSO: Um Mil e Cento e Quarenta Reais

TOTAL GERAL

Sub-Total .....:	1.140.00
Juros .....:	0,00
Desconto 0%:	0,00
Total da Nota :	1.140.00

APARTAMENTO

Reconheço(emos) a exatidão desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS** na importância acima, que pagarei(emos) à **IRMÃOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA.** ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicado.

Fatura(S):

Gráfica Ico-fico Ltda. - C.N.P.J. 10.172.252/0001-51 - Insc. Municipal 100.807-9 - Fone (68) 3224-2951 - Imprime 15.000 Notas Fiscais de Serviços Série "A" com 3 vias - AIDF 1.361/2012 da PMRB/AC de 23/10/2012 - Numeração de 111.501 a 126.500 - Notas Fiscais válidas se emitidas até 23/10/2014

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851641	3	6.258,90

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos — e centavos acima

a OSWALDO SOUZA OLIVEIRA ou à sua ordem

17 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV. BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CFADI/SJO

00125020 0188516415A 131001523661

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

Razão Social da Empresa : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ ou CEI da Empresa : 32.095.101/0001-80

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
01G8	Serviços Prestados		8.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.283,61
			8.000,00	1.741,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.258,90(SEIS MIL, DUZENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : OSWALDO SOUZA OLIVIERA
Inscrição : 10311196133
CPF : 21953317715

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/TSJD

Local e Data

Assinatura

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 06/03/14
Fernando Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851643	0	R$ 691,40

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e noventa e um reais e quarenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

12 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPADI/SJD

⑆00125022⑆ 018851643⑈ 117001523665⑉

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NAOUM HOTÉIS
express
BRASÍLIA

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA.
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94
SHS QUADRA 03 BLOCO "J"
BRASÍLIA-DF - CEP: 70.322-905.

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
27/06/2014

DESTINATÁRIO
PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL
NOME / NAME: RUA SANTO ANDRE.534 534 - JD EUROPA - 15014490
END. / ADDR.: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP BAIRRO / DISTR.: CEP:
MUNICÍPIO / UF: 32095101000180 Isento
C.N.P.J./C.P.F.: RUA SANTO ANDRE.534 534 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET 15014490
END. COBR.:

DATA DA EMISSÃO	HORA
08/08/2013	9:31

TOLL FREE: 0800 61 4844

Nº 076556

RESENDE: OVASCO ROMA A. / APTO./ROOM 406

ENTRADA / CHECK-IN	SAÍDA / CHECK-OUT	HOSP. / PERS.	DIÁRIA / RATE
07/08/2013 14:56	08/08/2013 09:31	1	076.556

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
08/08	Taxa de Turismo	5.00
08/08	Diarias (2)	624.00
	Taxa Servico:	62.40

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA)	TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA
629.00	0.00	691.40

VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.	ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.	VALOR DO I.S.S.Q.N.
629.00	5.00	31.46

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

DESDOBRAMENTO DOS PAGAMENTOS

Total Nota - Retencoes:			691.40
Deposito + Antecipado:		(-)	0.00
A PAGAR:	Dinheiro	=	691.40

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

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

ASSINATURA DO HÓSPEDE/GUEST SIGNATURE

OBSERVAÇÕES Ctrl: 076.556 Loc. Rsv: 064-5570 Usuario: LSOUZA
Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASÍLIA-DF
FONE: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJO

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 NOTA FISCAL- 4.000 80.500 -AIDF 1-112-05330/2013

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	851642	1

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e quatro reais

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

17 de Agosto de 2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

NAOUM HOTÉIS
express
BRASÍLIA

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA.
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94
SHS QUADRA 03 BLOCO "J"
BRASÍLIA-DF - CEP: 70.322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/06/2014

DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO	HORA
10/08/2013	11:22

TOLL FREE: 0800 61 4844

NOME / NAME: PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL
END. / ADDR.: RUA SANTO ANDRE.534 534 - JD EUROPA - 15014490 BAIRRO / DISTR.: CEP:
MUNICÍPIO / UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
C.N.P.J./C.P.F.: 32095101000180 INSC. EST.: Isento
END. COBR.: RUA SANTO ANDRE.534 534 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET 15014490

Nº 076652

NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME: ARANTES NETO: ANTONIO /REZENDE, OVASCO
APTO./ROOM: 307

ENTRADA / CHECK-IN: 10/08/2013 06:29
SAÍDA / CHECK-OUT: 10/08/2013 11:21
HOSP. / PERS.: 2
DIÁRIA / RATE: 076.652

DATA/DATE	DESCRIÇÃO/EXPLANATION - REFERÊNCIA/REMARKS	VALOR/VALUE
10/08	Diária Early Check-In	240.00
	Taxa Servico:	24.00

GISS - CONTÁBIL
Nome: ....
Data: ..../......../........

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA)	TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA
240.00	0.00	264.00

VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.	ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.	VALOR DO I.S.S.Q.N.
240.00	5.00	12.00

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

DESDOBRAMENTO DOS PAGAMENTOS

Total Nota - Retencoes:			264.00
Deposito + Antecipado:		(-)	0.00
A PAGAR:	Dinheiro	=	264.00

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

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

ASSINATURA DO HÓSPEDE/GUEST SIGNATURE

OBSERVAÇÕES Ctrl: 076.652 Loc. Rsv: 064-9471 Usuario: LSOUZA
Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASÍLIA - DF
FONE: 151

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 NOTA FISCAL- 4 ... 76.501 A 80 500 - AIDF 1.112-05330/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da Lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851644	6	R$ 442,11

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos e centavos acima

a ______ ou à sua ordem

12 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJD

⑆001250027⑆ 018851644⑈ 193001523666⑉

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

2/08/2013 BANCO DO BRASIL 14:02:27
387181321 10246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

ANCO BRADESCO S/A

37900990159802100350040252148026580100000000000

ATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
ALOR DO DOCUMENTO 442,11
ALOR COBRADO 442,11

R AUTENTICACAO 15AB 78C F03 B03 F6C
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
NTRE OUTRAS INFORMACOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

Bradesco 237-2 **NOTA DE SEGURO**

Seguradora
INDIANA SEGUROS S/A CNPJ: 61.100.145/0001-59
Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 110 - 04571-020 - São Paulo - SP

Proposta	Prest.	Vencimento
357261691	2/4	10/08/2013
Data Emissão	**Nº Apólice**	**End./Fatura**
28/06/2013	03385631-4	

Informações Complementares
CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 FLEX 5P
Chassi: 8AGCN48X0BR113622 Placa: ENJ 9594

Informações ao Segurado
O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.
O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula de Pagamento de Prêmio das Condições Gerais do Contrato de Seguro.

