



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 193-50.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 2.

Eu, _____, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

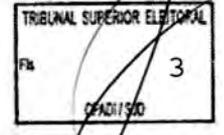
44



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome FUNDAÇÃO ECOLOGICA PEN
Agência 3596-3
Conta corrente 4125151-2
Valor 118.883,31
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 29/09/2015 10:32:28
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 29/09/2015 10:34:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

119

23

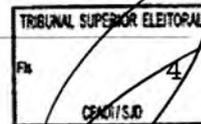


A33O140949496157009
14/09/2015 10:19:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome PARTIDO ECOLOGICO NACIONA
Agência 322-0
Conta corrente 68606-9
Valor 5.000,00
Identificador 1 18210264000135
Identificador 3 PARTIDO ECOLOGICO NACIONA
Data Nesta data

assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

14/09/2015 09:59:26
14/09/2015 10:19:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

PEN
SUS

São Caetano Sul
cont. 10/16

37

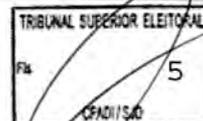


A33A231008517555007
23/09/2015 10:14:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome PARTIDO ECOLOGICO NACIONA
Agência 322-0
Conta corrente 68606-9
Valor 5.000,00
Identificador 1 18210264000135
Identificador 3 PARTIDO ECOLOGICO NACIONA
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

23/09/2015 10:12:13
23/09/2015 10:14:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

*Pen São Caetano do Sul - SP
10/6*

5

GERENCIAL SERVICOS CONTABEIS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2, BLOCO: F; CONJ: - I.E.: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 14:30:14

Data: 06/08/2015

Mês: 08/2015

Pág.: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	388,00	26.750,00	9860 I.N.S.S	121,00	2.574,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	26.750,00
4978 VALE TRANSPORTE	2,00	2.300,00	9870 I.R.R.F	30,00	185,56	9913 BASE INSS DO SEGURADO	26.750,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	26.750,00
						9930 F.G.T.S	2.140,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	23.417,64
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		29.050,00	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		2.759,56	9900 - TOTAL LÍQUIDO	26.290,44

SESI: 0,00

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 13

Demitidos: 0

Afastados: 0

Aposentados: 0

GERENCIAL SERVICOS CONTABEIS

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19
Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 14:30:07
Data: 06/08/2015
Mês: 08/2015
Pág.: 1
Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
000007		AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA		DIRETOR FINANCEIR		Adm:02/03/2015 Dem: / /		NDep: 1 \$Sal: 3.500,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	3.500,00	9860 I.N.S.S	11,00	385,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	3.500,00		
4978 VALE TRANSPORTE		200,00	9870 I.R.R.F	15,00	84,01	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.500,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	3.500,00		
						9930 F.G.T.S.	280,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.925,41		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.700,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		469,01	9900 VALOR LÍQUIDO	3.230,99		

000015		AILSON BARROSO OLIVEIRA		ASSESSOR POLITICO		Adm:03/08/2015 Dem: / /		NDep: 0 \$Sal: 3.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	28,00	2.800,00	9860 I.N.S.S	11,00	308,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.800,00		
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00	9870 I.R.R.F	7,50	44,10	9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.800,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.800,00		
						9930 F.G.T.S.	224,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.492,00		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.000,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		352,10	9900 VALOR LÍQUIDO	2.647,90		

000003		AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR		COORDENADOR DE Á		Adm:02/02/2015 Dem: / /		NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00		
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00		

000004		DALTON CAMBUY MESQUITA		COORDENADOR DE Á		Adm:02/02/2015 Dem: / /		NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00		
4978 VALE TRANSPORTE		300,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.300,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.120,00		

000002		FRANCISCO DE ASSIS CONTIERO		COORDENADOR DE Á		Adm:02/02/2015 Dem: / /		NDep: 1 \$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00		
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00		

GERENCIAL SERVICOS CONTABEIS

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19
Q SHN QUADRA 2. 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 14:30:07
Data: 06/08/2015
Mês: 08/2015
Pág.: 2
Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES			
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
000005 HIROXI ELIO KOTO COORDENADOR DE Á Adm:02/02/2015 Dem: / / NDep: 1 \$Sal: 2.000,00P/Mês							
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES			
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
000001 JAIR ZAMBONINI COORDENADOR DE Á Adm:02/02/2015 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês							
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES			
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
000013 JOSE MIRANDA DOS SANTOS COORDENADOR DE Á Adm:01/07/2015 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês							
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES			
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
000002 LUCINETE FERREIRA DE JESUS COOPEIRA Adm:02/03/2015 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 900,00P/Mês							
0001 SALÁRIO	30,00	900,00	9860 I.N.S.S	8,00	72,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	900,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	900,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	900,00
						9930 F.G.T.S	72,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	828,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		900,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		72,00	9900 VALOR LÍQUIDO	828,00

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES			
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
000012 MARCO AURELIO DE SOUZA COORDENADOR DE Á Adm:03/06/2015 Dem: / / NDep: 1 \$Sal: 2.000,00P/Mês							
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

GERENCIAL SERVICOS CONTABEIS

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19
 Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 14:30:07
 Data: 06/08/2015
 Mês: 08/2015
 Pág.: 3
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

000009 MARCOS APARECIDO MARCARI COORDENADOR DE A Adm:04/05/2015 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 3.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	3.000,00	9860 I.N.S.S	11,00	330,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	3.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00	9870 I.R.R.F	7,50	57,45	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CALCULO FGTS	3.000,00
						9930 F.G.T.S.	240,00
						9940 BASE DE CALCULO IRRF	2.670,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		387,45	9900 VALOR LÍQUIDO	2.812,55

000014 TAMARA LEITE DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINI Adm:01/07/2015 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 1.050,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	1.050,00	9860 I.N.S.S	8,00	84,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.050,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.050,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CALCULO FGTS	1.050,00
						9930 F.G.T.S.	84,00
						9940 BASE DE CALCULO IRRF	966,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.050,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		84,00	9900 VALOR LÍQUIDO	966,00

000006 WILLIAN OLIVEIRA DO AMARAL AUXILIAR DE ESCRIT Adm:02/02/2015 Dem: / / NDep: 0 \$Sal: 1.500,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	1.500,00	9860 I.N.S.S	9,00	135,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.500,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.500,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CALCULO FGTS	1.500,00
						9930 F.G.T.S.	120,00
						9940 BASE DE CALCULO IRRF	1.365,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.700,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		135,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.565,00



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3596-3
Conta do débito 412051-5
Data pagamento 02/09/2015
Valor total pagamento 19.602,54



Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
AGUINALDO BARROSO DE OLIV	4521-7	14316-2	3.230,99
WILLIAN OLIVEIRA DO AMARA	4521-7	11910-5	1.565,00
TAMARA LEITE DOS ANJOS	6887-X	8674-6	966,00
AILSON BARROSO OLIVEIRA J	4521-7	14299-9	2.020,00
LUCINETE FERREIRA DE JESU	6887-X	9156-1	828,00
HIROXI ELIO KOTO	4521-7	14293-X	2.020,00
DALTON CAMBUY MESQUITA	4616-7	8309-7	2.120,00
MARCOS APARECIDO MARCARI	4521-7	14431-2	2.812,55
FRANCISCO DE ASSIS CONTIE	4521-7	14294-8	2.020,00
JAIR ZAMBONINI	4521-7	14298-0	2.020,00

assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 02/09/2015 14:54:40
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 02/09/2015 15:07:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1/1
CFAD/SJD

Comp 018 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 5 Conta 412.051-5 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850125 C3 4 R\$ #2.647,90 #

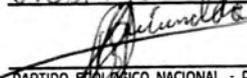
Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa centavos e centavos acima

a Ailson B. Oliveira ou à sua ordem

Brasília 11 de Setembro de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

CAM DEPUT. ED. PRINCIPAL
00.000.000/3105.49
CONFECCAO: 10/2014


PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
CNPJ 08.958.803/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

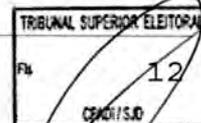
*Brasília pagou
a favor*

③
⑈00136067⑈ 0188501255⑈ 657041205156⑈

7

A330021501655464010
02/09/2015 15:08:56**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3561 NOVA COTIA SP
Conta corrente (com DV) 5185998
CPF 096.646.258-09
Nome favorecido MARCO AURELIO DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 90.201
Valor 2.020,00
Data transferência 02/09/2015
C* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7E8B163C06C14D01

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

02/09/2015 15:00:54
02/09/2015 15:08:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

8

A33H041001619052007
04/09/2015 10:14:40



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CFAD/TSJ0

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3561 PRIME OSASCO
Conta corrente (com DV) 5185998
CPF 096.646.258-09
Nome favorecido MARCO AURELIO DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.401
Valor 2.020,00
Data transferência 04/09/2015
C* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4AA106916B0086CA

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

04/09/2015 10:10:37
04/09/2015 10:14:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

adilson

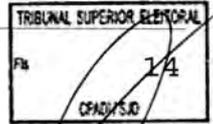
6



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4993 BARRINHA
Conta corrente (com DV) 219826
CPF 026.343.068-57
Nome favorecido JOSE MIRANDA DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.202
Valor 2.020,00
Data transferência 02/09/2015
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D654177F1CFBD8F
Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

02/09/2015 15:05:20
02/09/2015 15:09:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2015 - 19:35:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN				02-DDD/TELEFONE (0061)33234929	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.950.803/0001-19	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.140,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.140,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

858300000211 400001791503 907584050806 895080300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2015 - 19:35:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN				02-DDD/TELEFONE (0061)33234929	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.950.803/0001-19	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.140,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.140,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

858300000211 400001791503 907584050806 895080300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





9

A33C041438801311007
04/09/2015 15:07:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.41
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000021-1 40000179150-3
90758405000-6 89508030001-1
Data do pagamento 04/09/2015
CNPJ/CEI/CPF 08950803/0001-19
COMPETENCIA 08/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2015
VALOR DEPOSITO 2.140,00
Valor Total 2.140,00

Pagamento agendado.

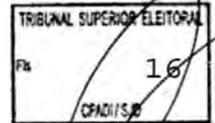
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

04/09/2015 15:06:36
04/09/2015 15:07:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



SEFIP8.40 TAB.31,0 DATA: 03/09/2015 HORA: 19:35:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2 00002

ASA NORTE

70702-000

BRASILIA

DF

(0061) 33234929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.950.803/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

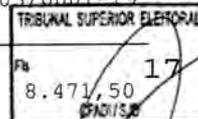
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.551,50

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.023,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP8.40 TAB.31,0 DATA: 03/09/2015 HORA: 19:35:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2 00002

ASA NORTE

70702-000

BRASILIA

DF

(0061) 33234929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.950.803/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+)

8.471,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.551,50

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.023,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



A33N091432631923030
09/09/2015 14:54:51

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.52
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

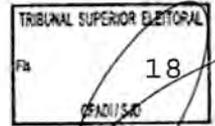
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	8950803000119
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2015
VALOR DO INSS	8.471,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.551,50
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.023,00
=====	

DOCUMENTO: 090907
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF3.039.FB0.C56.4C1

***** VIA EMPREGADOR *****



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.52
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	8950803000119
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2015
VALOR DO INSS	8.471,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.551,50
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.023,00
=====	

DOCUMENTO: 090907
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF3.039.FB0.C56.4C1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/09/2015 14:34:36
09/09/2015 14:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

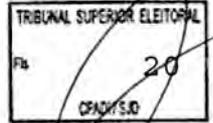
 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
01 NOME / TELEFONE PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN (061)3323-4929	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	19
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMPLEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	185,56
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	185,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
01 NOME / TELEFONE PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN (061)3323-4929	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMPLEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	185,56
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	185,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.54
3596303596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
PERIODO DE APURACAO 31/08/2015
NUMERO DO CPNJ 08.950.803/0001-19
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 185,56
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 185,56

AUTENTICACAO SISBB: 9.AA6.0BD.CCF.35C.F00
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090906

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/09/2015 14:33:40
09/09/2015 14:53:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

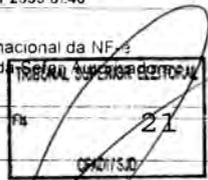
SANTA IFIGENIA CENTER ELETRONICA LTDA - ME
SANTA IFIGENIA, 595
SANTA IFIGENIA
SAO PAULO / SP - 01 207-001
Tel: (11) 32249658
alessandro@ciadascameras.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
000.003.051
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO:
3515 0905 7381 8400 0377 5500 1000 0030 5111 2835 8740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Estado de São Paulo: www.nfe.sp.gov.br



TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
NÚMERO DA NOTA FISCAL: 135150542847605
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2015 13:01:32
DANFE: 05738184000377

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
ENDEREÇO: J SHN QUADRA 2 BLOCO F CONJ 1510 SALA B
CNPJ: 08950803000119
Cidade: ASA NORTE, UF: DF, CEP: 70702000

Valor: 10.880,00
Venc: 01/09/2015
Deposito Conta Corrente

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	5.597,46	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.880,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	1.007,55	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	10.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENCLAVAMENTO	REPO. BRUTO	PESO LÍQUIDO
Dest/Rem		DF		27.415	27.415

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	BC. ICMS	VAL. ICMS	BC. ICMS ST	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. IPI ST	VAL. IPI ST
10667	FONTE ESTABILIZADA 20AMPERES	85044010	060	6404	un	1,00	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	STAND ALONE INTELBRAS 16 CAM. HDCVI 3016	85219010	000	6108	un	1,00	2.119,49	2.119,49	2.119,49	381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	TELEFONE CELULAR DE MESA INTEI BRAS CF5000 2CHIPS	85171238	060	6404	un	1,00	256,36	256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34071	KIT REPETIDOR CELULAR INTELBRAS RCK9014 900MHZ(RC9010+ANTENA 14DB +CABO10M)	85437099	000	6108	un	3,00	7082,31	3.246,93	3.246,93	581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10668	CAMERA C/ INFRA HDCVI 3T TECH 720P CVI-20B3 1/2 9" 3 6MM 20MTS BRANCA Resolução do Senado Federal nº 13/12 Número da FCI 23E5EF24-2890-4FCE-BD9D-B122B3936AC8	85258019	060	6404	un	14,00	254,56	3.563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	CAMERA C/ INFRA HDCVI 3T TECH HDCVI-40B212-BR LENTE 2 8 A 12MM 40MTS BRANCA Resolução do Senado Federal nº 13/12 Número da FCI 4605583F-AE92-4777-9F97-9BD6D902D182	85258019	060	6404	un	3,00	307,81	915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10669	RACK LIGHT VERTICAL 16C HD HIBRIDO MAX ELETR REF 2320	85369090	060	6404	un	1,00	368,29	368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10670	HD 2TERABYTE SATA	84717012	060	6404	un	1,00	392,68	392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10674	CONVERSOR MAX PAR TRANÇADO (PAR)	85044090	000	6108	un	16,00	14,44	231,04	231,04	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
EM CASO DE NÃO RECEB DO BOLETO ATÉ 02 DIAS ANTES DO VENC NOS CONTATAR (11) 32249658
EMPRESA NÃO AUTORIZA PAG DE BOLETO ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA.
PRODUTO C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA-
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.076,26 (37,47%) Fonte IBPT (Lei 12.741/2012 Dec 8.254/2014)