Nome do Segurado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PR

Moeda	Valor do Documento
R$	R$ 442,11

Nome do Corretor
PRESIDENCIAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Ag. Ced.	Cart.	Nosso Nº	Conta
0099-0	05	05-980210035047	0252148-2

Autenticação mecânica no verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	851645	6	R$ 399,81=

Pague por este cheque a quantia de trezentos e noventa e nove reais — oitenta e um centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

17 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

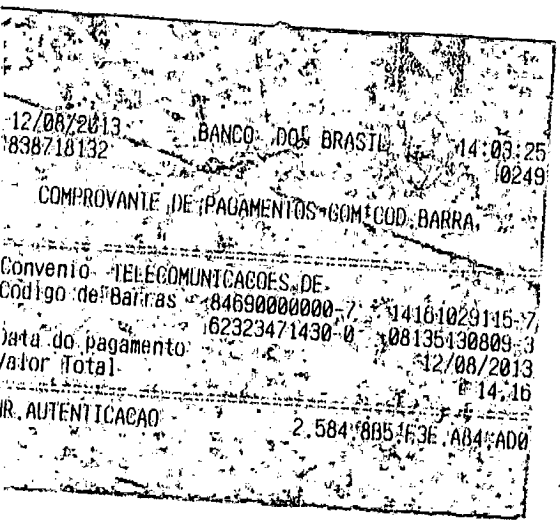
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125026⑈ 0188516455⑆ 168001523668⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPADI/SJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para todos os fins. S. J. do Rio Preto 28.03.14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



12/08/2013 BANCO DO BRASIL 14:03:25
838718132 0249
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000000-7 14161029115-7
62323471430-0 08135130809-3
Data do pagamento 12/08/2013
Valor Total R$ 14,16
NR.AUTENTICACAO 2.584.8B5.163E.AB4.AD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instrução de autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0261

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0 | **DV** 4 | **NRC** 03170272120

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R. ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
14,16	09/08/2013	08/2013

Vencimento
09/08/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	13,88
Ligações para Celular	0,28
TOTAL A PAGAR	**14,16**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD1/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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

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

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

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, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 16/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

12/08/2013 BANCO DO BRASIL 14:03:07
838718132 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000008-9 85651029115-1
62323424680-8 08133130809-8
Data do pagamento 12/08/2013
Valor Total 385,66

NR.AUTENTICACAO 2.EC9.3E6.E8D.E67.6F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0263

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone 3234-2468 | **DV** 0 | **NRC** 7 00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
385,65	09/08/2013	08/2013

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Vencimento
09/08/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	217,30
Outros Serviços	13,88
Cobrança de Serviços de Terceiros	153,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,57

TOTAL A PAGAR **385,65**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CFADI/SJD

ISENTO Papel FSC FSC® C005187

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

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

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

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, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto cópia é fiel com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	851649	9

R$ 1.350,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e cinquenta reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

20 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

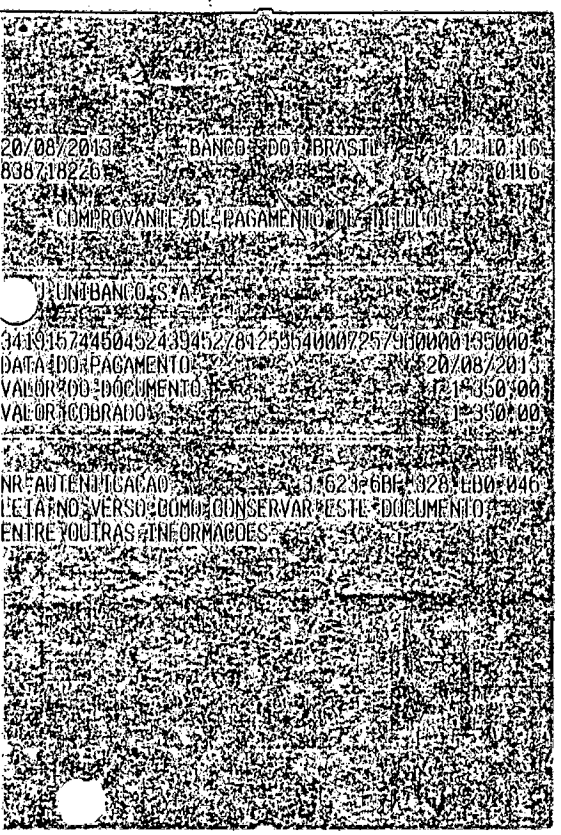
AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125022⑈ 018851649⑆ 101001523669⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPADI/SJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931


20/08/2013 BANCO DO BRASIL 12 16
8387182261 18 0116
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
UNIBANCO S.A.
34191574450452439452781255640007257900000135000
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00
VALOR COBRADO 1.350,00
NR AUTENTICACAO 3623 6BF 928 EB0 046
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/08/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90						Agência/Código Beneficiário 4528/12555-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO CARLOS 450 SALA 07 JARDIM EUROPA S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-480						
Data do documento 14/08/2013	No. Do documento 2011		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 14/08/2013	Nosso Número 157/44045243-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.350,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 27,00						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: PRP DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 32095101000180 Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SJRIO PRETO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000245
CRADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851646		R$ 425,40

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

14 de Agosto de 2013

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CFADI/SJD

001250258 018851646A 128001523662

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/17
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00018198**

Data e Hora de Emissão: **17/08/2013 08:47:13**

Código de Verificação: **5a02d7c6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL NACIONAL INN SOROCABA LTDA**

CPF/CNPJ: **09.174.867/0001-38** Inscrição Municipal: **000301343**

Endereço: **RODOVIA SEN JOSE ERMIRIO DE MORAES, Nº0 - KM 2,6 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18087-125**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80**

Endereço: **RUA SANTO ANDRE, Nº534 - BAIRRO JARDIM EUROPA - CEP:15014-490**

Município: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** E-mail: **catiane@prp.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPADI/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGEM REF 16 A 17/08/2013
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 36,79
SR. ANTONIO ARANTES NETO
SR. RONALDO MARTINS ARAUJO
SR. OVASCO RESENDE

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DESPESA COM HOSPEDAGEM	3	141,80	425,40

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 425,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 425,40	5,00%	R$ 21,27

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 551080100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2013
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Hoteis
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851647	2	R$ 690,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e noventa reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

15 de Agosto de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000248

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑆00125024⑆ 018851647⑈ 153001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/03/17
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

10

Data e Hora da Emissão:	15/08/2013 17:00:27	Competência:	8/2013	Código de Verificação:	078425005
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	J M ARRUDA CHARETI RIO PRETO ME						
CNPJ/CPF:	270.400.001-27	Inscrição Municipal:	959270	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R 360 DEODORO DA FONSECA ,3271 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-070						
Complemento:		Telefone:	(17)3235-4239	e-mail:	grafart@terra.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000249 CPAI/SJO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - BOM JESUS CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3234-2468	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

5000 flayers 15x21 4x0 couche 90grs-
PROGRAMA NASCIONAL DO NOSSO PARTIDO
200 Certificados 21x30 4x0 cor couche 300
ENCONTRO ESTADUAL DO PRP

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.00 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	690,00	Natureza Operação:		Valor dos Serviços - R$:	690,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação:		Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo:	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional:		(x) Alíquota: %	2,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural:		(=) Valor do ISS - R$:	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R$: 690,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/03/14
Fernanda Cristina Capito
OAB/SP: 148.931

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851648	0

R$ 284,13

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e quatro reais e treze centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

16 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

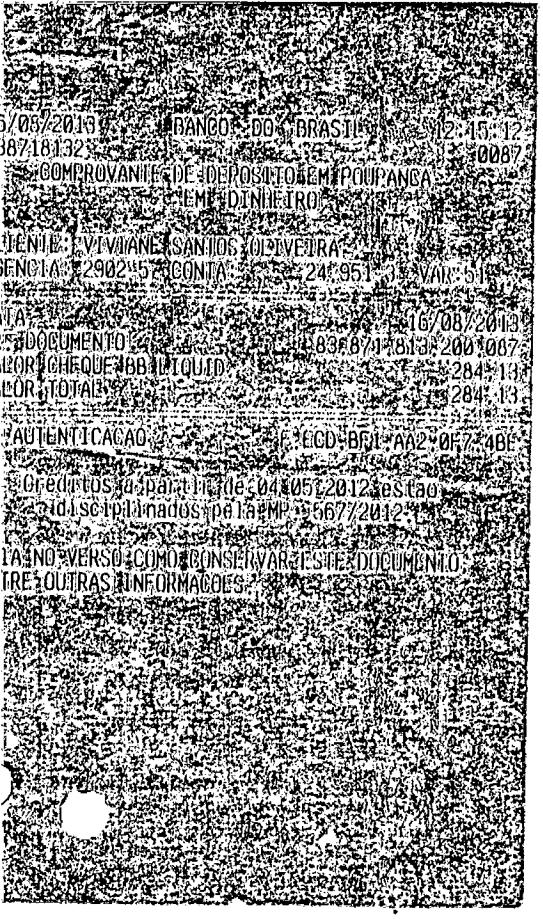
AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPADI/SJO