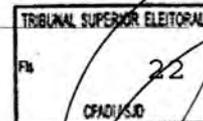


①

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 180 S PAULO SENADOR QUEIROZ
Conta corrente (com DV) 43101
CNPJ 05.738.184/0001-05
Nome favorecido SANTA IFIGENIA CENTER ELETRONICA LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 90.101
Valor 10.880,00
Data transferência 01/09/2015
CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BB4B9AEC532ECB69

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/09/2015 11:36:35
01/09/2015 11:39:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

172 - 01/09/2015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150810u01808127000102

Número da Nota

00007605

Data e Hora de Emissão

05/08/2015 01:39:43

Código de Verificação

CURE-SEZH

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**

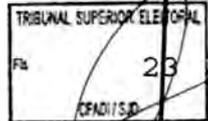
Inscrição Municipal: **2.582.054-0**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCO F - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PESAS DE HOSPEDAGEM

HOSPEDES > **ALDO BARROSO / ADILSON BARROSO**

PERÍODO > **03/08/2015 A 04/08/2015**

DATA DE VENC. **24/08/2015**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 186,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/09/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415 24						
Data do documento 01/09/2015	No. Do documento 7605	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2015	Nosso Número 181/29706303-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 186,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157/61814481-2, VCTO 24/08/2015 NO VALOR DE R\$ 186,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81296 70630.360041 51170.170008 1 65380000018600

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/09/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 01/09/2015	No. Do documento 7605	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2015	Nosso Número 181/29706303-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 186,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157/61814481-2, VCTO 24/08/2015 NO VALOR DE R\$ 186,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



2



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:19:17
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====
BANCO ITAU S.A.
=====
3419181296706303600415117017000816538000018600
NR. DOCUMENTO 90.102
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 186,00
VALOR COBRADO 186,00
=====
NR. AUTENTICACAO 5.B2B.142.CF5.371.9A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/SAC

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/09/2015 13:17:58
01/09/2015 13:19:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SANTA IFIGENIA CENTER ELETRONICA
LTD A - ME**

SANTA IFIGENIA, 595
SANTA EFIGENIA
SAO PAULO / SP - 01.207-001
Tel: (11) 32249658

alessandro@ciadascameras.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

000.003.106

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

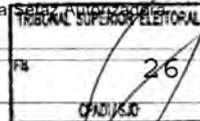
CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 0905 7381 8400 0377 5500 1000 0031 0611 5089 2431

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



NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

143877435111

INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150556280413 08/09/2015 12:43:56

CNPJ

05738184000377

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

CNPJ/CPF

08950803000119

ENDEREÇO

Q SHN QUADRA 2 BLOCO F CONJ 1510 SALA B

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70702000

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

6133234928

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

08/09/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/09/2015

HORA DE SAÍDA

12:44

FATURAS

Parc.: 1 Venc.: 08/09/2015 Valor: 3.246,93 Crédito - Parc.: 2 Venc.: 08/09/2015 Valor: 450,00 Depósito Conta Corrente

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	3.696,93	VALOR DO ICMS	665,45	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.696,93
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.696,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Q PROPRIO	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	3,00	ESPÉCIE	Volumes	MARCA		PESO BRUTO	6,393	PESO LÍQUIDO	6,393		

DADOS DO PRODUTO

CCC PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALC ICMS	ALC IPI
3602	MINI REPETIDOR DE SINAL CELULAR AQUARIO 1800MHZ RP-1850	85439090	000	6108	un	3,00	1.232,31	3.696,93	3.696,93	665,45	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:d6be2e1fa4f8d19b03976b1ba06cb37d
EM CASO DE NÃO RECEB DO BOLETO ATÉ 02 DIAS ANTES DO VENC NOS CONTATAR (11)
3312 6800 Fabiana. APÓS O VENC DO BOLETO, TITULO SUJEITO A CARTÓRIO, NOSSA
EMPRESA NÃO AUTORIZA PAG DE BOLETO ATRAVÉS DE DEPOSITO EM CONTA
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.325,35 (35,85%) Fonte: IBPT (Lei 12.741/2012 Dec 8.264/2014)

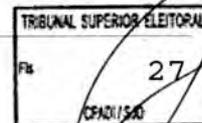
RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 180 S PAULO SENADOR QUEIROZ
Conta corrente (com DV) 43101
CNPJ 05.738.184/0001-05
Nome favorecido SANTA IFIGENIA CENTER ELETRONICA LTDA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 90.801
Valor 450,00
Data transferência 08/09/2015
C* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25E2081EBA3DBE0B

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

08/09/2015 12:30:08
08/09/2015 12:32:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE)

JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI R. VERGILIO MERLI, 68 CEP: 14860-000 - Bairro: PARQUE MOGI Município: Barrinha - SP E-mail: jeanzambonini@gmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.423.870/0001-39 205018976117 6824		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000000022</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center;">01/09/2015 dba91e3d</h3>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) 39439400 - http://186.232.87.226:90/nfse/	Dt. de Emissão 01/09/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributação do Município 28 Município de Prestação do Serviço Barrinha/SP
---	------------------------------	---	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN				Barrinha/SP					
Endereço SHN Quadra 2, 2 - Bloco: F; Conj: 1510; Sala: B; Edif: Office Tower;									
Cidade Brasília		UF DF	Fone 61 33234928					CEP 70702-000	
Bairro Asa Norte									
CNPJ / CPF 08.950.803/0001-19		Inscrição Municipal *****						Inscrição Estadual *****	
E-mail partidoecologiconacional@gmail.com									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****
Inscrição Municipal *****		Inscrição Estadual *****
E-mail *****		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços de manutenção e atualização de site e publicações referente ao mês de Agosto de 2015 conforme Contrato. anexo.	8.600,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	8.600,00			Valor Líquido da NFS-e	8.600,00		

Informações Adicionais

Simples Nacional: Micro Empreendedor Individual.
 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 01/09/2015 às 13:36:46.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



20150000000022dba91e3d18423870000139

Recebi(emos) de JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	20150000000022 Número da NFS-e Competência 01/09/2015 NFS-e dba91e3d	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/09/2015 às 13:36:46.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>

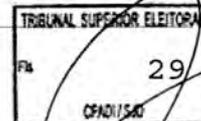


A33A021229147160007
02/09/2015 12:34:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO PEN NACIONAL
Agência	3596-3
Conta corrente	412051-5



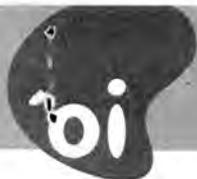
Creditado

Nome	JEAN GILBERTO APARECIDO Z
Agência	4521-7
Conta corrente	14354-5
Valor	8.600,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	02/09/2015 12:33:11
	JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA	02/09/2015 12:34:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

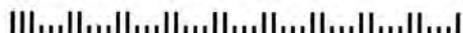


FATURA DE
AGO/2015

VENCIMENTO
01/09/2015

PAGAR R\$
249,28

Emissão em 06/08/2015
Período de 03/07/2015 a 03/08/2015



PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
SHN QUADRA 2 CJ 1510 BL F SL B
REF: NO EDIFICIO OFFICE TOWER
ASA NORTE - BRASILIA
70702-000 - DISTRITO FEDERAL



7200039896 00000 00000000000 10 050815



Serviços utilizados

Oi Gestor	3,90
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	179,40
Total de mensalidades	183,30

Alem disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	2,65
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras	3,69

Subtotal 189,64

Débitos Diversos

Verifique o detalhamento para entender seus débitos diversos.	
Subtotal	59,64

Total da sua fatura 249,28

Partido Ecologico Nacional Pen
CNPJ: 08.950.803/0001-19
Número do cliente: 2041266564
Número da fatura: 627888371
Nº para débito automático: 401563704017
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br
Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
Partido Ecologico Nacional Pen	AGO/2015	01/09/2015	249,28

DÉBITO AUTOMÁTICO
401563704017

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84630000002-9 49280113204-3 12665640627-2 88837100000-9

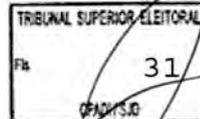




A331041627339476007
04/09/2015 17:16:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.58
3596303596



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 84630000002-9 49280113204-3
12665640627-2 88837100000-9
Data do pagamento 04/09/2015
Valor Total 249,28
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

04/09/2015 17:15:13
04/09/2015 17:16:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 290

Sacado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL

Solicitante:

Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B

Bairro: ASA NORTE

Cidade:

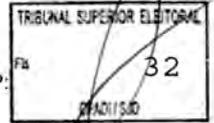
UF:

CEP:

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

IE/RG:

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com



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

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	20/08/2015 14:00	21/08/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

HOTEL CAMBOA PARANAGUÁ - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
AILSON OLIVEIRA			R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 96,00	
			Valor: R\$ 96,00	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 96,00
					Faturar: R\$ 96,00	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	Ancoradouro Turismo	31/08/2015 23:00	31/08/2015 04:20	

Serviços Incluídos:

PASSAGEM RODOVIÁRIA

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
MARCOS ANDRE LIMA			R\$ 128,54	R\$ 0,00	R\$ 128,54	
			Valor: R\$ 128,54	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 128,54
					Faturar: R\$ 128,54	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	20/07/2015 14:00	27/07/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

KENNEDY EXECUTIVE HOTEL - REFEIÇÃO/FRIGOBAR/TELEFONE

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
AILSON OLIVEIRA			R\$ 1.295,95	R\$ 0,00	R\$ 1.295,95	
			Valor: R\$ 1.295,95	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 1.295,95
					Faturar: R\$ 1.295,95	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	01/08/2015 14:00	04/08/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

KENNEDY EXECUTIVE HOTEL

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
AILSON OLIVEIRA			R\$ 295,75	R\$ 0,00	R\$ 295,75	
			Valor: R\$ 295,75	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 295,75
					Faturar: R\$ 295,75	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	05/08/2015 14:00	06/08/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

WINDSOR PLAZA BRASILIA

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
------------	-----------	-----------------	-------	-------	-------

São Paulo, 03 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 290

ADILSON BARROSO OLIVEIRA

R\$ 224,10	R\$ 0,00	R\$ 224,10
Valor:	Abatimentos:	Taxas:
R\$ 224,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:		Faturar:
R\$ 224,10		R\$ 224,10

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	01/08/2015	14:00 01/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: KENNEDY EXECUTIVE HOTEL - REFEIÇÃO				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 130,64	R\$ 0,00	R\$ 130,64
Valor:			Abatimentos:	Taxas:	Total:
R\$ 130,64			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,64

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	19/07/2015	14:00 20/07/2015	11:00
Serviços Incluídos: MARAMBAIA CASINO HOTEL - REFEIÇÃO/TELEFONE				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 94,97	R\$ 0,00	R\$ 94,97
Valor:			Abatimentos:	Taxas:	Total:
R\$ 94,97			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,97

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	27/08/2015	14:00 28/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: VILLAREAL SÃO FRANCISCO HOTEL - REFEIÇÃO				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
Valor:			Abatimentos:	Taxas:	Total:
R\$ 26,40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,40

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	06/08/2015	14:00 07/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: HOTEL ESTAÇÃO 101 - REFEIÇÃO				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 18,36
Valor:			Abatimentos:	Taxas:	Total:
R\$ 18,36			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,36

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	06/08/2015	14:00 07/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: HOTEL ESTAÇÃO 101				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 54,40
Valor:			Abatimentos:	Taxas:	Total:
R\$ 54,40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,40

São Paulo, 03 de setembro, 2015
 Emissor: Patricia

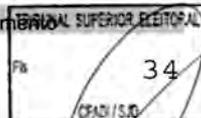


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 290

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	10/08/2015	14:00 11/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: TANNENHOFF HOTEL - REFEIÇÃO				



Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
AILSON OLIVEIRA			R\$ 58,09	R\$ 0,00	R\$ 58,09	
			Valor: R\$ 58,09	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 58,09
					Faturar: R\$ 58,09	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	06/08/2015	14:00 07/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: HOTEL ESTAÇÃO 101 - REFEIÇÃO				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
AILSON OLIVEIRA			R\$ 38,90	R\$ 0,00	R\$ 38,90	
			Valor: R\$ 38,90	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 38,90
					Faturar: R\$ 38,90	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	12/08/2015	14:00 13/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: WINDSOR PLAZA BRASILIA - REFEIÇÃO				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
ADILSON BARROSO OLIVEIRA			R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
			Valor: R\$ 11,00	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 11,00
					Faturar: R\$ 11,00	

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	L4PY3Y

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
AD 2400 BM GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	sáb 05/09/2015 08:25
SDU Santos Dumont Airport - Rio de Janeiro, Brazil	sáb 05/09/2015 09:32
AD 6924 BK SDU Santos Dumont Airport - Rio de Janeiro, Brazil	seg 07/09/2015 16:17
GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	seg 07/09/2015 17:35
AD 2480 BK GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	seg 07/09/2015 18:35
RBR Rio Branco International Airport (Presidente Medici Airport) - Rio Branco, Acre, Brazil	seg 07/09/2015 23:15
AD 2481 L RBR Rio Branco International Airport (Presidente Medici Airport) - Rio Branco, Acre, Brazil	qui 10/09/2015 04:00
GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	qui 10/09/2015 13:15

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
MOISES MACEDO	0005398347		R\$ 2.441,70	R\$ 314,26	R\$ 2.755,96
GIAN ALVES LACERDA	0001584794		R\$ 2.441,70	R\$ 314,26	R\$ 2.755,96
			Valor: R\$ 4.883,40	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 628,52
					Total: R\$ 5.511,92
					Faturar: R\$ 5.511,92

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	IDWFWA

São Paulo, 03 de setembro, 2015
 Emissor: Patrícia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 290

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

AD 2481 K RBR Rio Branco International Airport (Presidente Medici Airport) - Rio Branco, Acre, Brazil
 GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil

Saída / Chegada:
 qu 10/09/2015 04:00
 qu 10/09/2015 13:15

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ROBERTO MIGUEL REY JUNIOR	0005398367		R\$ 1.176,90	R\$ 137,04	R\$ 1.313,94
		Valor:	R\$ 1.176,90	Abatimentos:	R\$ 0,00
		Taxas:	R\$ 137,04	Total:	R\$ 1.313,94
					Faturar: R\$ 1.313,94

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Tam Linhas Aéreas	Z2QY73

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

JJ 3218 Y CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 3584 Y BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 RBR Rio Branco International Airport (Presidente Medici Airport) - Rio Branco, Acre, Brazil

Saída / Chegada:
 seg 07/09/2015 20:05
 seg 07/09/2015 21:54
 seg 07/09/2015 23:10
 ter 08/09/2015 00:40

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ROBERTO MIGUEL REY JUNIOR	2116542124		R\$ 2.500,00	R\$ 274,64	R\$ 2.774,64
		Valor:	R\$ 2.500,00	Abatimentos:	R\$ 0,00
		Taxas:	R\$ 274,64	Total:	R\$ 2.774,64
					Faturar: R\$ 2.774,64

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Tam Linhas Aéreas	Z6LGJD

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

JJ 3562 J GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil
 MAB Aeroporto de Marabá - Marabá, Pará, Brasil

Saída / Chegada:
 qui 27/08/2015 08:30
 qui 27/08/2015 13:07

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
GIAN ALVES LACERDA			R\$ 496,90	R\$ 0,00	R\$ 496,90
MOISES MACEDO			R\$ 496,90	R\$ 0,00	R\$ 496,90
FRANCISCO SILVA NETO			R\$ 496,90	R\$ 0,00	R\$ 496,90
		Valor:	R\$ 1.490,70	Abatimentos:	R\$ 0,00
		Taxas:	R\$ 0,00	Total:	R\$ 1.490,70
					Faturar: R\$ 1.490,70

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Oceanair	2AZ8M8

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

O6 6217 A BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 GIG Rio de Janeiro-Galeão International Airport - Rio de Janeiro, Brazil
 O6 6216 A GIG Rio de Janeiro-Galeão International Airport - Rio de Janeiro, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Saída / Chegada:
 seg 31/08/2015 06:45
 seg 31/08/2015 08:30
 seg 31/08/2015 21:32
 seg 31/08/2015 23:15

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ANTONIO TEIXEIRA	2418077051		R\$ 1.134,00	R\$ 164,68	R\$ 1.298,68
		Valor:	R\$ 1.134,00	Abatimentos:	R\$ 0,00
		Taxas:	R\$ 164,68	Total:	R\$ 1.298,68
					Faturar: R\$ 1.298,68

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0CPAPK

São Paulo, 03 de setembro, 2015
 Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 290

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

ZZ 2378 HT RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 ZZ 2379 YT BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil

Saída / Chegada:
 qua 02/09/2015 10:32
 qua 02/09/2015 18:16
 qui 03/09/2015 17:15
 qui 03/09/2015 18:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007026983		R\$ 555,84	R\$ 74,93	R\$ 630,77
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007026984		R\$ 949,44	R\$ 118,98	R\$ 1.068,42
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 1.505,28	R\$ 0,00	R\$ 193,91	R\$ 1.699,19
					Faturar:
					R\$ 1.699,19

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0CPJMT

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

ZZ 2379 YT BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil

Saída / Chegada:
 qui 03/09/2015 17:15
 qui 03/09/2015 18:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007030473		R\$ 989,00	R\$ 27,99	R\$ 1.016,99
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 989,00	R\$ 0,00	R\$ 27,99	R\$ 1.016,99
					Faturar:
					R\$ 1.016,99

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0CPJMS

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

ZZ 2230 YT RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Saída / Chegada:
 qua 02/09/2015 06:40
 qua 02/09/2015 08:24

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007030454		R\$ 989,00	R\$ 62,67	R\$ 1.051,67
		Desconto:	Valor:	Abatimentos:	Taxas:
		R\$ 531,67	R\$ 989,00	R\$ 0,00	R\$ 62,67
					Total:
					R\$ 520,00
					Faturar:
					R\$ 520,00

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	LN3SRE

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

G3 1958 E VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 G3 9764 E BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 RBR Rio Branco International Airport (Presidente Medici Airport) - Rio Branco, Acre, Brazil

Saída / Chegada:
 ter 08/09/2015 18:49
 ter 08/09/2015 20:34
 ter 08/09/2015 22:13
 ter 08/09/2015 23:35

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	0001588296		R\$ 1.089,90	R\$ 134,84	R\$ 1.224,74
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 1.089,90	R\$ 0,00	R\$ 134,84	R\$ 1.224,74
					Faturar:
					R\$ 1.224,74

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	R55K4Y

São Paulo, 03 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 290

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:

AD 2481 L RBR Rio Branco International Airport (Presidente Medici Airport) - Rio Branco, Acre, Brazil
 CGB Marechal Rondon Airport - Cuiabá, Mato Grosso, Brazil
 AD 4360 L CGB Marechal Rondon Airport - Cuiabá, Mato Grosso, Brazil
 CGR Campo Grande International Airport - Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil

Saída / Chegada:
 11/09/2015 04:00
 11/09/2015 09:07
 11/09/2015 16:33
 11/09/2015 18:10

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	0005400892		R\$ 1.002,90	R\$ 119,64	R\$ 1.122,54
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 1.002,90	R\$ 0,00	R\$ 119,64	R\$ 1.122,54
					Faturar:
					R\$ 1.122,54

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	T6KG5V

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:

5701 G PLU Pampulha Domestic Airport - Belo Horizonte, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Saída / Chegada:
 01/09/2015 06:50
 01/09/2015 08:39

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA	0005400879		R\$ 699,90	R\$ 89,34	R\$ 789,24
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 699,90	R\$ 0,00	R\$ 89,34	R\$ 789,24
					Faturar:
					R\$ 789,24

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Tam Linhas Aéreas	2DRQ3W

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:

JJ 3993 M CGR Campo Grande International Airport - Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil
 CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil
 JJ 3274 M CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil
 RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil

Saída / Chegada:
 13/09/2015 06:40
 13/09/2015 09:25
 13/09/2015 12:05
 13/09/2015 13:00

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	2116887471		R\$ 806,90	R\$ 100,04	R\$ 906,94
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 806,90	R\$ 0,00	R\$ 100,04	R\$ 906,94
					Faturar:
					R\$ 906,94

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	QD4DWV

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:

G3 1680 D GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 G3 1693 D BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil

Saída / Chegada:
 10/09/2015 07:00
 10/09/2015 08:40
 10/09/2015 21:32
 10/09/2015 23:15

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
MARCELO SOUSA	0001586837		R\$ 451,80	R\$ 97,11	R\$ 548,91
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 451,80	R\$ 0,00	R\$ 97,11	R\$ 548,91
					Faturar:
					R\$ 548,91

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	NBGESW

São Paulo, 03 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 290

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:

AD 5705 Y BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 PLU Pampulha Domestic Airport - Belo Horizonte, Brazil

Saída / Chegada:
 qu 03/09/2015 19:22
 qu 03/09/2015 21:00

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA	0005401829		R\$ 999,90	R\$ 125,82	R\$ 1.125,72
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 999,90	R\$ 0,00	R\$ 125,82	R\$ 1.125,72
					Faturar:
					R\$ 1.125,72

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	26/08/2015	14:00 27/08/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 204,12	R\$ 0,00	R\$ 204,12
NILTON SILVA		R\$ 204,13	R\$ 0,00	R\$ 204,13
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 408,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,25
				Faturar:
				R\$ 408,25

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	LITO PALACE	21/08/2015	14:00 22/08/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00
				Faturar:
				R\$ 141,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	BRASTON INDAIATUBA	28/08/2015	14:00 29/08/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 279,48	R\$ 0,00	R\$ 279,48
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 279,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,48
				Faturar:
				R\$ 279,48

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	BRISTOL PORTAL DO IGUAÇU HOTEL	29/08/2015	14:00 30/08/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:

São Paulo, 03 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 290

AILSON OLIVEIRA

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R\$ 152,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,25	R\$ 152,25

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	KENNEDY EXECUTIVE HOTEL	31/08/2015	14:00 03/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 522,75	R\$ 0,00	R\$ 522,75
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R\$ 522,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,75	R\$ 522,75

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	01/09/2015	14:00 02/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA		R\$ 379,50	R\$ 0,00	R\$ 379,50
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R\$ 379,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379,50	R\$ 379,50

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	02/09/2015	14:00 03/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA NILTON SILVA		R\$ 215,62 R\$ 215,63	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 215,62 R\$ 215,63
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R\$ 431,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431,25	R\$ 431,25

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	AMAZONIA PALACE HOTEL	08/09/2015	14:00 11/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 598,50	R\$ 0,00	R\$ 598,50
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R\$ 598,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598,50	R\$ 598,50

São Paulo, 03 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 290

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	TRIBUTOS SUJEITOS À RETENÇÃO
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 5.511,92
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 1.313,94
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 2.774,64
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 1.490,70
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 1.298,68
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 1.699,19
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 1.016,99
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 520,00
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 1.224,74
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 1.122,54
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 789,24
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 906,94
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 548,91
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 96,00
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 408,25
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 141,00
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 279,48
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 152,25
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 128,54
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 522,75
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 379,50
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 431,25
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 1.125,72
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 598,50
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 1.295,95
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 295,75
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 224,10
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 130,64
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 94,97
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 26,40
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 18,36
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 54,40
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 58,09
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 38,90
Faturar		1	05/09/2015	R\$ 11,00

Produtos: R\$ 25.105,66
Abatimentos: R\$ 0,00
Taxas: R\$ 2.156,24

Desconto: R\$ 531,67

Total: R\$ 26.730,23
Total Faturar: R\$ 26.730,23

São Paulo, 03 de setembro, 2015

Emissor: Patricia

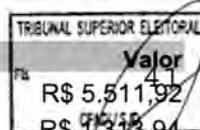


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 290

Vencimento	Centro de Custo	Valor
05/09/2015		R\$ 5.511,92
05/09/2015		R\$ 7318,94
05/09/2015		R\$ 2.774,64
05/09/2015		R\$ 1.490,70
05/09/2015		R\$ 1.298,68
05/09/2015		R\$ 1.699,19
05/09/2015		R\$ 1.016,99
05/09/2015		R\$ 520,00
05/09/2015		R\$ 1.224,74
05/09/2015		R\$ 1.122,54
05/09/2015		R\$ 789,24
05/09/2015		R\$ 906,94
05/09/2015		R\$ 548,91
05/09/2015		R\$ 96,00
05/09/2015		R\$ 408,25
05/09/2015		R\$ 141,00
05/09/2015		R\$ 279,48
05/09/2015		R\$ 152,25
05/09/2015		R\$ 128,54
05/09/2015		R\$ 522,75
05/09/2015		R\$ 379,50
05/09/2015		R\$ 431,25
05/09/2015		R\$ 1.125,72
05/09/2015		R\$ 598,50
05/09/2015		R\$ 1.295,95
05/09/2015		R\$ 295,75
05/09/2015		R\$ 224,10
05/09/2015		R\$ 130,64
05/09/2015		R\$ 94,97
05/09/2015		R\$ 26,40
05/09/2015		R\$ 18,36
05/09/2015		R\$ 54,40
05/09/2015		R\$ 58,09
05/09/2015		R\$ 38,90
05/09/2015		R\$ 11,00

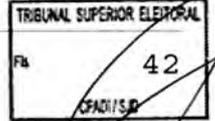


São Paulo, 03 de setembro, 2015

Emissor: Patricia

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

**Creditado**

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8646 SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV) 5994
CNPJ 13.549.577/0001-07
Nome favorecido PT TURISMO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 90.802
Valor 26.730,23
Data transferência 08/09/2015
C* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 735DE1E1E12FE884

Assinada por JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA

08/09/2015 12:35:27
08/09/2015 12:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00015333

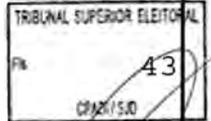
Data e Hora de Emissão

26/08/2015 09:44:06

Código de Verificação

JXEN-G2RJ

20150826v07358108000108

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.358.108/0001-08**Inscrição Municipal: **3.763.389-9**Nome/Razão Social: **EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA**Endereço: **R ORICANGA 00026, 10º ANDAR - SALA 105 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04052-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R Q Sqs 209 Bloco, K 108 - ASA SUL - CEP: 70272-110**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de hospedagem na internet conforme fatura de número 436828.