⑈00125023⑈ 018851648⑆ 149001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernando Cristino Caprio
OAB/SP. 148.931

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2013 AUTO-ATENDIMENTO 21:43:28
57150700845

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE VIVIANE SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA 2902-5 CONTA 24.951-3

Convenio GVT GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84620000002-0 84130082089-8
99998080120-6 15340163599-7
Data do pagamento 30/08/2013
Valor em Dinheiro 284,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 284,13

DOCUMENTO 108001
Pagamento agendado
A aquitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
22hs da data escolhida para o pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Verifique no verso como conservar este documento
entre outras informacoes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA
SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN
SL 438 - ASA SUL
70340-902 BRASILIA DF

Vencimento
20/08/2013

72130524702408700000192023301208 13

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/08/2013	284,13

Código do cliente	8999 9980 8012 DV: 8
Nº do Telefone	6130374044/6130394044
Período de apuração	02/07/2013 a 01/08/2013
Data de emissão	02/08/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0153401635-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacote Protect	9,90
Serviço Internet Power 15 Mega	84,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas	67,24
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas	37,50
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**199,54**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	80,10
Total	**80,10**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,49
Total	**4,49**
TOTAL GERAL A PAGAR	**284,13**

Histórico de consumo

Total utilizado em min: seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	7:00	14:00	5:00
Lig Nac Longa Distância	11:06	15:48	0
Lig Locais Celular (VC1)	15:18	29:06	67:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SDD

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: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
A GVT informa que em 06/07/2013 entrou em vigor a nova tabela de preços integrais e promocionais. Foram alterados os valores de: assinatura básica, franquia de voz, ligações locais para fixo e móvel, ligações de longa distância nacional para fixo, ligações de longa distância nacional para fixo móvel, internacional para fixo e móvel e ISP. Mais informações, acesse o Portal GVT em www.gvt.com.br ou ligue 10325.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 236,78.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 07/08/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e** www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2902

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento após o vencimento.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9980 8012	899999808012-8	0153401635-0	20/08/2013	284,13

84620000002 0 84130082089 8 99998080120 6 15340163599 7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851650	2

R$ 375,00

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

e centavos acima

a ou à sua ordem

29 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

⑈00125028⑈ 018851650⑆ 111001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28.03.14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

20/08/2013 BANCO DO BRASIL 12:09:15
838718226 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574450464673452781255540007257910000037500
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 375,00
VALOR COBRADO 375,00

NR.AUTENTICACAO 2.E7E.E50.14A.FA5.092
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000255
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 4528/12555-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO CARLOS 450 SALA 07 JARDIM EUROPA S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-480					
Data do documento 14/08/2013	No. Do documento 2013	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 14/08/2013	Nosso Número 157/44046467-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,50					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PRP DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 32095101000180
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SJRIO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir este processo.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Capelo
OAB/SP 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	351651	0	R$ 2.683,72-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e oitenta e três mais setenta e dois centavos — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

21 de Agosto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de 2013 Fls 000257 CPADI/SJD

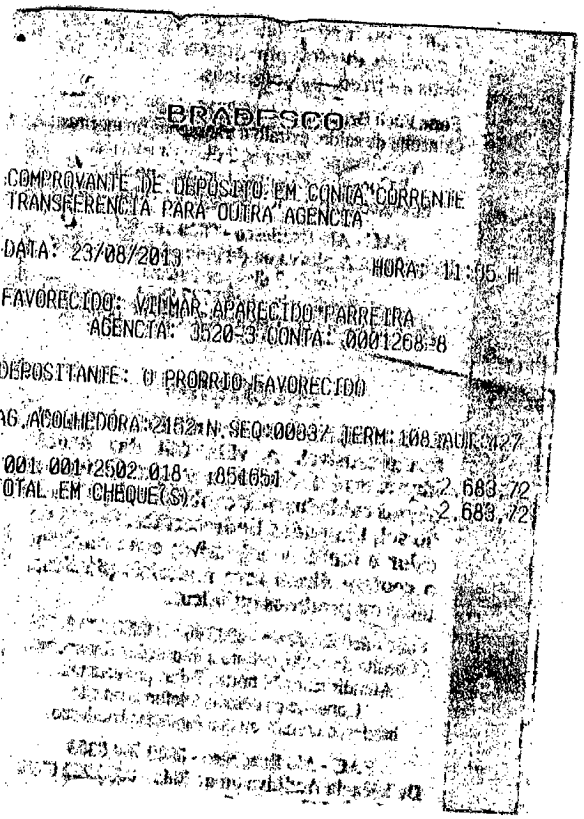
BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

=00125027= 018851651514 115001523669=

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/08/2013 HORA: 11:55 H

FAVORECIDO: VILMAR APARECIDO TARREIRA
AGENCIA: 3520-3 CONTA: 0001268-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2182 N.SEQ:00037 TERM:108 AUT:127

001 001 2502 018 1851651 2.683,72
TOTAL EM CHEQUE(S) 2.683,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD1/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprin
OAB/SP: 148.931

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 027253
Locação: 000985

CONDOMINIUM IMOVEIS - 58838327000117

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

Imovel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, Nº 55 - JARDIM EUROPA
Locador.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
Locatario....: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
Periodo.....: 26/07/2013 A 25/08/2013 Vencimento: 25/08/2013

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
0001 ALUGUEL	2.780,14	0,00	2.780,14
1075 IRF S/ ALUGUEL	-96,42	0,00	-96,42
0934 PGTO DIRETO LOCADOR	-2.683,72	0,00	-2.683,72
TOTAIS....	0,00		0,00

CONDOMINIUM IMOVEIS

Recebemos 23/08/2013

DIGITALIZADO ITAMARATY

CONTABILIDADE ITAMARATY RECEBEMOS 29 NOV 2013 Josiele Vieira 017-3211-4400 AUDITORIA

1a Via - Locatario
Recebemos
23 AGO 2013

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851652 | C3 9 | R$ 7.850,00

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, oitocentos e cinquenta reais e centavos acima

a ___ ou à sua ordem

21 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO. 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPADI/SJD

⑆00125026⑆ 0188516525⑈ 177001523669⑉

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851653 | C3 7 | R$ 8.050,00

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

a ___ ou à sua ordem

21 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO. 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑆00125025⑆ 0188516535⑈ 184001523665⑉

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

TEXTOS E HISTÓRIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME

ths ARANTES EDITORA

Fone/Fax: (17) 3222-5666

Rua Silva Jardim, 3110 - Apartamento 11 - CEP 15010-060 - Centro - São José do Rio Preto - SP

Série "A" - C.N.P.J. 02.821.566/0001-00 / Inscrição Municipal 1312040

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

360

1ª Via Branca / 2ª Via Azul / 3ª Via Amarela

Data da Emissão: 21 de Agosto 2013

Nome / Razão Social: Partido Republicano Progressista

End.: R. Santo André N.: 534

Cidade: São José do Rio Preto CEP: 15014-490 Estado: SP

C.N.P.J. / CPF: 32095101/0001-80 Inscr. Estadual / R.G.: Isento

Natureza da Operação:

Cond. de Pagto.: Fone:

Quant	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unitário	Preço Total
1	1) Diagramação, Editoração e impressão de Estatuto do PRP		1590,00

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

O Imposto de Serviço de Qualquer Natureza será recolhido de acordo com a Lei Municipal em vigor.

TOTAL R$ 1590,00

Logo Rio Artes Gráfica Ltda. ME - R. Expedicionários, N. 2304 - F.Fax: (17) 3235-6771 - CEP 15025-030 S.J.Rio Preto - SP
I.E. 647.311.285.116 - CNPJ 03.272.012/0001-63 - 03 Talões de 351 à 500x50x3 - Série "A" - Aut. GIS-11541-2012 - 07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851656	1	R$ 25.512,00

Pague por este cheque a quantia de vinte e cinco mil quinhentos e doze reais e centavos acima

a Fundação Dirceu Gonçalves Resende ou à sua ordem

26 de Agosto 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CFADI/SJD

⑆001250022⑆ 018851656⑈ 147001523662⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 26/08/2013 HORA: 13:09:30
TERMINAL: 1004 NSU: 0025-10 AUT.: 0035

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AG/NC/OP/CONTA CREDITADA: 1610/003/00001.395-5
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESEND
DEPOSITANTE:
O MM

VALOR TOTAL: 25.512,00
VALOR CHEQUE: 25.512,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ BLO	VALOR
001	018	2502	01	25.512,00

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

1a Via - Via do Cliente

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851655	5

R$ 510,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dez reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPADI/SJB

BANCO DO BRASIL

26 de Agosto de 2013

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑆00125023⑆ 018851655⑈ 180001523663⑉

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Visual BRINDES

"Criando facilidade para seu negócio"

17 - 3226-6747
visualvendas@terra.com.br

J. L. Pinto Brindes - ME

Rua Oscar de Barros Serra Doria, 5459 - Vila São Pedro - CEP 15091-180 - S. J. Rio Preto - SP

NOTA FISCAL 0630

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

CNPJ **07.896.742/0001-96**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **647.492.642.111**

1.ª Via Dest./Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano Progressista	62095101/0001-80	23/8/13

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Santo André 534	Jd. Europa		23/8/13

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São José do Rio Preto		SP	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00028...

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Faixas 3 metros				03	120,00	360,00	
	Banner 0,80x1,20				02	75,00	150,00	

CÁLCULOS DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				510,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS | **RESERVADO AO FISCO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Nº CONTROLE DE FORMULÁRIO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia confere com o original para instrução ... S. J. do Rio Preto 28/03/14
Cristina Caprio
OAB/SP ...

Horta & Oliveira Ltda-ME - Rua Argentina, 273 - Jd. América - Fone/Fax: (17) 3218-8413 - São José do Rio Preto - SP - Inscr. Est. 647.263.713.115-ME - CNPJ 01.185.916/0001-26 - 10 Talões de 501 a 1000 - 50x1 - AIDF ... - Mod.1 - 03/2011

Recebi(emos) de **J. L. Pinto Brindes - ME**, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL 0630

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-0 | C2 0 | Série 000 | Cheque N.o 851657 | C3 0 | R$ 3.212,00

Pague por este cheque a quantia de três mil, duzentos e doze reais e centavos acima

ou à sua ordem

a ____ 27 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000265
CFADI/SJO

⑆00125021⑆ 018851657⑈ 131001523666⑇

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NAOUM HOTÉIS
express
BRASÍLIA

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA.
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94
SHS QUADRA 03 BLOCO "J"
BRASÍLIA-DF - CEP: 70.322-905.

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
27/06/2014

DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO	HORA
01/09/2013	8:18

TOLL FREE: 0800 61 4844

Nº 077567

NOME / NAME: PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL
END. / ADDR.: RUA SANTO ANDRE.534 534 - JD EUROPA - 15014490
MUNICÍPIO / UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP BAIRRO / DISTR.: CEP:
C.N.P.J./C.P.F.: 32095101000180 INSC. EST.: Isento
END. COBR.: RUA SANTO ANDRE.534 534 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET 15014490

NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME	APTO./ROOM
RAMIRES. JOSE ROBERTO /	309

ENTRADA / CHECK-IN	SAÍDA / CHECK-OUT	HOSP. / PERS.	DIÁRIA / RATE
30/08/2013 10:09	01/09/2013 08:18	1	077.567

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
~~01/09~~	~~Diarias (10)~~	~~2.322.00~~
01/09	Diaria Late Check-Out	99.00
01/09	Aluguel de Sala	400.00
	Taxa Servico:	282.10

GISS - CONTÁBIL
Nome:..........
Data:......./......./.......

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA)	TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA	
2.821.00	0.00		3.103.10

VA... BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.	ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.	VALOR DO I.S.S.Q.N.
2.821.00	5.00	141.05

VALOR POR EXTENSO TRêS MIL CENTO E TRêS REAIS E DEZ CENTAVOS

DESDOBRAMENTO DOS PAGAMENTOS

Total Nota - Retencoes:		3,103.10
Deposito + Antecipado:	(-)	3103.10
A PAGAR:	=	0.00

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

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

ASSINATURA DO HÓSPEDE/GUEST SIGNATURE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para ...
S.J. ... 03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

OBSERVAÇÕES Ctrl: 077.567 Loc. Rsv: 064-29/7 Usuario: GCARVALHO
Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASÍLIA-DF
FONE: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000266
CPADI/SJO

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 NOTA FISCAL - 4.000X3 - vias- 25.501 a 30.500 - AIDF 1-112-05330/2013

A33D260805039212006
26/08/2013 08:11:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:11:10
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190448900394511510700050430115158010000009773

NR. DOCUMENTO	82.601
NOSSO NUMERO	4489039451
CONVENIO	00000000
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	97,73
VALOR COBRADO	97,73

NR.AUTENTICACAO E.AD8.F90.D4E.75F.136

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 26/08/2013 08:10:09
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 26/08/2013 08:11:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL | Vencimento 25/08/2013 | Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado: 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
Cedente: QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
Endereço do cedente: AV DOS ESTUDANTES 1878
75025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 67.722.157/0001-00

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1510-5 / 50.430-0	AI 00000004489039451	1016343	97,73

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____ essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.44890 03945.115107 00050.430115 1 58010000009773**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 25/08/2013
Cedente: QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
Agência / Código do Cedente: 1510-5 / 50.430-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/08/2013	1016343	DM	N	01/08/2013

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
50.430-0	11-019	RS		

Nosso Número: AI 00000004489039451
(=) Valor do Documento: 97,73

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JUROS POR UM DIA:

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
CPAD/SJD

Sacado
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP
CGC 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

0010036989

19493

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: 17-3211-4400

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.780,14
VILMAR APARECIDO PARREIRA
CPF:974.327.688-20

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/09/2013

57311

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,42
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	96,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CFADI/SJD

DIGITALIZADO
ITAMARATY

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: 17-3211-4400

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.780,14
VILMAR APARECIDO PARREIRA
CPF:974.327.688-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/09/2013

57311

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,42
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	96,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33J211033279827005
21/08/2013 10:39:44

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.44
2502X02502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2013
PERIODO DE APURACAO	31/08/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	96,42
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	96,42

AUTENTICACAO SISBB: 3 2.168.51D.8B5.237.DE1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082101

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	21/08/2013 10:38:41
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	21/08/2013 10:39:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/8/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07 / 2013
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	12.703,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	761,94
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	13.465,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJO

REF CONTRIBUICAO BRASILIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07 / 2013
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	12.703,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	761,94
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	13.465,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

REF CONTRIBUICAO BRASILIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia é cópia fiel com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/14.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.07.54
2502X02502                                     0004

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:          15.236-6
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             07/2013
IDENTICADOR                      32095101000180
DATA DO PAGAMENTO                    20/08/2013
VALOR DO INSS                         12.703,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   761,94
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                           13.465,90
================================================
DOCUMENTO: 082010
AUTENTICACAO SISBB:         3.FEA.386.DFD.13A.C47

       ******** VIA EMPREGADOR ********
```


```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.07.54
2502X02502                                     0004

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             07/2013
IDENTICADOR                      32095101000180
DATA DO PAGAMENTO                    20/08/2013
VALOR DO INSS                         12.703,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   761,94
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                           13.465,90
================================================
DOCUMENTO: 082010
AUTENTICACAO SISBB:         3.FEA.386.DFD.13A.C47
```