Valores aproximados dos tributos: R\$ 207,52 (13,45%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.542,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02682 - Processamento de dados e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Imprimir este boleto

Santander 033-7 03399.38136 08800.000047 36828.201024 1 65460000154290					VENCIMENTO 09/09/2015
CEDENTE EVEO Serviços de Internet Ltda.					
DATA DOCUMENTO 26/08/2015	NUM DO DOC 90123	ESPECIE DOC Duplicata	ACEITE Sim	DATA PROCES. 26/08/2015	AGENCIA / COD. CEDENTE 3736 013000416
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 000000436828-2
(=)VALOR DOCUMENTO 1.542,90		(-)DESCONTO		(+)MORA / MULTA	(=)VALOR COBRADO 1.542,90
SACADO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - 08.950.803/0001-19 Q SHN QUADRA 2 BLOCO: F; CONJ: 1510; SALA: B, 2 - 70702-000 Brasília - DF					
Recibo do sacado			AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Santander 033-7 03399.38136 08800.000047 36828.201024 1 65460000154290					VENCIMENTO 09/09/2015
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagável apenas no Banco Santander.					
CEDENTE EVEO Serviços de Internet Ltda.					
DATA DOCUMENTO 26/08/2015	NUM DO DOC 90123	ESPECIE DOC Duplicata	ACEITE Sim	DATA PROCES. 26/08/2015	AGENCIA / COD. CEDENTE 3736 013000416
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 000000436828-2
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) ##### . CAIXA, ÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% MAIS JUROS DE MORA DE 6% AO MÊS PRO- RATA DIA. NÃO ACEITAR ESTE BOLETO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO FAZER DEPÓSITO EM CONTA. ##### OBS: Serviços cobrados: (d) Dedicado - Dedicado Gerenciado II (zamboninserver.co... => R\$ 1.540,00 (c) Desconto => R\$ 90,00 (d) Adicional - Licença cPanel (zamboninserver.com.br) => R\$ 90,00 * (c) crédito (d) débito Taxa Administrativa Contratual - R\$ 2,90					(-)DESCONTO/ABATIMENTO
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
					(+)MORA / MULTA
					(+)OUTROS ACRÉCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
SACADO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - 08.950.803/0001-19 Q SHN QUADRA 2 BLOCO: F; CONJ: 1510; SALA: B, 2 - 70702-000 Brasília - DF SACADOR / AVALISTA					
					CÓDIGO DE BAIXA

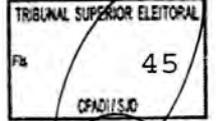
Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:40:13
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====
033993813608800000473682820102416546000154290
NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.542,90
VALOR COBRADO 1.542,90
=====
NR. AUTENTICACAO 3.268.179.6D7.E7D.439

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/09/2015 14:28:37
09/09/2015 14:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44
14860-970 BARRINHA SP
CNPJ: 08.950.803/0001-19

CEOFI/SP
Contrato...: 9912361072
Fatura.....: 0000699739
Vencimento.: 11/09/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.: 27/08/2015 12:51:03
Lote da Remessa...: ECT00RM23660270815A
Página.....: 1 de 1

Seq.:004308

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto	
FATURA: 699739 CONTRATO: 9912361072 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR														
CLIENTE: 25731757 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN														
NR DO CARTAO: 0070062625 - DR - SAO PAULO INTERIOR - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN														
29/07/2015	COMBO SEDEX 10	0156696241 01		05422	AC BARRINHA	36	0000001	29,88	29,88	0,00	29,88			
30/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0517606314		83015	AC BARRINHA	1.620	0000001	41,79	41,79	0,00	41,79			
18/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0683512219		14540	AC BARRINHA	1.312	0000001	18,69	18,69	0,00	18,69			
18/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0683512222		14680	AC BARRINHA	1.785	0000001	18,69	18,69	0,00	18,69			
19/08/2015	SELO IP CT COML REGULAR F30	0149769269			AC BARRINHA	0	0000065	1,40	91,00	0,00	91,00			
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070062625											R\$ 200,05	R\$,00	R\$ 200,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pa 46

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40940	COMBO SEDEX 10	1	29,88	,00	29,88
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	79,17	,00	79,17
851001491	SELO IP CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	65	91,00	,00	91,00
TOTAL		69	200,05	,00	200,05

TOTAL DOS SERVICOS : 25731757 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN R\$ 200,05
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R\$ 200,05

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 69	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	200,05 D
TOTAL GERAL DA FATURA	200,05
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	2.050,00

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529748 69975.400172 5 0000000020005

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	11/09/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/08/2015	0000699739	DM	N	27/08/2015	212652974699754	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			200,05	
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44
14860-970 BARRINHA SP

CNPJ:08.950.803/0001-19

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





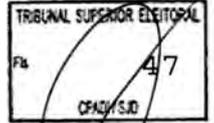
A33N091432631923010
09/09/2015 14:41:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:41:07
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000009021265297486997540017250000000020005
 NR. DOCUMENTO 90.902
 NOSSO NUMERO 21265297469975400
 CONVENIO 02126529
 ECT DEGER - DR 72 SPM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
 DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 200,05
 VALOR COBRADO 200,05
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.14A.F0D.CF7.ADB.9F7



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/09/2015 14:28:55
09/09/2015 14:41:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02752.433009 00000.123174 1 65480000190000		
Beneficiário IMOB IMOVEIS LTDA ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00027524330000000123
Endereço SHN QD 2 PROJECAO I BL F ED EXEC OFFICE TOWER ASA NORTE BRASILIA DF - 70702000				
Nr. do documento 1/3	Contrato 18.936.627	CPF/CNPJ Beneficiário 13.920.892/0001-90	Vencimento 11/09/2015	Valor Documento 1.900,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19				
Instruções JRS: V1 p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 11.09.2015 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 12/09/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 1510 E VG DE GARAGEM 1 1 SUBSOLO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02752.433009 00000.123174 1 65480000190000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 11/09/2015			
Beneficiário IMOB IMOVEIS LTDA ME		Agência/Código Beneficiário 1003-0 / 36762-1			
Data do 09/09/2015	Nr. do documento 1/3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 09/09/2015	Nosso número 00027524330000000123
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 1.900,00
Instruções JRS: V1 p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 11.09.2015 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 12/09/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 1510 E VG DE GARAGEM 1 1 SUBSOLO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19 SHN QD 2 BL F PROJECAO I BRASILIA - DF - 70702-000					
Sacador/Avalista IMOB IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.920.892/0001-90					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

16

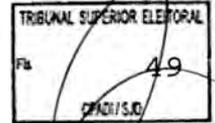


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:41:58
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 001900009027524330090000123174165480000190000
 NR. DOCUMENTO 90.903
 NOSSO NUMERO 27524330000000123
 CONVENIO 02752433
 IMOB IMOVEIS LTDA ME
 AG/COD. BENEFICIARIO 1003/00036762
 DATA DE VENCIMENTO 11/09/2015
 DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
 VALOR COBRADO 1.900,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.DF7.F14.3DB.2F6.885



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/09/2015 14:29:20
 09/09/2015 14:41:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

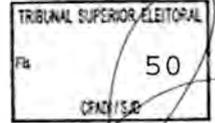


Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 09/2015	328,52
Energia Elétrica 08/2015	27,79
Fundo de Reserva Geral 09/2015	16,43
Água e Esgoto 08/2015	35,53
Despesas Específicas Garagens 09/2015	3,31
Despesas Específicas Salas 09/2015	19,16
Fundo de Reserva Específico Salas 09/2015	0,96
Fundo de Reserva Específico Garagens 09/2015	0,17



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				Agência/Cód. Beneficiário 100/026173-2	Vencimento 10/09/2015
Data Documento 01/09/2015	No. do documento 45111	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 01/09/2015	Nosso Número 104511107048
do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 431,87
Instruções COTA CONDOMINIAL SETEMBRO/2015					
Pagador PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @ Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1

07090.00103 00261.732101 45111.070483 9 65470000043187

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/09/2015
Beneficiário Condominio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				Agência/Cód. Beneficiário 100/026173-2
Data Documento 01/09/2015	No. do documento 45111	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 01/09/2015
do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções: Referente às Unidades: SL 1510, 0001 - 1° SS Após 10/09/2015, multa de R\$ 8,64 (2,00%) Após 10/09/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1440 Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento. COTA CONDOMINIAL SETEMBRO/2015				(-) Descontos
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @ SHN Quadra 02, Bloco F 1° Andar Administração SL 1510 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte Sacador/Avalista				

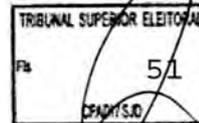
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:42
359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103002617321014511107048396547000043187

NR. DOCUMENTO 98.984

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015

VALOR DO DOCUMENTO 431,87

VALOR COBRADO 431,87

=====

NR. AUTENTICACAO C.C71.F47.8CF.017.178

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/09/2015 14:31:11
09/09/2015 14:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

vivo

Nº de Conta: 0244455936
 Mês de referência: 08/2015
 Período: 21/07/2015 a 20/08/2015
 Data de emissão: 22/08/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN
 Q SHN QUADRA 2, 2
 ASA NORTE
 70702-000 BRASÍLIA - DF

Vencimento
13/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FR 52
 CPAD/SJD

Total a Pagar - R\$
319,44

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PL SUA EMP IL 90 30MB CP SP	4	4	310,20
ASSINATURA MENSAL	4	4	45,80
FR LD ILIMITADA SP	4	4	62,44
SERVICO GESTAO	4	4	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	19,96
Subtotal			438,40
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	120,00MB	30,21MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	60	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	360 min	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	59m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		62,81MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		6,28MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,04
Subtotal			1,04
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-184,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			64,00
Subtotal			-120,00
TOTAL A PAGAR			319,44

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Vencimento

13/09/2015

Total a Pagar - R\$

319,44

Cód. Débito Automático 0244455936-8

Nº da Conta 0244455936

Mês Referência 08/2015

846400000036

194400800018

102444559367

081521509133

Autenticação Mecânica



18

A33N091432631923024
09/09/2015 14:51:28



Pagamento de outros convênios

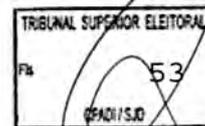
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.29
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8464000003-6 19440080001-8
10244455936-7 08152150913-3
Data do pagamento 09/09/2015
Valor Total 319,44

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/09/2015 14:31:52
09/09/2015 14:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Contabilidade Lago Sul

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.

Fone: (61) 3323-4928

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

(Simples Nacional) TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL
 SUBCONTRATAÇÃO
 REMESSA 54
 ENTRADA
CF/ISS

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

Data Limite para Emissão
25/02/2016

1290

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

Endereço

FONE

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

CNPJ / MF

08 950 803/0001-19

Insc. Estadual

Data da Emissão

03.09.2015

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

Deduções Legais:

Valor Total

1.500,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

—

Informações Complementares

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

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-1000 - 04 Talões 50x3 vias de 1.201 a 1.400 - AIDF: 1-112.01926-2015

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

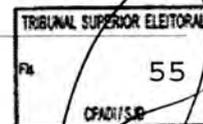
1290



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 3932 PERSONNALITE BRASILIA
Conta corrente (com DV) 545837
CPF 024.756.427-34
Nome favorecido AMERICO DE MORAES NOVAES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 90.908
Valor 1.500,00
Data transferência 09/09/2015

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 08CBCE8E90A10B49

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/09/2015 14:37:38
09/09/2015 14:56:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 108 Série 108, emitido em 09/09/2015

Número da Nota

00000108

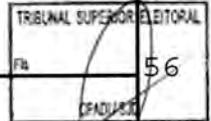
Data e Hora de Emissão

10/09/2015 08:23:49

Código de Verificação

9HEH-JMBS

20150910u10661500870

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **06.207.714/0001-51**Inscrição Municipal: **3.325.534-2**Nome/Razão Social: **MELO ROSA E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**Endereço: **R DR SAMUEL PORTO 00079 - SAUDE - CEP: 04054-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R SHN, Quadra 02, Bloco F Conj. 1510, Sala B - Asa Norte - CEP: 70272-110**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços jurídicos prestados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 108 Série 108, emitido em 09/09/2015; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

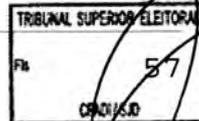
22



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO PEN NACIONAL
Agência	3596-3
Conta corrente	412051-5



Creditado

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

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	10/09/2015 14:37:32
	JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA	10/09/2015 14:41:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 03/09/2015	Hora Emissão 03:09	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 576G.8145.9317.3606699-V		Número da Nota 254599	Série da Nota
			Numero RPS 0000156319	Serie RPS A3
			Data RPS 02/09/2015	

Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 58 CPM/JSO
---------------------------	--	--	--

Nome Tomador de Serviços PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL		CPF/CNPJ 08.950.803/0001-19	
Endereço CAIXA POSTAL 44, SN		Complemento	
CEP 14860-970	Bairro CENTRO	Cidade BARRINHA	UF SP
E-mail aguinaldobarroso@pen51.org.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Alíquota 2,00
			Valor Unitário 142,15
			Valor Total 142,15

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R\$2.750,95
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$137,55
 TAXA DE COMPENSAÇÃO R\$4,60
 Ped.:13982252 Contrato:9999609660008361 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 15,99

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 2.750,95	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.893,10

Fatura Nº 156319	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.893,10	Forma Pagamento 14/09/2015
Valor por Extensão dois mil oitocentos e noventa e três reais e dez centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 576G.8145.9317.3606699-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 254599	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

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



Ticket Serviços S/A
Av. Paulista, 2313
São Paulo - SP - CEP 01311-934



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 16274.502935 81658.480009 7 65510000289310

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cedente 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Cedente 2938/16584-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01162745-0
Número do documento 1.MB-156319		CPF/CNPJ 47866934-0001/74	Vencimento 14/09/2015		Valor documento 2.893,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL					
Instruções Obrigado por escolher a Ticket					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



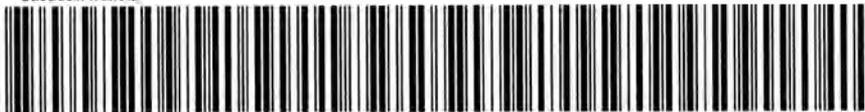
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 16274.502935 81658.480009 7 65510000289310

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/09/2015
Cedente 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código cedente 2938/16584-8
Data do documento 02/09/2015	Nº documento 1.MB-156319	Espécie doc. DS	Aceite NAO	Data processamento 03/09/2015	Nosso número 109/01162745-0
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.893,10
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 1,45 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL CAIXA POSTAL 44 SN - CENTRO - 14860970 - BARRINHA - SP					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cod. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

24



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:49
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO ITAU S.A.
34191090161627450293581658480009765510000289310
NR. DOCUMENTO 91.401
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.893,10
VALOR COBRADO 2.893,10

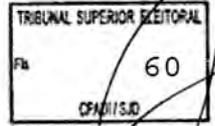
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/09/2015 14:31:26
09/09/2015 14:46:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

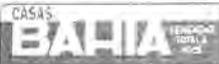


RECEBEMOS DE
VIA VAREJO S/A

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº 000094034
NF-e
FILIAL EMI.: 1325
DI. EMISS.: 17/09/2015



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Filial Emi.: 1325

VIA VAREJO S/A

ST SDN

ASA NORTE

BRASILIA

CONJ A LJS S 06

DF 70077-000

PONE: (16) 3475-9300 SAC: 3003-8889 Capitais e regiões metropolitanas
3003-8889 Demais localidades

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000094034

SÉRIE

FOLHA: 01/01



CHAVE DE ACESSO:

5315 0933 0412 6011 1233 5500 0000 0940 3411 1230 5351

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150030672923 17/09/2015 11:23:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731835902409