```
       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/08/2013 09:16:14
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/08/2013 10:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto,

Fernanda Cristina Ceprio
OAB/SP: 148.983

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

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
	REF A FOLHA FUNDO PARTIDARIO 07/2013	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	6.973,51
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	6.973,51
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002273
CPAD/TSJD

ATENÇÃO

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

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

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
	REF A FOLHA FUNDO PARTIDARIO 07/2013	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	6.973,51
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	6.973,51
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

DIGITALIZADO ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 16/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.07.54
2502X02502                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:        15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       20/08/2013
PERIODO DE APURACAO                     31/07/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                      20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        6.973,51
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               6.973,51
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.FF8.607.1E7.906.A56
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082009
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/08/2013 09:15:06
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/08/2013 10:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 6
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
	DARF RPA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.283,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002753
CPAD/SJO

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

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
	DARF RPA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.283,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, nos termos da lei, que a presente cópia é fiel com o original para instruir estes autos
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.07.54
2502X02502                                   0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/08/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/07/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            0588
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.283,61
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.283,61
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          D.CAE.017.759.990.60A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082008
```

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/08/2013 09:14:09
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/08/2013 10:07:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Fabrio
OAB/SP 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.54
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000003-4 22070040300-3
33072415403-5 10055362717-3
Data do pagamento 20/08/2013
Valor em Dinheiro 322,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 322,07
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 000277
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/08/2013 09:13:08
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/08/2013 10:07:53

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/01/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL.FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

22/08

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201308001049796 série C
Data de Emissão 09/08/2013
Data de Apresentação: 14/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000265	305969617	701919583

88405163

Reservado ao Fisco
AACE.541D.13FD.A6EB.AA43.A6D2.2509.8C4F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CFADI/SJO

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - /SP

CNPJ 32.095.101/0001-80
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

Base de Cálculo R$	312,04
Alíquota %	18,00
ICMS R$	56,17

Discriminação da Operação	Quantidade	Preço Médio	Valor (R$)
Venda de Energia (kWh)	970	0,32169072	312,04

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	AGO/2013	22/08/2013	322,07

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	DIAS
2013 AGO	970	29
JUL	1009	32
JUN	1064	30
MAI	1384	30
ABR	1784	32
MAR	2026	30
FEV	1606	28
JAN	1632	33
2012 DEZ	1985	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	08/08/2013
Anterior	10/07/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	09/09/2013

COMPOSIÇÃO DO FORNECIMENTO (R$)

Energia	147,65
Transmissão	12,59
Distribuição	59,04
Encargos	20,92
Tributos	71,84

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901550235444	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	970	0,09534000	92,48
Consumo Bandeira Verde - TE	970	0,15229000	147,72
PIS/PASEP 0,89%			2,78
COFINS 4,13%			12,89
ICMS			56,17
Total CPFL			312,04
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal (V)
305969617	Ativa	46623	45653	1,00000	970		220 / 127 V

SÃO JOSÉ RIO PRETO 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,58	9,15	18,38	0,00		
FIC	3,17	6,36	12,70	0,00	06/2013	101,46
DMIC	2,62			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Certifico, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, ... Cristina Caprio OAB/SP 148.931

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201308001049796 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310055362717	322,07	22/08/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

TAIS IMOVEIS	R Quatorze de Julho 267 - Vl Fioresi
IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
CARIMBOS EXPRESS	R Cel Spinola de Castro 3118 - Centro

836700000034 220700403003 330724154035 100553627173

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.54
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84620000011-1	06260296201-1
	30825006000-8	00059253575-1
Data do pagamento		20/08/2013
Valor em Dinheiro		1.106,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.106,26

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 000279
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/08/2013 09:10:58
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/08/2013 10:07:53

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NET MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R STO ANDRE, 00534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código NET: 006/008237660
Vencimento: 25/08/2013
Valor: 1106,26
CPF/CNPJ: 32095101000180
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/014

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET TV	97,24
NET Virtua	119,90
NET Fone	889,12
Valor total	1106,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CEADI/SJD

S/000001 F/00002184

NET TV

Mensalidade NET TV

07/13 A 31/07/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/07/13 A 31/07/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/07/13 A 31/07/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	47,44
Sub-Total Mensalidade NET TV	97,24
Total NET TV	97,24

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/13 A 31/07/13 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	119,90
Total NET VIRTUA	119,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	16h48m42s	287,45
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h21m00s	2,68
LIGAÇÕES DDD	16h24m30s	584,66
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h36m06s	12,01
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m24s	2,32
Total NET FONE		889,12

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
008130490409439, 0081304875 0821,
0081204876431350081304875 44305,
0081504875 44297.

Certifico e dou fé, nos termos da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Garcia
OAB/SP: 148.931

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Julho/2013	25/08/2013	1106,26

84620000011-1 06260296201-1 30825006000-8 00059253575-1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.54
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82620000000-6	62300304000-2
	00193185120-6	00426082013-1
Data do pagamento		20/08/2013
Valor em Dinheiro		62,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		62,30

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB:
B.2F9.E3F.C77.353.61D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/08/2013 09:12:09
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/08/2013 10:07:53

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOSE BERTAZZO
R. SANTO ANDRÉ 534
BOM JESUS - VILA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
	2	1		7725	00000193185120004

CADASTRO	TOTAL A PAGAR
27019-9	62,30

MÊS/ANO	VENCIMENTO
08/2013	26/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJO

INFORMAÇÕES

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	15/07/2013
Dt.Leit. Anterior	14/06/2013
Prev. Leitura	
Leitura Atual	256
Leitura Anterior	233
Consumo	23
Domiciliar	1
Comercial	0
Industrial	0
Pública	0
Poço	
Tipo Contrato	
Ocor.Conta	
Ocorrência 0 Normal	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
09/2012	32	27
10/2012	30	36
11/2012	29	36
12/2012	32	25
01/2013	31	29
02/2013	32	16
03/2013	30	13
04/2013	29	17
05/2013	32	11
06/2013	30	27
07/2013	30	23
08/2013	31	23

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	1,03	1,03	10	10,30	10,30
11 a 20	1,50	1,50	10	15,00	15,00
21 a 30	1,95	1,95	3	5,85	5,85

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA	31,15
VALOR DO ESGOTO	31,15
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	62,30

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA AGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

* Cloro residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L
* Fluoretos: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS65/2005 - valores de saída do reservatório
* Turbidez: máximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidez)
* Cor: máximo permitido 15 uH (unid. Harzen mg Pt Co/L);
* Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;
* Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais;
* Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO; S= SATISFATÓRIO; I= INSATISFATÓRIO

RESULTADO DA ANÁLISE DA AGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,76 mg/L - pH=7,73 - Fluoreto=0,68 mg/L - Turbidez=0,61 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 8 / 03 / 14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/08/2013	R$ 62,30

JOSE BERTAZZO

00000193185120004

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

826200000006 - 623003040002 - 001931851206 - 004260820131

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.53
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio TIM CELULAR S.A.

Codigo de Barras	84680000028-9	81750109010-1
	00081657222-6	70973301999-2
Data do pagamento		20/08/2013
Valor em Dinheiro		2.881,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.881,75

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
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/08/2013 09:09:58
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/08/2013 10:07:53

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 816572227
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/08/13 Postagem: 08/08/13
Referência AGO/13 Período: 01/07/13 a 31/07/13
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

15978088

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

7209034307 12505 00000017588 20 080813

VENCIMENTO	VALOR
20/08/13	R$ 2.881,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

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

A partir de 25/08/13, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/13, 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 formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

01 Número da Nota Fiscal: 000.062.141-AB — Total Nota: 2.668,85
Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

04 Número da Nota Fiscal: 000.049.852-AA — Total Nota: 212,90
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM
TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	AGO / 13	02/08/13	20/08/13	R$ 2.881,75

VIA BANCO

84680000028-9 81750109010-1 00081657222-6 70973301999-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201308_15_30_FAT_1V_A4_EV_00006_AO1697_220 - 15978088 - 000001 / 000006
Nº de Identificação do documento: 816572227

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:07:53
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

237941500940010190193770000500038579600000151503
NR. DOCUMENTO 82.003
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.515,03
VALOR COBRADO 1.515,03

NR.AUTENTICACAO C.756.1B4.594.AB2.D64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/08/2013 09:07:31
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/08/2013 10:07:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 51/60

GMAC

RECEBA SEUS BOLETOS MENSAIS POR E-MAIL!

Muita rapidez, segurança e privacidade para controlar seu financiamento, já que o boleto por e-mail chega no tempo certo, 15 dias antes do vencimento. Evita o acúmulo de papel, é fácil de lembrar e agendar os pagamentos e respeita sua privacidade, eliminando o risco de extravio e exposição de informações.

→ **É muito simples se cadastrar!** Envie uma mensagem para **cac.bgmac@gmacfs.com** contendo:
- seu **CPF ou CNPJ e o Número de seu Contrato** com a seguinte frase:

"ACEITO RECEBER OS BOLETOS MENSAIS DA GMAC POR E-MAIL".

Se preferir, contate nosso Atendimento ao Cliente. Ao ligar, informe seu CPF ou CNPJ e Nº do Contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000286 CPADI/SJD

3004-0888 Capital e municípios da região metropolitana de São Paulo	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 728 0613 Demais Locais	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 727 0640	Atendimento Deficientes Auditivos	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
0800 722 6022	Atendimento Ouvidoria GMAC	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 9hs às 18hs ouvidoria.gmac@gmacfs.com
0800 721 5394	SAC - Atendimento exclusivo para sugestões e reclamações	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

Informamos que o n° do seu contrato é: **48830624**

M051 **Data de Vencimento das Prestações:** dia **20** de cada mês.

- Após 20/08/2013 cobrar multa de R$ 30,30
- Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 6,56 ao dia.
- Não receber após 30/08/2013.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.bancogmac.com.br ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.
- Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs

GMAC

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Moeda	Quantidade
20/08/2013	4150-5/0000500-2	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.515,03			
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado
04/00101901977-3	2AHH094883062		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | 237-2 | 23794.15009 40010.190193 77000.050003 8 57960000151503

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/08/2013
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Banco GMAC S.A					4150-5/0000500-2
Data Docto 26/07/2013	Número Documento 2AHH094883062	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2013	Nosso Número 04/00101901977-3
Uso do Banco CIP 400	Carteira	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.515,03

Instruções

1. Após 20/08/2013 cobrar multa de R$ 30,30
2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 6,56 ao dia.
3. Não receber após 30/08/2013.
4. Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 51/60

GMAC

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

Pagador PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80
R STO ANDRE 534
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET SP
15014-490

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, [illegible]
Fernando [illegible] Caprio OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:07:53
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039052853820138022010201158040000117047

NR. DOCUMENTO	82.002
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,47
VALOR COBRADO	1.170,47

NR.AUTENTICACAO A.C69.83A.468.EAA.106

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/08/2013 09:06:38
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/08/2013 10:07:53

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 38/60

GMAC Leasing

RECEBA SEUS BOLETOS MENSAIS POR E-MAIL!

Muita rapidez, segurança e privacidade para controlar seu arrendamento, já que o boleto por e-mail chega no tempo certo, 15 dias antes do vencimento. Evita o acúmulo de papel, é fácil de lembrar e agendar os pagamentos e respeita sua privacidade, eliminando o risco de extravio e exposição de informações.

→ **É muito simples se cadastrar!** Envie uma mensagem para **cac.bgmac@gmacfs.com** contendo:

- seu **CPF ou CNPJ e o Número de seu Contrato** com a seguinte frase:

"ACEITO RECEBER OS BOLETOS MENSAIS DA GMAC POR E-MAIL".

Se preferir, contate nosso Atendimento ao Cliente. Ao ligar, informe seu CPF ou CNPJ e Nº do Contrato.

3004-0888 **Capital e municípios da região metropolitana de São Paulo**	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 728 0613 **Demais Locais**	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 727 0640	Atendimento Deficientes Auditivos	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
0800 722 6022	Atendimento Ouvidoria GMAC	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 9hs às 18hs ouvidoria.gmac@gmacfs.com
0800 721 5394	SAC - Atendimento exclusivo para sugestões e reclamações	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJO

Lembre-se que, de acordo com o disposto no seu Contrato de Arrendamento Mercantil, você deverá providenciar o envio do Documento Único de Transferência (emitido pelo Departamento Nacional de Trânsito) ao Banco GMAC, para arquivo.
Sua devolução será feita após a quitação do contrato. **Favor enviar o documento para o:**

M038 **Banco GMAC - Central de Atendimento ao Cliente - Caixa Postal 68039 - Cep: 04045-972.**

- **Após 28/08/2013 cobrar multa de R$ 23,41**
- **Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.**
- **Não receber após 07/09/2013.**
- **Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.bancogmac.com.br ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.**
- **Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs**

GMAC Leasing

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Moeda**	**Quantidade**
28/08/2013	2374-0220102-P	R$	
Valor do Documento	**(-) Desconto / Abatimento**		**(+) Mora / Multa**
1.170,47			
Nosso Número	**Número do Documento**		**(=) Valor Cobrado**
09/05285382038-8	2AHL9405285382		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90528.538201 38022.010201 1 58040000117047

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					**Vencimento** 28/08/2013
Beneficiário Banco GMAC S.A					**Agência/Código Beneficiário** 2374-0220102-P
Data Docto 02/08/2013	**Número Documento** 2AHL9405285382	**Espécie Docto**	**Aceite** N	**Data do Processamento** 02/08/2013	**Nosso Número** 09/05285382038-8
Uso do Banco CIP 400	**Carteira**	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 1.170,47

Instruções

1. **Após 28/08/2013 cobrar multa de R$ 23,41**
2. **Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.**
3. **Não receber após 07/09/2013.**
4. **Para pagamento em cheque anotar no verso:**
   Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 38/60

GMAC Leasing

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

Pagador PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80
R STO ANDRE 534
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET SP
15014-490

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação**

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Internet

A33I201001701363023
20/08/2013 10:07:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:07:53
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399336656180000003820208901015857960000005800
NR. DOCUMENTO 82.001
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 58,00
VALOR COBRADO 58,00

NR.AUTENTICACAO 3.548.D13.07A.CF7.A8E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/08/2013 09:05:34
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/08/2013 10:07:53

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

...nico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Personal Comp
Desenvolvimento e Hospedagem de Sites

Rua Jorge Tibiriçá, 2151 - sala B - Boa Vista
CEP: 15025-060 - São José do Rio Preto-SP

Santander | 033-7 | 03399.33665 61800.000038 20208.901015 8 57960000005800

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Rogério Alves Sanches		3311-1 / 3366618	R$		000000320208 9

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000003202080	202.824.538-73	20/08/2013	Fls 58,00 90

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

Sacado
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.33665 61800.000038 20208.901015 8 57960000005800

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/08/2013

Cedente: Rogério Alves Sanches

Agência/Código cedente: 3311-1 / 3366618

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
9/8/2013	0000003202080	DM	N	9/8/2013

Nosso número: 000000320208 9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
102 - COBRANCA S/ REGISTRO	R$		

(=) Valor documento: 58,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de: 2%