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

33.041.260/1112-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL

CNPJ/CPF

08.950.803/0001-19

DATA DA EMISSÃO

17/09/2015

ENDEREÇO

SHN QUADRA 2

NÚMERO

SN

COMPLEMENTO

BLO F SL 1510

CEP

70702-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/09/2015

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

PONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.398,00

VALOR DO ICMS

407,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.398,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

FRETE POR CONTA

0

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

02

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,500

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	B.C. ICMS STT	VL. ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
001-002295296	TV 32 LED HD LG 32LF585B DTV/USB/WIFI	85287200	000	5102	PC	2,0000	1.199,0000	2.398,00	2.398,00			407,66	0,00	17,00	0,00

Entregue

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 1053 N.PEDIDO:705972131** **VV VENDEDOR: 222038**

PROCON - END: SCS VENANCIO 2000 BL B-60 2.ANDAR SALA 240, BRASILIA/DF. CEP: 70333-900 TEL: 151

TELEF. CLIENTE: CELULAR (61) 8217-9113

Trib aprox R\$: 213,42 Federal e 287,76 Estadual Fonte: IBPT

Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou tele vendas 4003-2773

MD-5: 673939585DD991CB6C0E036C16EFF798

RESERVADO AO FISCO



Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

	PV Pedido de Venda Ponto de Venda: 1053 L	CNPJ: 01.260/1215-49 Razão Social: VIA VAREJO S/A Endereço: R. BARAO DO RIO BRANCO 1373 R.S. SAM... Bairro: CENTRO Município: SERTAOZINHO UF: SP	Número: 705959240
		Fone Loja: (16) 3475-9300 SAC: 3003-8889 - capitais e regiões metropolitanas - demais localidades	

Data: 11.09.2015	Tipo de Venda: A VISTA (VV)	Tipo de Entrega: SAI DEPOSITO (SD)	Local de Retirada:	Pto Expedição:	Cod. Com.: 2960
------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------	----------------	-----------------

Nome: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL	Cod. Cliente: 868453510	Microzona: DF C 001	Forma de Pagamento: DAC
----------------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

Local de Entrega: SHN QUADRA 2	Número SN:	Complemento: BLO F SL 1510	Dep. Identif.: -R\$ 1019,00
--------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------------

Bairro: ASA NORTE	Município: BRASILIA	U.F.: DF	Telefones: Cel: (61) 8217-9113
-------------------	---------------------	----------	--------------------------------

CEP: 70702-000	CNPJ: 008.950.803/0001-19	Insc. Estadual: ISENTO
----------------	---------------------------	------------------------

Aceita Entrada Parc.: NAO	Aguardar Comp. Cheque: NAO
---------------------------	----------------------------



EMPR: 21 DAC: 75
11.09.2015 17:45:14

Data de Entrega: 19.09.2015	(X) Período da Manhã (X) Período da Tarde
-----------------------------	--

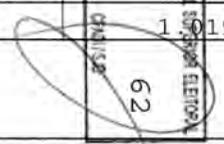
Localização:	Vinculado ao Contrato:
--------------	------------------------

Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	818.9374	FRIGOBAR 122L ELECTROLUX RE122-220V BC	NAO	999,00	999,00	0,00

Vendedor(a): 21 00222038 MARCOS	Gerente:	Totais: 999,00	0,00
---------------------------------	----------	----------------	------

Observação: (Transportadora, etc)	Entrada:	Frete: 20,00
		Enc. Financeiros: 0,00
		Líquido: 1.019,00

Assinatura do Cliente




Conta 51133-f 51133-7

1637,00

qf. 0018 0018

Ba Utan 341

3.617,00

CNPJ- 33041260/065290

Conta Super
#Adilson 2015

Via Varjo SA

50
206148

33041260/0652-90

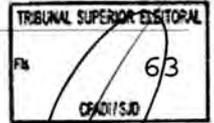
84 111



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 18 SAO CAETANO DO SUL SP
Conta corrente (com DV) 511337
CNPJ 33.041.260/0652-90
Nome favorecido VIA VAREJO S/A
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 91.402
Valor 3.617,00
Data transferência 14/09/2015
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E408B46C27D7376

3.417,00 = CREDITO EM CONTA = 23/9 = 200,00

Assinada por JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA

14/09/2015 12:17:46
14/09/2015 12:20:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

*2398,00
1019,00
3.417,00*

RECEBEMOS DE NETCONNECT CABOS E ACESSORIOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.047
		SÉRIE: 1

 <p>NETCONNECT CABOS E ACESSORIOS LTDA - EPP</p> <p>RUA DOS GUSMOES, 303 - - SANTA EFIGENIA, Sao Paulo, SP - CEP: 01212000 - Fone/Fax: 33614104</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.012.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3515 0904 6227 9300 0131 5500 1000 0120 4710 0420 6804</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc adquirida recebida terc dest a nao contribuinte</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116338512110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.622.793/0001-31
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		08.950.803/0001-19	15/09/2015
ENDEREÇO Q SHN QUADRA 02, 2 - BL: F; CONJ:1510; SL:B; ED:	BAIRRO/DISTRITO SETOR HOTELEIRO NORTE	CEP 70702-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/09/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE FAX 0119816214	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:25

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	2.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		1- Destinatário/Remetente				04.622.793/0001-31
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		Sao Paulo	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2054	REPETIDOR DE SINAL 2100MHZ RP 2170 70DB AQUARIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 651,93	85437099	2500	6108	PC	1,0000	1.745,0000	1.745,00					
3058	CABO CAT6 VD LSZH CAIXA C305MTS FURUKAWA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 242,70	85444900	0102	6108	PC	1,0000	726,2000	726,20					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30556945			

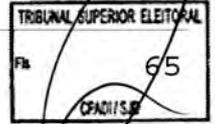
DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>N/PEDIDO: 92027 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE BC ICMS ST RETIDO - R\$ 943,24 ICMS ST RETIDO - R\$ 121,65 , DOCUMENTO EM ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 894,63</p>	RESERVADO AO FISCO



26

A336150932391660007
15/09/2015 09:45:28**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO PEN NACIONAL
Agência	3596-3
Conta corrente	412051-5

**Creditado**

Nome	N C CABOS ACES LTDA ME
Agência	3324-3
Conta corrente	22718-8
Valor	2.340,00
Data	Nesta data

Invista em uma das modalidades de CDB do Banco

do Brasil e conte com comodidade, rentabilidade

diária e facilidade para movimentar os recursos.

Assinada por	J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA	15/09/2015 09:42:02
	JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA	15/09/2015 09:45:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE ISA SOM PROFISSIONAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 003881
SÉRIE

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
ISA SOM PROFISSIONAL LTDA EPP
R: Dos Andradas - 387 - Santa Ifigênia - São Paulo / SP Tel.: 11 33621768/11 33621768 Cep.: 01208-001

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 003881
SÉRIE

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas p fora do estado c sub.tributaria
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148618050118
INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO 10.858.159/0001-03

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
35150910858159000103550000000038811580098675
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135150573087493 2015-09-15T15:53:51-05:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL 02369 PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
ENDEREÇO QUADRA SHN QUADRA 02
MUNICÍPIO Brasília
FONE / FAX 61-3323-4928
UF DF

CNPJ / CPF 08.950.803/0001-19
DATA DA EMISSÃO 15/09/2015
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/09/2015
HORA DE SAÍDA / ENTRADA 15:54
CEP 70702000
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

VALOR TOTAL R\$ 2.200,00
SERIE 003881 1/1

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /	CSOSN	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
3071	CAIXA ACUST ONEAL OMF 430L Valor aproximado dos tributos: R\$ 403,21	101	85182200	6.404	UN	0	1	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0698	CAIXA ATIVA OPB 1115 PT Valor aproximado dos tributos: R\$ 459,42	400	85189090	6.404	UN	1	1	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3057	TRIFE P/CAIXA SANTO ANGELO SC SA 430 Valor aproximado dos tributos: R\$ 61,78	101	94032000	6.404	UN	0	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			2.435,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	235,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

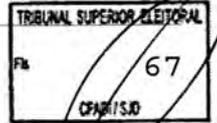
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

A336151159050414007
15/09/2015 12:13:54**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3596-3
 Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 2501 RUA LUIZ GAMA, U.GUARULHOS
 Conta corrente (com DV) 418501
 CNPJ 10.858.159/0001-03
 Nome favorecido ISA SOM PROFISSIONAL LTDA - EPP
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 91.501
 Valor 2.200,00
 Data transferência 15/09/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 79435B62656852EB

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

15/09/2015 12:12:38
15/09/2015 12:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

Sacado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL

Solicitante:

Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B

Bairro: ASA NORTE

Cidade:

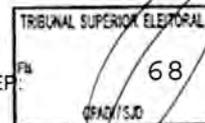
UF:

CEP:

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

IE/RG:

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com



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

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	Ancoradouro Turismo	04/09/2015 23:00	04/09/2015 03:20	

Serviços Incluídos:
PASSAGEM RODOVIÁRIA

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
MARCOS LIMA			R\$ 101,00	R\$ 0,00	R\$ 101,00
		Valor:	R\$ 101,00	Abatimentos:	R\$ 0,00
				Taxas:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 101,00
				Faturar:	R\$ 101,00

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	18/08/2015 14:00	19/08/2015 11:00	

Serviços Incluídos:
REFEIÇÃO - CULLINAN HPLUS PREMIUM

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
NILTON SILVA			R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 60,60
		Valor:	R\$ 60,60	Abatimentos:	R\$ 0,00
				Taxas:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 60,60
				Faturar:	R\$ 60,60

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	11/08/2015 14:00	13/08/2015 11:00	

Serviços Incluídos:
TELEFONE - KENNEDY EXECUTIVE HOTEL

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 53,57	R\$ 0,00	R\$ 53,57
		Valor:	R\$ 53,57	Abatimentos:	R\$ 0,00
				Taxas:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 53,57
				Faturar:	R\$ 53,57

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	19/08/2015 14:00	20/08/2015 11:00	

Serviços Incluídos:
REFEIÇÃO - CULLINAN HPLUS PREMIUM

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
ADILSON BARROSO OLIVEIRA			R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
		Valor:	R\$ 11,00	Abatimentos:	R\$ 0,00
				Taxas:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 11,00
				Faturar:	R\$ 11,00

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	11/08/2015 14:00	12/08/2015 11:00	

Serviços Incluídos:
REFEIÇÃO KENNEDY EXECUTIVE HOTEL

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
------------	-----------	-----------------	-------	-------	-------

São Paulo, 14 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

AILSON OLIVEIRA		R\$ 137,60	R\$ 0,00	R\$ 137,60	
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 137,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,60	R\$ 137,60	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	15/08/2015 14:00	17/08/2015 11:00	098/150
Serviços Inclusos: REFEIÇÃO - MARAMBAIA CASSINO HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 159,50	R\$ 0,00	R\$ 159,50
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 159,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,50	R\$ 159,50	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	15/08/2015 14:00	16/08/2015 11:00	
Serviços Inclusos: TELEFONE/OUTROS - MARAMBAI CASSINO HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 64,03	R\$ 0,00	R\$ 64,03
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 64,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,03	R\$ 64,03	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	21/08/2015 14:00	22/08/2015 11:00	
Serviços Inclusos: REFEIÇÃO - NOBILE SUITES BEACH CONVENTION				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
NILTON SILVA			R\$ 112,75	R\$ 0,00	R\$ 112,75
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 112,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,75	R\$ 112,75	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	19/08/2015 14:00	20/08/2015 11:00	
Serviços Inclusos: REFEIÇÃO /TELEFONE - TULIP INN SÃO JOSE DOS PINHAIS				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 128,78	R\$ 0,00	R\$ 128,78
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 128,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,78	R\$ 128,78	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	04/08/2015 14:00	05/08/2015 11:00	
Serviços Inclusos: REFEIÇÃO - MARAMBAIA CASSINO HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 48,50	R\$ 0,00	R\$ 48,50
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 48,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,50	R\$ 48,50	

São Paulo, 14 de setembro, 2015
 Emissor: Patricia

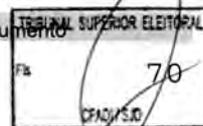


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	04/08/2015	14:00 05/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO - MARAMBIA CASSINO HOTEL				



Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 118,80	R\$ 0,00	R\$ 118,80
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 118,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,80
					Faturar: R\$ 118,80

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	05/08/2015	11:00 05/08/2015	14:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO - MARAMBIA CASSINO HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
					Faturar: R\$ 23,00

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	17/08/2015	14:00 18/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO/TELEFONE - TANNENHOFF HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 58,52	R\$ 0,00	R\$ 58,52
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 58,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,52
					Faturar: R\$ 58,52

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	05/08/2015	14:00 09/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO - SAGRES BELEM				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
ANTONIO TEIXEIRA			R\$ 247,00	R\$ 0,00	R\$ 247,00
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 247,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,00
					Faturar: R\$ 247,00

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	04/08/2015	14:00 05/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO - SAGRES BELEM				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
ROGERIO			R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
					Faturar: R\$ 9,00

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	14/08/2015	14:00 15/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO /TELEFONE HOTEL 101 ESTAÇÃO				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
São Paulo, 14 de setembro, 2015					
Emissor: Patricia					



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

AILSON OLIVEIRA			R\$ 87,40	R\$ 0,00	R\$ 87,40
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
	R\$ 87,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,40	R\$ 87,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Faturar:
 R\$ 87,40

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	13/08/2015	14:00 14/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO/TELEFONE - MERCOPLAZA EXECUTIVE HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 95,70	R\$ 0,00	R\$ 95,70
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 95,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,70

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	04/08/2015	14:00 05/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO/TELEFONE - MARAMBAIA CASSINO HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 18,27	R\$ 0,00	R\$ 18,27
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 18,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,27

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	18/08/2015	14:00 19/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO/TELEFONE - KENNEDY EXECUTIVE HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 93,50	R\$ 0,00	R\$ 93,50
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 93,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,50

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	28/08/2015	14:00 29/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO - BRASTON INDAIATUBA HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 68,50	R\$ 0,00	R\$ 68,50
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 68,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,50

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	H7C3JS

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
AD 5701 K PLU Pampulha Domestic Airport - Belo Horizonte, Brazil	ter 15/09/2015 06:50
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	ter 15/09/2015 08:39
AD 5705 K BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 16/09/2015 19:22
PLU Pampulha Domestic Airport - Belo Horizonte, Brazil	qua 16/09/2015 21:07