...os mensais de: 10%
...o pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços p... ados
Hospedagem de Site/e-mails
www.prp.org.br e www.prp-municipalriopreto.org.br

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - 15014-490 - São José do Rio Preto - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

...e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 08/11
Fernanda Cristina Coprio
OAB/SP: 148.931

A33F151125378112005
15/08/2013 11:30:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:30:29
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893113291267833003104026101024157910000039000
NR. DOCUMENTO 81.501
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO B.912.6D1.0CA.244.D40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/08/2013 11:29:15
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/08/2013 11:30:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

Nº Documento 12678	SICREDI	748-x	74893.11329 12678.330031 04026.101024 1 57910000039000			
Vencimento 15/08/2013	Local de Pagamento **Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI**					Vencimento 15/08/2013
Ag./Cód. Cedente 3003-04.02610	Cedente **ALEX APARICIO J.FERREIRA S.J.DO RIO PRETO -ME CNPJ: 03.697.517/0001-70**					Agência/Código Cedente 3003-04.02610
Nosso Número 13/212678-3	Data Documento 08/05/2013	Número do Documento 12678	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2013	Nosso Número 13/212678-3
Vl. Documento 390,00	Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 390,00
(-) Desconto	**Instruções (texto de responsabilidade do cedente)** **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$11,70 e Juros de R$1,29 ao Dia** BLOQUEIO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS VENCIDO - PROTESTO APÓS 10 DIAS-COMODATO MANUT. POR CONTA DA EMPRESA - EXCETO MAU USO - VENDA MANUT. POR CONTA DO CLIENTE.					(-) Desconto
(+) Mora/Multa						(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrés.						(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado						(=) Valor Cobrado
Sacado **PRP Partido Republicano Prog**	Sacado **PRP Partido Republicano Prog** **Rua Santo André, 534 Jardim Europa São José do Rio Preto SP 15014-490** Sacador/Avalista					**CNPJ: 32.095.101/0001-80** **Ficha de Compensação** Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJO

Corte Aqui

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP, 148.931

A33H140840091630005
14/08/2013 08:44:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:57
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793499016070001638346003283903757910000008401

NR. DOCUMENTO	81.401
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	84,01
VALOR COBRADO	84,01

NR.AUTENTICACAO 3.257.3A4.2D9.EF0.00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	14/08/2013 08:42:57
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	14/08/2013 08:44:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 16/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | 237-2 | 23793.49901 60700.016383 46003.283903 7 57910000008401

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 15/08/2013

Cedente

HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Agência / Código do Cedente: 3499-1/0000032839-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/06/2013	3926849	DM	N	14/06/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade da Moeda	Valor da Moeda
	06	R$		

Nosso Número: 06/07000163846-7

(=) Valor do Documento: 84,01

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Nao dispensar juros de mora diária. Cobrar multa de 2% após vencido. Mora diária: R$ 0.11.

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP 3,20951E+13
RUA SANTO ANDRE 534
JARDIM EUROPA
15014490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000294
Autenticação Mecânica
CPAD/SJO

Ficha de Compensação

Bradesco | 237-2

Vencimento: 15/08/2013

Agência / Código do Cedente: 3499-1/0000032839-1

Nosso Número: 06/07000163846-7

Espécie da Moeda: R$

(=) Valor do Documento: 84,01

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Cedente: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Capito
OAB/SP 148.931

CONSIR - Consultoria & Sistemas
http://www.consir.com.br

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	26/07/2013	07/08/2013
Sacado	**Data Emissão**	**Nosso Número**	**Valor Documento**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	26/07/2013	8800021773-9	164,08

Demonstrativo
Competência = 2013/07
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000295
CFAD/FSJD

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10498.80006 21773.220583 70000.002082 9 57830000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento					07/08/2013
Cedente					Agência / Código Cedente
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					2205-870.00000208-0
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/07/2013	8800021773-9	R$	N	26/07/2013	8800021773-9
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	013	R$			164,08

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Competência = 2013/07
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA RAUL DE CARVALHO, 3564 JARDIM ALTO RIO PRETO
15020-020 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/11/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2013

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
011 - SIND EMP AG. AU. COM. EMP. ASS. PER. INF. PES - CONTAB					
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Julho		74,20	1,50
		Média: 74,20	**Total:**	74,20	1,50
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Julho		20,95	1,50
		Média: 20,95	**Total:**	20,95	1,50
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Julho		68,93	1,50
		Média: 68,93	**Total:**	68,93	1,50
Total Func. Sind. : 3		**Média Sind. :** 164,08	**Total Sind. :**	164,08	4,50
Total Geral Func. 3		**Média Geral:** 164,08	**Total Geral:**	164,08	4,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001506

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33K050847113423012
05/08/2013 08:58:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:58:51
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800062177322058370000002082957830000000000
NR. DOCUMENTO 80.501
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 164,08
VALOR COBRADO 164,08

NR.AUTENTICACAO 6.C2F.05A.AF9.8CE.D53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/08/2013 08:52:52
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/08/2013 08:58:51

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 13/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:58:51
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000340490017456600957790000022290

NR. DOCUMENTO	80.502
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	222,90
VALOR COBRADO	222,90

NR.AUTENTICACAO D.16E.DF7.652.926.064

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/08/2013 08:53:42
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/08/2013 08:58:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/08/2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA				Vencimento 03/08/2013	Valor do Documento 222,90
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do Documento 22/07/2013	No. do Documento 000000033770	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/07/2013	Nosso Número 06/00000034090-3
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2

Nome do sacado
9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL — NF: 026709 , 027081 , 027101 , 027319 , 027337 ,

Endereço
R.SANTO ANDRE,534

Município
SAO JOSE DO RIO PRETO — UF SP — CEP 15014 490

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.003404 90017.456600 9 57900000022290

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA					Vencimento 03/08/2013
Data do Documento: 22/07/2013	No. do Documento 000000033770	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/07/2013	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Carteira / Nosso Número 06/00000034090-3
Instruções de responsabilidade do cedente					(=) Valor do Documento 222,90
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
SP CAIXA:					(+) Mora/Multa
/ENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado : PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - 9.314 Cnpj / Cpf : 32 095 101 0001 80
R.SANTO ANDRE,534
15014 490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Cód. de baixa :

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:58:51
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210178230000000503813001025657810000141400

NR. DOCUMENTO	80.503
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.414,00
VALOR COBRADO	1.414,00

NR.AUTENTICACAO 4.24A.FF0.270.A51.891

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/FSJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 05/08/2013 08:56:20
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 05/08/2013 08:58:51

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Capria
OAB/SP: 148.931

itamaraty
contabilidade & auditoria

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA
RUA OLAVO BILAC 10
São José do Rio Preto SP 15.013-210
CNPJ: 49.062.458/0001-64
Tel. 3211-4400 Fax.32114400

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA	0434/21001823	27/07/2013	05/08/2013
Sacado	Número Documento		Nosso Número
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000000038130		0000000038130

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
R$	x	1.414,00	= 1.414,00	0,00

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CFADI/SJD

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

✂ -

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000005 03813.001025 6 57810000141400**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: 05/08/2013

Cedente: ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6

P. Venda / Cedente: 0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/07/2013	0000000038130	DM	N	27/07/2013	0000000038130

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		x 1.414,00	= 1.414,00

Instruções | Texto de Responsabilidade do Cedente

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

Multa de R$ 28,28 a partir 06/08/2013

Certifico ... que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos
S. J. do Rio Preto
Fernando Cristino Caprio
OAB/SP: 148.931

Sacado
0394 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, Nº 534 JD. EUROPA
15014-490 São José do Rio Preto - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS **Nº 001071**

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA

RUA OLAVO BILAC 10
São José do Rio Preto SP CEP: 15013210
CNPJ: 49.062.458/0001-64
INSC. MUN.: 531280
Código Fiscal: 17.19.01
N a t. dos Serviços: contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares
Data da Emissão: 26/07/2013

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534	