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
-------------	-------------	----------------------	--------	--------	--------

São Paulo, 14 de setembro, 2015
 Emissor: Patricia

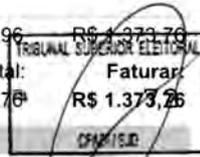


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

NILTON SILVA	0005405104	R\$ 1.207,80	R\$ 165,96	R\$ 1.373,76
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:
		R\$ 1.207,80	R\$ 0,00	R\$ 165,96
		Total:		Faturar:
		R\$ 1.373,76		R\$ 1.373,76
Produto	Cia Aérea	Localizador		
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	DCIG8C		



Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
G3 1094 D CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil	sex 11/09/2015 08:59
SSA Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport - Salvador, Bahia, Brazil	sex 11/09/2015 10:42
G3 1095 D SSA Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport - Salvador, Bahia, Brazil	sáb 12/09/2015 08:32
CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil	sáb 12/09/2015 10:22

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA	0001593664		R\$ 164,03	R\$ 55,97	R\$ 220,00
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 164,03	R\$ 0,00	R\$ 55,97	R\$ 220,00
				Faturar:	R\$ 220,00

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	SGWNNH

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
AD 6965 E FOR Pinto Martins International Airport - Fortaleza, Ceará, Brazil	dom 20/09/2015 13:40
VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil	dom 20/09/2015 16:58
AD 4306 E VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil	dom 20/09/2015 18:15
RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	dom 20/09/2015 19:15

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	0005404285		R\$ 1.694,90	R\$ 194,13	R\$ 1.889,03
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 1.694,90	R\$ 0,00	R\$ 194,13	R\$ 1.889,03
				Faturar:	R\$ 1.889,03

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	DCIG8C

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
G3 1094 D CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil	sex 11/09/2015 08:59
SSA Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport - Salvador, Bahia, Brazil	sex 11/09/2015 10:42
G3 1099 D SSA Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport - Salvador, Bahia, Brazil	sex 11/09/2015 19:15
CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil	sex 11/09/2015 21:10

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA	0001592524		R\$ 841,80	R\$ 134,27	R\$ 976,07
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 841,80	R\$ 0,00	R\$ 134,27	R\$ 976,07
				Faturar:	R\$ 976,07

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Tam Linhas Aéreas	2WKWTI

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
JJ 3303 U RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	sex 18/09/2015 06:07
CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil	sex 18/09/2015 07:05

São Paulo, 14 de setembro, 2015
 Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

JJ 3378 U CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil
 FOR Pinto Martins International Airport - Fortaleza, Ceará, Brazil

sex 18/09/2015 09:00
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 sex 18/09/2015 14:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	2117357996		R\$ 882,00	R\$ 107,55	R\$ 989,55
		Valor: Abatimentos:	R\$ 882,00	R\$ 0,00	
		Taxas:	R\$ 107,55	R\$ 989,55	R\$ 989,55

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	OB7WFW

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 AD 2481 Y RBR Rio Branco International Airport (Presidente Medici Airport) - Rio Branco, Acre, Brazil qui 10/09/2015 04:00
 GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil qui 10/09/2015 13:15

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
EDNALDO FARIA	0005403738		R\$ 2.249,90	R\$ 244,34	R\$ 2.494,24
		Valor: Abatimentos:	R\$ 2.249,90	R\$ 0,00	
		Taxas:	R\$ 244,34	R\$ 2.494,24	R\$ 2.494,24

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	R55K4Y

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 AD 4309 K RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil sex 11/09/2015 19:45
 VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil sex 11/09/2015 20:44
 AD 4030 K VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil sex 11/09/2015 21:52
 CGR Campo Grande International Airport - Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil sex 11/09/2015 22:30

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	0005403322		R\$ 129,97	R\$ 36,03	R\$ 166,00
		Valor: Abatimentos:	R\$ 129,97	R\$ 0,00	
		Taxas:	R\$ 36,03	R\$ 166,00	R\$ 166,00

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0CQBKX

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 2Z 2378 Y RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil qua 09/09/2015 10:32
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qua 09/09/2015 12:10
 2Z 2379 Y BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qui 10/09/2015 17:15
 RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil qui 10/09/2015 18:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007049652		R\$ 979,11	R\$ 117,26	R\$ 1.096,37
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007049653		R\$ 979,11	R\$ 121,94	R\$ 1.101,05
		Valor: Abatimentos:	R\$ 1.958,22	R\$ 0,00	
		Taxas:	R\$ 239,20	R\$ 2.197,42	R\$ 2.197,42

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	GEULPK

São Paulo, 14 de setembro, 2015
 Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:

AD 4047 M CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
 VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil
 AD 4244 M VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil
 JPA Presidente Castro Pinto International Airport - Joao Pessoa, Paraíba, Brazil

Saida / Chegada:
 ter 08/09/2015 19:47
 ter 08/09/2015 21:05
 ter 08/09/2015 22:00
 qua 09/09/2015 01:12

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA	0005402953		R\$ 549,90	R\$ 80,44	R\$ 630,34
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 549,90	R\$ 0,00	R\$ 80,44	R\$ 630,34
					Faturar:
					R\$ 630,34

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	DFL8UZ

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:

33 1546 J JPA Presidente Castro Pinto International Airport - Joao Pessoa, Paraíba, Brazil
 GIG Rio de Janeiro-Galeão International Airport - Rio de Janeiro, Brazil
 G3 1996 J GIG Rio de Janeiro-Galeão International Airport - Rio de Janeiro, Brazil
 CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Saida / Chegada:
 qua 09/09/2015 17:20
 qua 09/09/2015 20:30
 qua 09/09/2015 22:04
 qua 09/09/2015 23:20

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA	0001591168		R\$ 465,90	R\$ 65,94	R\$ 531,84
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 465,90	R\$ 0,00	R\$ 65,94	R\$ 531,84
					Faturar:
					R\$ 531,84

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CUPER HOTEL	03/09/2015 14:00	04/09/2015 11:00	
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos:				
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 183,48	R\$ 0,00	R\$ 183,48
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 183,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,48
				Faturar:
				R\$ 183,48

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	KENNEDY EXECUTIVE HOTEL	05/09/2015 14:00	06/09/2015 11:00	
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos:				
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 174,25	R\$ 0,00	R\$ 174,25
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 174,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,25
				Faturar:
				R\$ 174,25

São Paulo, 14 de setembro, 2015

Emissor: Patricia

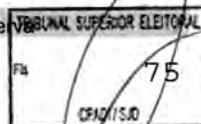


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda - ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	SMART HOTEL	08/09/2015	14:00 09/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
		Categoria:		



Serviços Incluídos:
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA		R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00
				Faturar:
				R\$ 158,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	09/09/2015	14:00 10/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		

Serviços Incluídos:
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 333,50	R\$ 0,00	R\$ 333,50
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 333,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,50
				Faturar:
				R\$ 333,50

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	PASSOS HOTEL	08/09/2015	14:00 09/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		

Serviços Incluídos:
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 139,00	R\$ 0,00	R\$ 139,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 139,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,00
				Faturar:
				R\$ 139,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	GRAND PARK HOTEL	11/09/2015	14:00 13/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		

Serviços Incluídos:
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 258,50	R\$ 0,00	R\$ 258,50
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 258,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,50
				Faturar:
				R\$ 258,50

São Paulo, 14 de setembro, 2015

Emissor: Patricia

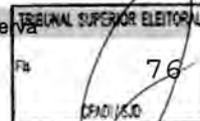


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	KENNEDY EXECUTIVE HOTEL	09/09/2015	14:00 11/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 348,50	R\$ 0,00	R\$ 348,50
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 348,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,50
				Faturar: R\$ 348,50

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CATUSSABA BUSINESS	11/09/2015	14:00 12/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA		R\$ 166,95	R\$ 0,00	R\$ 166,95
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 166,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,95
				Faturar: R\$ 166,95

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	DOIS H HOTEL	12/09/2015	14:00 13/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 142,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,00
				Faturar: R\$ 142,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	15/09/2015	14:00 16/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA		R\$ 425,50	R\$ 0,00	R\$ 425,50
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 425,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,50
				Faturar: R\$ 425,50

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor Total
Faturar		1	15/09/2015	R\$ 1.373,76
Faturar		1	15/09/2015	R\$ 220,00
Faturar		1	15/09/2015	R\$ 1.889,03
Faturar		1	15/09/2015	R\$ 976,07
Faturar		1	15/09/2015	R\$ 989,55

São Paulo, 14 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07

AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO

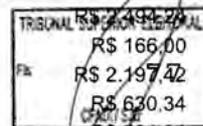
São Paulo - SP - CEP: 14860-000

Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

Faturar	1	15/09/2015	R\$ 2.494,29
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 166,00
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 2.197,42
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 630,34
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 631,84
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 101,00
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 183,48
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 174,25
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 158,00
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 333,50
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 139,00
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 258,50
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 348,50
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 166,95
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 142,00
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 425,50
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 60,60
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 53,57
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 11,00
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 137,60
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 159,50
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 64,03
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 112,75
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 128,78
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 48,50
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 118,80
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 23,00
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 58,52
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 247,00
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 9,00
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 87,40
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 95,70
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 18,27
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 93,50
Faturar	1	15/09/2015	R\$ 68,50



Produtos:	R\$ 14.171,12
Abatimentos:	R\$ 0,00
Taxas:	R\$ 1.323,83

Total:	R\$ 15.494,95
Total Faturar:	R\$ 15.494,95

São Paulo, 14 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941 - Fax: (11) 3637-5108
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 292

Vencimento	Centro de Custo	Valor
15/09/2015		R\$ 1.373,76
15/09/2015		R\$ 220,00
15/09/2015		R\$ 1.889,03
15/09/2015		R\$ 976,07
15/09/2015		R\$ 989,55
15/09/2015		R\$ 2.494,24
15/09/2015		R\$ 166,00
15/09/2015		R\$ 2.197,42
15/09/2015		R\$ 630,34
15/09/2015		R\$ 531,84
15/09/2015		R\$ 101,00
15/09/2015		R\$ 183,48
15/09/2015		R\$ 174,25
15/09/2015		R\$ 158,00
15/09/2015		R\$ 333,50
15/09/2015		R\$ 139,00
15/09/2015		R\$ 258,50
15/09/2015		R\$ 348,50
15/09/2015		R\$ 166,95
15/09/2015		R\$ 142,00
15/09/2015		R\$ 425,50
15/09/2015		R\$ 60,60
15/09/2015		R\$ 53,57
15/09/2015		R\$ 11,00
15/09/2015		R\$ 137,60
15/09/2015		R\$ 159,50
15/09/2015		R\$ 64,03
15/09/2015		R\$ 112,75
15/09/2015		R\$ 128,78
15/09/2015		R\$ 48,50
15/09/2015		R\$ 118,80
15/09/2015		R\$ 23,00
15/09/2015		R\$ 58,52
15/09/2015		R\$ 247,00
15/09/2015		R\$ 9,00
15/09/2015		R\$ 87,40
15/09/2015		R\$ 95,70
15/09/2015		R\$ 18,27
15/09/2015		R\$ 93,50
15/09/2015		R\$ 68,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pa. Valor

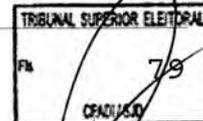
São Paulo, 14 de setembro, 2015

Emissor: Patricia

(29)

A33M151216182381008
15/09/2015 12:32:05**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

**Creditado**

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8646 SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV) 5994
CNPJ 13.549.577/0001-07
Nome favorecido PT TURISMO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 91.502
Valor 15.494,95
Data transferência 15/09/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3866D72C12D3FF62

Assinada por JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA

15/09/2015 12:28:45
15/09/2015 12:32:05

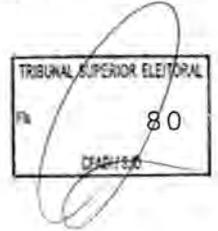
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 16/09/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2015. VALOR ORIGINAL.....: 112,20. ENCARGOS.....: 0,84.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.46549 84511.319141 00004.400115 1 65530000011304		
Beneficiário	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		Espécie	Quantidade	Vencimento
			R\$		16/09/2015
Endereço do beneficiário	RUA VERGUEIRO 3305-, VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300				
Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(-) Valor do documento	
15407398		43283811/0001-50	4654845113-1	113,04	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				113,04	
Pagador	Partido Ecologico Nacional Pen CPF/CNPJ: 08950803/0001-19				
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.46549 84511.319141 00004.400115 1 65530000011304			
Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD					
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	Vencimento	
20/08/2015	5900301201	DM	N	16/09/2015	16/09/2015	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso número	Agência / Código do beneficiário	
11	R\$		X	4654845113-1	1914-3 / 4400-8	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Valor do documento	
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 16/09/2015					113,04	
Boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados					(-) Desconto / Abatimento	
(Valor original + encargos)					(-) Outras deduções	
Vencimento original: 10/09/2015					(=) Mora / Multa	
Valor original.....: 112,20					(+) Outros acréscimos	
Encargos.....: 0,84					(=) Valor cobrado	
					113,04	
Pagador	Partido Ecologico Nacional Pen CPF/CNPJ: 08950803/0001-19					
* SHN Quadra 2 Bloco F 1510 Sala, Brasilia-DF CEP:70702-906					Código de baixa	
Sacador / Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de compensação



33



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:26:06
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

BANCO DO BRASIL

001904654984511319141000440011516553000011304
NR. DOCUMENTO 91.601
NOSSO NUMERO 4654845113
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2015
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 113,04
VALOR COBRADO 113,04

NR. AUTENTICACAO C.F61.950.BA9.1A6.330

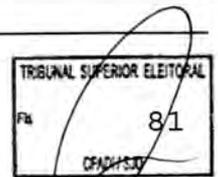
Invista em uma das modalidades de CDB do Banco do Brasil e conte com comodidade, rentabilidade diária e facilidade para movimentar os recursos.