MUNICÍPIO: São José do Rio Preto	CEP: 15014490
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80	UF: SP
INSC MUNICIPAL:	INSC. EST.: ISENTO
CONDIÇÕES DE PAGTO:	VENCIMENTO: 05/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD1/SJD

Unid	Quant	Discriminação dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.356,00	1.356,00
001	4	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	58,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 1.414,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.414,00

DECLARO(MOS) QUE FOI(RAM) PRESTADO(S) POR ITAMARATY CONTABILIDADE E AUI, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 001071

___/___/___
DATA

ASSINATURA

Santander

Recibo do Sacado

Cedente	Agência / Código do Cedente	Vencimento
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	083 17 83807 5	05/08/2013
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	Nosso Número 083 0507170 3	(=) Valor do Documento R$ 10,00
	Número do Documento 0507170	(=) Valor Cobrado

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalistas não sindicalizados, o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para empresas de São Paulo e R$ 10,00 (dez reais) para cada jornalista da Grande São Paulo e interior.

Após o recolhimento enviar relação constando nome e valor descontado.

Obs: Se a empresa não tiver "Jornalista contratado" favor informar por e-mail cobranca@sjsp.org.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CFADI/SJD

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2013

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Santander | Banco 033-7 | 03390.83172 83807.505074 17000.033922 9 57810000000000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/08/2013
Cedente: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO					Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5
Data do Documento 22/07/2013	Número do Documento 0507170	Espécie Doc. REAL	Aceite	Data do Processamento 22/07/2013	Nosso Número 083 0507170 3
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento R$ 10,00

Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2013

2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Sacado
(10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R OLAVO BILAC 10
CEP 15013-210 VL DINIZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP
32.095.101/0001-80

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Relação do Evento : Contr Assistencial (valor) [06S5] em 2013

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
074 - SIND JORNALISTA PROFISS EST SP					
000007	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCH	Julho		10,00	
		Média : 10,00		**Total : 10,00**	**0,00**

Total Func. Sind. : 1	**Média Sind. : 10,00**	**Total Sind. :**	**10,00**	**0,00**
Total Geral Func. 1	**Média Geral: 10,00**	**Total Geral:**	**10,00**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 26/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:58:51
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390831728380750507417000033922957810000000000

NR. DOCUMENTO	80.504
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	10,00
VALOR COBRADO	10,00

NR.AUTENTICACAO 5.DB3.162.8A5.519.321

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000305
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/08/2013 08:57:17
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/08/2013 08:58:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:07:12
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122914328474004050744650008257770000072239

NR. DOCUMENTO	80.102
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	722,39
VALOR COBRADO	722,39

NR.AUTENTICACAO 3.3FD.1BC.D79.9EF.915

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	01/08/2013 09:06:13
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	01/08/2013 09:07:10

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 01/08/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento: 01/08/2013	Valor do Documento: 722,39
PAGADOR: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS	BENEFIC: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA	

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
AV JOSE MUNIA 6400
JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090-500

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0045/07446-5	112/29432847-4	FA08695701	74.426.362/0001-85

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12291 43284.740040 50744.650008 2 57770000072239

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento: 01/08/2013
BENEFIC: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA			CNPJ: 74.426.362/0001-85		Agência / Código Beneficiário:
Data do Documento: 17/07/2013	Nº do Documento: FA08695701	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 18/07/2013	Nosso Número: 11[…]/2943[…]
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 722,[…]

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .... 1,20 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

…IOR ELEITORAL
…0307
…/SJD

PAGADOR
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180

Sacador / Avalista: NF: 17500/116099/

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Corte aqui: 2 (dois) boletos diferentes nesta folha. Separe antes de pagar.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33F010901143522008
01/08/2013 09:07:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:07:12
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089318500000205000834605257780000037600
NR. DOCUMENTO 80.101
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 376,00
VALOR COBRADO 376,00

NR.AUTENTICACAO 0.966.0A6.D36.F90.F0F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	01/08/2013 09:05:20
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	01/08/2013 09:07:10

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto/SP, 02/08/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0024387

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 93185.000002 05000.834605 2 57780000037600

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
02/08/2013

Cedente
KEES INFORMATICA LTDA - 003962095/0001-12 02288-AV.ALB.ANDALO U.SJRP

Agência / Código Cedente
02288-8/0008346-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/07/2013	01382	DM	SEM	04/07/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Nosso Número
009/31/850000005-0

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,25
APOS 02.08.2013 MULTA 7,52

1 (=) Valor do Documento
376,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

IMOTETO IMOBIL ADM	RUA INDEPENDENCIA 3582
E S COMERCIO	R. SANTO ANDRE 595
SAS parTIA - LJ 75	R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
ETER RIO MAT CONSTRU	AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1381
SPEED CARD TELEFONIA	RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3245
FARMACIA ARTEMISIA	RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3746

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 032095101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | 23792.28808 93185.000002 05000.834605 2 57780000037600

Local de Pagamento
A COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
02/08/2013

Cedente
KEES INFORMATICA LTDA 003962095/0001-12 02288-AV.ALB.ANDALO U.SJRP

Agência / Código Cedente
02288-8/0008346-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/07/2013	01382	DM	SEM	04/07/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Nosso Número
009/31/850000005-0

1 (=) Valor do Documento
376,00

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,25
APOS 02.08.2013 MULTA 7,52

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 032095101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPPD1

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

0024387

Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3
018 | 001 | 2502 | X | 7 | 15.236-6 | 0 | 800 | 851662 | 6

R$ 336,50

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos e centavos acima

a ________ ou à sua ordem

02 de Dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00 000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑆001250242⑆ 018851662⑈ 169001523666⑈

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 309-A
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NAOUM HOTÉIS express BRASÍLIA

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA.
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94
SHS QUADRA 03 BLOCO "J"
BRASÍLIA-DF - CEP: 70.322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/06/2014

DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO	HORA
01/09/2013	11:02

TOLL FREE: 0800 61 4844

Nº 077586

NOME / NAME: PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL
END. / ADDR.: RUA SANTO ANDRE.534 534 - JD EUROPA - 15014490 BAIRRO / DISTR.: CEP:
MUNICÍPIO / UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
C.N.P.J./C.P.F.: 32095101000180 INSC. EST.: Isento
END. COBR.: RUA SANTO ANDRE.534 534 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET 15014490

NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME: RAMIRES: JOSE ROBERTO / APTO./ROOM: 309

ENTRADA/CHECK-IN: 30/08/2013 10:09 | SAÍDA/CHECK-OUT: 01/09/2013 11:02 | HOSP./PERS.: 1 | DIÁRIA/RATE: 077.586

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000310 CPADI/SJO

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
01/09	Room Service..	2.75
01/09	Restaurante..	309.65
01/09	Minibar..	69.85
01/09	Telefonia	0.50
01/09	Lavanderia	52.50
	Internet Impressão	2.50
01/09	Internet Business Center	1.91
	Taxa Servico:	5.74

GISS - CONTÁBIL
Nome:..................
Data:......../......../........

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA)	TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA
57.41	382.25	445.40

VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.	ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.	VALOR DO I.S.S.Q.N.
57.41	5.00	2.87

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

DESDOBRAMENTO DOS PAGAMENTOS

Total Nota - Retencoes:		445.40
Deposito + Antecipado:	(-)	108.90
A PAGAR:	=	336.50

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

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

ASSINATURA DO HÓSPEDE/GUEST SIGNATURE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original juntado a estes autos. S. J. do Rio Preto, 03/14. Sina Caprio OAB/SP: 148.931

OBSERVAÇÕES
Ctrl: 077.586 Loc. Rsv: 064-29/7 Usuario: GCARVALHO
Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

PROCON-DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASÍLIA-DF
FONE: 151

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 NOTA FISCAL 4.000X3 - vias 78.501 a 80.500 AIDF 1-112-05330/2013

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 311
CPA DIFS

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 7º anexo, à fl. 311 .

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.