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

16/09/2015 16:18:35
16/09/2015 16:26:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/4771

Emitida em: 12/08/2015 12:00:00 Competência:08/2015

RPS:4236/NF

Código de Verificação: 6a324254f6e88f2a95a07ece948f3ab670ff6a5e

Rodobens
Automóveis

RODOBENS COM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

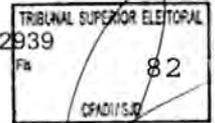
CNPJ: 65.993.453/0028-21

Inscrição Municipal: 2422939

R TIRADENTES 797

BELEM - PA CEP: 66053330 Fone: 91-3201.4800

Email: trnunes@rodobens.com.br

**Tomador do(s) serviço(s)**

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

AV RODOVIA MUNICIPAL, 5 Bairro: BELA VISTA

BARRINHA - SP CEP: 14860000 Fone: 168117.8191 Email: rogeriobarros@pen51.org.br

Discriminação do(s) serviço(s)

01-REVISÃO DOS 20.000 KM 02-ALINHAMENTO DIREÇÃO/BALANCEAMENTO RODAS 03-LAVAGEM COMPLETA + MOTOR VEIC PASSEIO

Item Lista de Serviços / Descrição

452000100 /

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

2700805 / BELEM

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	R\$	394,22	Valor dos serviços:	R\$	394,22
(-) Descontos:	R\$	0,00	(-) Deduções:	R\$	0,00
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$	394,22
Valor Líquido	R\$	394,22	(x) Alíquota	R\$	5,00%
			(=) Valor do ISS:	R\$	19,71

Outras Informações

O.S.: 6117, VENDEDOR: CRISTIANE DO SOCORRO; CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DD; PLACA:FWU4680 CHASSI:9BRK19BT3F2048 244 KM:19735; VLR APROX. TRIBUTOS R\$71,17(18,05%) FONTE:IBPT;

RECEBI(EMOS) DE RODOBENS COM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

Data do Recebimento_____
Assinatura do Tomador

Nº: 2015/4771

Código de Verificação: 6a324254f6e88f2a

RPS:4236/NF

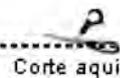
Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

 Bradesco 237-2					23792.04205 92042.260148 31013.773804 7 65530000039817				
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 16/09/2015		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 16/09/2015		
Beneficiário: RODOBENS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 065.993.453/0001-01 AV Bady Bassitt, 4717 4717 - IMPERIAL 15015- 700 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 2042-7 / 0137738- 8		83		
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número				
12/08/2015	0000423601	DM	0	14/08/2015	009 / 20422601431- 1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	009	R\$	0		398,17				
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 008.950.803/0001-19 AV RODOVIA MUNICIPAL 5, AV RODOVIA - 14860- 000 BARRINHA - SP									
Sacador/Avalista:									

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____ *Recibo do Pagador*
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. *Autenticação Mecânica*



 Bradesco 237-2					23792.04205 92042.260148 31013.773804 7 65530000039817				
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 16/09/2015				
Beneficiário: RODOBENS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 065.993.453/0001-01 AV Bady Bassitt, 4717 4717 - IMPERIAL 15015- 700 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 2042-7 / 0137738- 8				
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número				
12/08/2015	0000423601	DM	0	14/08/2015	009 / 20422601431- 1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	009	R\$	0		398,17				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos				
					(-) Outras deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 008.950.803/0001-19 AV RODOVIA MUNICIPAL 5, AV RODOVIA - 14860- 000 BARRINHA - SP									
Sacador/Avalista:									

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





RODOBENS COM. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
 RUA TIRADENTES, 797
 REDUTO
 BELEM - PA
 66053-330 FONE: (91) 3201-4800
 nfe@rodobens.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 10664
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 1515 0865 9934 5300 2821 5300 1000 0106 6417 6020 8700

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

85
 CPAC/S.O

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154516775 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEIT. TRIBUTARIA: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415150021324534 12/08/2015 17:15:35-03:00

CNPJ: 66.993.453/0028-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF: 08.950.803/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 12/08/2015

ENDEREÇO: AV RODOVIA MUNICIPAL KM 5 BAIRRO: BELA VISTA DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/08/2015

MUNICÍPIO: BARRINHA FONE/FAX: 1681178191 UF: SP CEP: 14860-000 HORA DE SAÍDA: 17:15:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	11/09/2015	332,72						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 332,72
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 332,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: PISO BRUTO:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PISO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CFOP	UN.	QTD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
23300 00100	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	040	5108	PC	1,00	26,20	26,20					
87139 00080	ELEMENTO FILTRO DE A	84159050	080	6108	PC	2,00	24,20	48,40					
50430 12031	JUNTA, ALINHADO, BUJ	76189900	180	6108	PC	1,00	2,98	2,98					
90915 7A005	SUBCONJUNTO FILTRO D	84212990	160	6108	PC	1,00	26,20	26,20					
IT057K	KIT LUBRIFICACAO	39100050	060	6108	UN	1,00	49,90	49,90					
08880 83510	OLEO LUBRIFICANTE 16	27101932	240	6108	LT	2,90	35,54	103,16					
MICROLOGIC273	MICROLOGIC 273 LAMPEDA FLEX VELA TANQUE	36119010	060	6108	UN	1,00	70,54	70,54					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2422939 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED.: 101051951 - CRISTIANE DO SOCORRO CASTRO OLIVEIRA OS: 6117 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DO PLACA: FWD4680 CHASSI: 9BRK19BTJF2048244 KM: 19335 VLR APROX. TRIBUTOS: R\$112,81 (33,91%) FONTE: TRPT

RESERVADO AO FISCO

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

 Bradesco 237-2					23792.04205 92042.260148 30013.773806 4 65530000033607		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 16/08/2015 86
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento		
Beneficiário: RODOBENS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 065.993.453/0001-01 AV Bady Bassitt, 4717 4717 - IMPERIAL 15015- 700 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário		2042-77 0137738-8
Data do Doc. 12/08/2015	Nº do documento 0001066401	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 14/08/2015	Nosso Número 009 / 20422601430- 3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento		336,07
Pagador: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 008.950.803/0001-19 AV RODOVIA MUNICIPAL 5, AV RODOVIA - 14880- 000 BARRINHA - SP							
Sacador/Avalista:					<i>Recibo do Pagador</i> Autenticação Mecânica		
Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____							
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.							

Corte aqui

 Bradesco 237-2					23792.04205 92042.260148 30013.773806 4 65530000033607		
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento		16/09/2015
Beneficiário: RODOBENS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 065.993.453/0001-01 AV Bady Bassitt, 4717 4717 - IMPERIAL 15015- 700 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário		2042-77 0137738- 8
Data do Doc. 12/08/2015	Nº do documento 0001066401	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 14/08/2015	Nosso Número 009 / 20422601430- 3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento		336,07
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 008.950.803/0001-19 AV RODOVIA MUNICIPAL 5, AV RODOVIA - 14880- 000 BARRINHA - SP							
Sacador/Avalista:					<i>Ficha de Compensação</i> Autenticação Mecânica		



33

A336161615734712023
16/09/2015 16:32:10



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:10
359603596 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 87
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792042059204226014830013773806465530000033607
NR. DOCUMENTO 91.603
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 336,07
VALOR COBRADO 336,07
=====

NR. AUTENTICACAO D.7D2.5C9.002.FB4.114

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

16/09/2015 16:22:00
16/09/2015 16:32:10

Transação efetuada com sucesso.

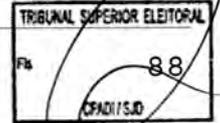
Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



39

A33A181558681768008
18/09/2015 16:03:09**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO PEN NACIONAL
Agência	3596-3
Conta corrente	412051-5

**Creditado**

Nome	ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
Agência	3591-2
Conta corrente	6174-3
Valor	1.300,00
Data	Nesta data

Invista em uma das modalidades de CDB do Banco

do Brasil e conte com comodidade, rentabilidade

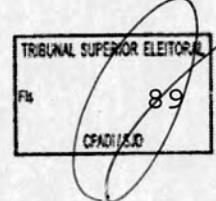
diária e facilidade para movimentar os recursos.

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

18/09/2015 16:02:12
18/09/2015 16:03:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Santander 033-7 Beneficiário: UNIVERSAL SERVICE IMPORTACAO MONITORAMEN - 018137784000160 Endereço: AV NOVE DE JULHO, 1500 - JARDIM AMERICA - 14020-170 - RIBEIRAO PRETO - SP		Vencimento 18/09/2015	
Recibo do Pagador		Nosso Número 0000000002615	
		Número do Documento 0000002615	
		Agência/Cód. Beneficiário 4598/006874991	
		(=) Valor do Documento 207,00	
		Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CAIXA POSTAL 44,44, 14860-000 BARRINHA SP Sacador / Avalista:	
Santander 033-7 03399.68745 99100.000001 00261.501043 2 65550000020700		Vencimento 18/09/2015	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Agência / Cód. do Beneficiário 4598/006874991	
Beneficiário UNIVERSAL SERVICE IMPORTACAO MONITORAMEN		Nosso Número 0000000002615	
Data do Documento 15/05/2015	Número do Documento 0000002615	Espécie Documento RC	Aceite N
Carteira COBRANCA SIMPLES - ECR		Espécie REAL	Data do Processamento 20/05/2015
Instruções:		Quantidade	Valor
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		X	
		(Texto de responsabilidade do Cedente)	
		(-) Desconto	
		(-) Abatimento	
		(+) Mora	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CAIXA POSTAL 44,44, 14860-000 BARRINHA SP Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO CNPJ: 08.950.803/0001-19 IBS003	
			

Preservar o meio ambiente e cuidar do nosso futuro.

3º BOLETO

35

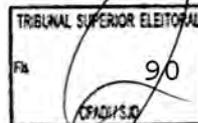


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:30:09
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====
0339968745991000000100261501043265550000020700
NR. DOCUMENTO 91.801
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 207,00
VALOR COBRADO 207,00
=====



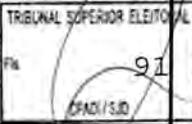
Pagamento agendado.

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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 16/09/2015 16:20:06
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 16/09/2015 16:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20150903u01808127000102</p>	Número da Nota 00007744			
	Data e Hora de Emissão 02/09/2015 00:47:11			
	Código de Verificação C4FW-LSE6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 01.808.127/0001-02 Inscrição Municipal: 2.582.054-0 Nome/Razão Social: C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA Endereço: R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 Inscrição Municipal: ---- Endereço: BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C... Município: Brasília UF: DF E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com</p>				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>ESPESAS DE HOSPEDAGEM</p> <p>HOSPEDES > ALDO BARROSO / ADILSON BARROSO</p> <p>PERIODO > 31/08/2015 A 01/09/2015</p> <p>DATA DE VENC. 21/09/2015</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					92	
Data do documento 03/09/2015	No. Do documento 7744	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/2015	Nosso Número 157/66455514-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 194,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,58 AO DIA APOS 21/09/2015 MULTA DE 3,88					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)	
					Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE					BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57668 45551.430049 51170.170008 4 65580000019400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 03/09/2015	No. Do documento 7744	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/2015	Nosso Número 157/66455514-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 194,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,58 AO DIA APOS 21/09/2015 MULTA DE 3,88					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)	
					Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE					BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



46

A336161615734712013
16/09/2015 16:27:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:27:23
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO ITAU S.A.

34191576684555143004951170170008465580000019400
NR. DOCUMENTO 92.101
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 194,00
VALOR COBRADO 194,00
=====

Pagamento agendado.

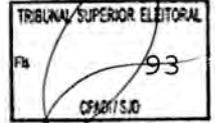
A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

16/09/2015 16:19:46
16/09/2015 16:27:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por. JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE)

MAURO GABRIEL CUSTODIO DA SILVA ME R. ANTONIO ARABIA, 19 CEP: 14860-000 - Bairro: VILA RECREIO Município: Barrinha - SP E-mail: felipe.exathus@hotmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 20.314.490/0001-08 205022209117 7038		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000086</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">21/09/2015 8365e069</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) 39439400 - http://186.232.87.226:90/nfse/	Dt. de Emissão 21/09/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Barrinha/SP 94
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		Município de Prestação do Serviço Barrinha/SP	
Endereço SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO F CONJUNTO 1510 SALA B EDIFICIO OFFICE TOWER			
Cidade Brasília	UF DF	Fone 61 33234928	CEP 70702-000
Bairro ASA NORTE			
CNPJ / CPF 08.950.803/0001-19	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****	
E-mail AMERICOMNOVAES@GLOBO.COM			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Razão Social ***	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E. ***	Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
LAVAGEM DE VEICULOS	570,00	2,0000	11,40	Não

Código do Serviço
 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descostos		
570,00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00		
Valor Total da NFS-e	570,00	Valor Líquido da NFS-e	570,00				

Informações Adicionais

I: R\$ 12741/2012; Mun: R\$ 11,40; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 al: R\$ 11,40. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 21/09/2015 às 09:19:36.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



Recebi(emos) de MAURO GABRIEL CUSTODIO DA SILVA ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do recebedor	201500000000086 Número da NFS-e Competência 21/09/2015 NFS-e 8365e069	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 21/09/2015 às 09:19:36.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPAD/15.00

56

Comp 018 000	Banco 001 000	Agência 3604 0000	DV 8 0	C1 5 0	Conta 412.051-5 012-051-5	C2 4 0	Série 800 000	Cheque N.º 850126 000000	C3 2 0	R\$ #570,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

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

a Márcio G. C. S. ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL Brasil 19 de Setembro de 2015

CAM DEPUT. ED. PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 10/2014

PASSEIO ECOLOGICO, RIO NITERÓI - RJ
CNPJ 06.950.969/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2012

0001360460 0188501265* 430041205151

RECEBEMOS DE ANTONIO BELARMINO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 897
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ANTONIO BELARMINO DA SILVA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1397 VILA
BARRINHA - SP
CEP: 14.860-000
FONE: (16) 39431397

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 897
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515095049819500011055001000008971000008977

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150590869724 - 23/09/2015 07:44:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

205003409110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

50.498.195/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

CNPJ / CPF

08.950.803/0001-19

DATA EMISSÃO

23/09/2015

ENDEREÇO

Q SHIN QUADRA 2, 2

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.702-000

DATA ENTRADA / SAIDA

23/09/2015

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 33234928

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

07:38:00

URA / DUPLICATA

VEICULAMENTO(S): 23/09/2015 - 1.985,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,69	39,30	0,00	0,00	1.985,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.985,60

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATARIO

2

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

0000000

UF

DF

CNPJ / CPF

08.950.803/0001-19

ENDEREÇO

Q SHIN QUADRA 2, 2

MUNICIPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

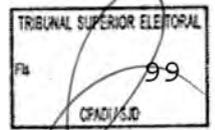
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000147	AC ACEM KG	02013000	040	6.929	KG0001	8,550	13,821	0,00	116,46	116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005661	AC CARNE MOIDA	04013029	040	6.929	KG0001	3,205	14,983	0,00	48,02	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC FIGADO BOVINO	02062200	040	6.929	KG0001	5,555	9,487	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC COXINHA DA ASA	02071400	040	6.929	KG0001	5,215	7,987	0,00	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003...	LINGUIÇA TOSCANA SÁDIA KG	16010000	060	6.929	KG0001	6,390	12,987	0,00	82,99	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000949	AC COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	040	6.929	KG0001	3,050	4,977	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000772	AC PERNIL SUINO	02032200	040	6.929	KG0001	7,835	7,949	0,00	62,28	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	AC PERNIL	02032900	040	6.929	KG0001	1,670	11,988	0,00	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009942	AC BISTECA SUINA	02032200	040	6.929	KG0001	7,315	9,947	0,00	72,76	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043761	ARROZ MARCON 5 KG	10063021	000	6.929	UN0001	18	9,950	0,00	179,10	179,10	179,10	0,00	12,54	0,00	0,00	7,00	0,00
044105	FEIJAO BORTOLOTO 2KG	07133399	000	6.929	UN0001	17	9,209	0,00	156,55	156,55	156,55	0,00	10,96	0,00	0,00	7,00	0,00
030462	OLEO DE SOJA ABC PET 900ML	15079011	060	6.929	UN0001	40	2,380	0,00	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025215	AZEITONA LA VIOLETERA VERDE 500GR	20057000	060	6.929	UN0001	1	9,250	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015070	SAZON AMARELO FLOPPY 80GR	21039021	060	6.929	UN0001	3	3,190	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019736	SAZON MARRON FEIJAO OVOS ARROZ 60GR	21039021	060	6.929	UN0001	1	3,190	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013387	CALDO DE GALINHA MAGGI 126GR	21041011	060	6.929	UN0001	1	2,990	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REF CUPOM 28976 - 03/09/2015 - ECF 6, 29341 - 04/09/2015 - ECF 6, 33154 - 14/09/2015 - ECF 6, 23057 - 08/09/2015 - ECF 5 - TRIBUTOS APROX: 356,79 (17,97%) FONTE IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	3804 5607	8 8	5 5	412.051-5 412.051-5	4 4	800 800	850127 850127	0 0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1983,60# (19 mil e novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) e centavos acima

a Antonio Belarmino da Silva - ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49
ICA3864-071014-K
CONFECÇÃO: 10/2014

Barroba 23 de setembro 2015
[Handwritten signature]
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
CNPJ 08.950.803/0001-19
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

0001360450 01885012754 670061205157



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 294

Sacado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL

Solicitante:

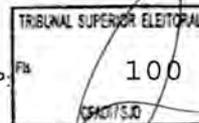
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B

Bairro: ASA NORTE

Cidade:

UF:

CEP:



CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

IE/RG:

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

Telefone:

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

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	29/08/2015 14:00	30/08/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

BRISTOL PORTAL DO IGUAÇU HOTEL - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00
		Valor:	R\$ 27,00	Abatimentos:	R\$ 0,00
				Taxas:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 27,00
				Faturar:	R\$ 27,00

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	18/08/2015 14:00	19/08/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

KENNEDY EXECUTIVE HOTEL - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 172,70	R\$ 0,00	R\$ 172,70
		Valor:	R\$ 172,70	Abatimentos:	R\$ 0,00
				Taxas:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 172,70
				Faturar:	R\$ 172,70

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	26/08/2015 11:00	26/08/2015 14:00	

Serviços Incluídos:

CULLINAN HPLUS PREMIUM - ADILSON OLIVEIRA - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
ADILSON BARROSO OLIVEIRA			R\$ 38,50	R\$ 0,00	R\$ 38,50
		Valor:	R\$ 38,50	Abatimentos:	R\$ 0,00
				Taxas:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 38,50
				Faturar:	R\$ 38,50

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	02/09/2015 14:00	03/09/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

CULLINA HPLUS PREMIUM - NILTON SILVA - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
NILTON SILVA			R\$ 190,45	R\$ 0,00	R\$ 190,45
		Valor:	R\$ 190,45	Abatimentos:	R\$ 0,00
				Taxas:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 190,45
				Faturar:	R\$ 190,45

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	01/09/2015 11:00	01/09/2015 14:00	

Serviços Incluídos:

CULLINAM HPLUS PREMIUM - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
------------	-----------	-----------------	-------	-------	-------

São Paulo, 24 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 294

NILTON SILVA	R\$ 38,50	R\$ 0,00	R\$ 38,50	R\$ 0,00	R\$ 38,50	R\$ 38,50
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:		
R\$ 38,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,50	R\$ 38,50		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Faturar:
R\$ 38,50

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	21/08/2015	14:00 22/08/2015	11:00

Serviços Incluídos:
 LITO HOTEL - AILSON OLIVEIRA - REFEIÇÃO/TELEFONE

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 32,00	R\$ 0,00	R\$ 32,00
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 32,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	15/08/2015	14:00 18/08/2015	11:00

Serviços Incluídos:
 SAGRES HOTEL BELEM - ANTONIO SOUZA - REFEIÇÃO/TELEFONE

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
ANTONIO TEIXEIRA			R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	10/08/2015	14:00 14/08/2015	11:00

Serviços Incluídos:
 SAGRES BELEM HOTEL - ANTONIO TEIXEIRA - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
ANTONIO TEIXEIRA			R\$ 257,60	R\$ 0,00	R\$ 257,60
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 257,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,60	R\$ 257,60	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	31/08/2015	14:00 03/09/2015	11:00

Serviços Incluídos:
 KENNEDY EXECUTIVE - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 172,60	R\$ 0,00	R\$ 172,60
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 172,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,60	R\$ 172,60	

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	ZGJDSM

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
G3 1270 P CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil	qua 23/09/2015 07:14
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 23/09/2015 09:01
G3 1980 P BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qui 24/09/2015 18:56
CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil	qui 24/09/2015 19:58

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
-------------	-------------	----------------------	--------	--------	--------

São Paulo, 24 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 294

NILTON SILVA	R\$ 935,80	R\$ 144,86	R\$ 1.080,66	
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R\$ 935,80	R\$ 0,00	R\$ 144,86	R\$ 1.080,66	R\$ 1.080,66
Produto	Cia Aérea	Localizador	CFND/500	
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0CRNTB		

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
2Z 2230 WC RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qua 23/09/2015 06:40
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 23/09/2015 08:24
2Z 2379 HT BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qui 24/09/2015 17:15
RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qui 24/09/2015 18:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007083516		R\$ 444,51	R\$ 63,80	R\$ 508,31
DILSON BARROSO OLIVEIRA	1007083517		R\$ 573,21	R\$ 81,35	R\$ 654,56
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:	
R\$ 1.017,72	R\$ 0,00	R\$ 145,15	R\$ 1.162,87	R\$ 1.162,87	

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	23/09/2015	14:00 24/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos:				
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 273,20	R\$ 0,00	R\$ 273,20
NILTON SILVA		R\$ 273,25	R\$ 0,00	R\$ 273,25
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R\$ 546,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,45	R\$ 546,45

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	21/09/2015	14:00 23/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos:				
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	16/09/2015	14:00 19/09/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos:				
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
----------	------------------	--------	--------	--------

São Paulo, 24 de setembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 294

AILSON OLIVEIRA

R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 300,00
 Valor: Abatimentos: Taxas: Total: **Faturar:**
 R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,00 **R\$ 300,00**

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor Total
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 1.080,66
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 1.162,87
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 546,45
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 200,00
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 300,00
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 27,00
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 172,70
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 38,50
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 190,45
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 38,50
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 32,00
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 132,00
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 257,60
Faturar		1	25/09/2015	R\$ 172,60

Produtos: R\$ 4.061,32
 Abatimentos: R\$ 0,00
 Taxas: R\$ 290,01

Total: R\$ 4.351,33
Total Faturar: R\$ 4.351,33

Vencimento	Centro de Custo	Valor
25/09/2015		R\$ 1.080,66
25/09/2015		R\$ 1.162,87
25/09/2015		R\$ 546,45
25/09/2015		R\$ 200,00
25/09/2015		R\$ 300,00
25/09/2015		R\$ 27,00
25/09/2015		R\$ 172,70
25/09/2015		R\$ 38,50
25/09/2015		R\$ 190,45
25/09/2015		R\$ 38,50
25/09/2015		R\$ 32,00
25/09/2015		R\$ 132,00
25/09/2015		R\$ 257,60
25/09/2015		R\$ 172,60

São Paulo, 24 de setembro, 2015

Emissor: Patricia

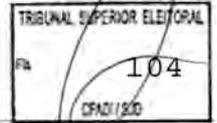


A33A241233038761017
24/09/2015 13:25:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8646 SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV) 5994
CNPJ 13.549.577/0001-07
Nome favorecido PT TURISMO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 92.501
Valor 4.351,33
Data transferência 25/09/2015

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 24/09/2015 13:19:12
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 24/09/2015 13:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Central de Atendimento
 Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
 Demais Localidades: 0800 015 0252
 Visite nosso site: www.semparar.com.br
 Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013
 Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

43

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A
 Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
 Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 203517224

PÁGINA 1 de 6

CPF / CNPJ: 8950803000119
 PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 Q SHN QUADRA 2 , 2 BLOCO F; CONJ:1510; SALA
 ASA NORTE
 70702-000 - BRASILIA - DF

Código:
 Data Emissão:
 Data Vencimento:
 Valor:

4629572
 18/09/2015
 25/09/2015
 R\$ 1.479,12
 CFAD/S/D

Descrição	Qtde	Valor
VALORES TRIBUTÁVEIS		
Mensalidade	6	R\$ 104,10
(-) Crédito de Adesão/Mensal/Outros	2	R\$ 16,78
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 87,32
ISS (%)	2%	R\$ 1,75
PIS/COFINS (%)	9,25%	R\$ 8,08
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS		
Passagens de Pedágio	216	R\$ 1.391,80
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 1.391,80
Impostos Retidos		R\$ 0,00
TOTAL DA NF		R\$ 1.479,12

Últimas Faturas Vencimento	Valor Situação
28/03/2016	R\$ 1.767,75 LIQUIDADO
25/02/2016	R\$ 1.438,25 LIQUIDADO
26/01/2016	R\$ 1.155,65 LIQUIDADO
28/12/2015	R\$ 1.866,85 LIQUIDADO
25/11/2015	R\$ 1.639,75 LIQUIDADO
26/10/2015	R\$ 971,95 LIQUIDADO
25/09/2015	R\$ 1.479,12 LIQUIDADO
25/08/2015	R\$ 706,02 LIQUIDADO
27/07/2015	R\$ 805,58 LIQUIDADO
25/06/2015	R\$ 657,32 LIQUIDADO
25/05/2015	R\$ 464,46 LIQUIDADO
27/04/2015	R\$ 387,52 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-3596	18/09/2015		25/09/2015	R\$ 1.479,12

fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 17/09/2015	Hora Emissão 04:34	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 843V.8797.3311.8800699-S		Numero da Nota 553236	Série da Nota
			Numero RPS 0000452794	Serie RPS A3
			Data RPS 16/09/2015	

Prestador de Serviços  TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 106 DRAB/S.D.
---	--	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL		CPF/CNPJ 08.950.803/0001-19
Endereço CAIXA POSTAL 44, SN		Complemento
CEP 14860-970	Bairro CENTRO	Cidade BARRINHA
UF SP		
E-mail aguinaldobarroso@pen51.org.br		
Cidade 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216
Alíquota 2,00	Valor Unitário 137,98	Valor Total 137,98

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R\$2.142,37
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$107,12
 TAXA DE COMPENSAÇÃO R\$4,60
 TAXA DE ENTREGA DE CARTAO R\$14,26
 TAXA DE REEMISSAO CARTAO TICKET CAR R\$12,00
 Ped.:14025960 Contrato:9999609660008361 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 15,52

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 2.142,37	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.280,35

Fatura Nº 452794	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.280,35	Forma Pagamento 28/09/2015
Valor por Extenso dois mil duzentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 843V.8797.3311.8800699-S
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 553236	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

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

**Ticket**
ACCOR servicesTicket Serviços S/A
Av. Paulista, 2313
São Paulo - SP - CEP 01311-934

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 16815.642935 81658.480009 3 65650000228035

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cedente 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Cedente 2938/16584-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01168156-4
Número do documento 1.MB-452794	CPF/CNPJ 47866934-0001/74	Vencimento 28/09/2015		Valor documento 2.280,35	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL					

Instruções

Obrigado por escolher a Ticket

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 16815.642935 81658.480009 3 65650000228035

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/09/2015
Cedente 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código cedente 2938/16584-8
Data do documento 16/09/2015	Nº documento 1.MB-452794	Espécie doc. DS	Aceite NAO	Data processamento 17/09/2015	Nosso número 109/01168156-4
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.280,35
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 1,14 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA IAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL CAIXA POSTAL 44 SN - CENTRO - 14860970 - BARRINHA - SP					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



92

A33A241233038761007
24/09/2015 13:20:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

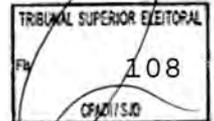
24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:39
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191090161681564293581658480009365650000228035
NR. DOCUMENTO 92.801
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.280,35
VALOR COBRADO 2.280,35
=====



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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

24/09/2015 13:15:19
24/09/2015 13:20:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

3515 0043 2838 1100 2101 5500 1000 1043 0711 3161 3421

R Americo Brasiliense, 711
Centro
Ribeirão Preto-SP

Nº SÉRIE 104307
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE UFANDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 502506532117
DADOS DA NF-e: 135150532559101
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 27/08/2015 16:34:49
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.203.011/0021-01
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: 109

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Partido Ecologico Nacional Per
NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Ecologico Nacional Per
ENDEREÇO: * SHN Quadra 2 Bloco F, 1510 Sala
MUNICÍPIO: Brasília FONE / FAX: 3326-4555
BAIRRO / DISTRITO: Asa Norte
CEP: 70702-906
U.F.: DF
INSCR. ESTADUAL Nº: 70702-906
DATA DA EMISSÃO: 27/08/2015
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 235,35
VALOR DO I.C.M.S.: 42,37
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 023,45
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 023,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete
FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT: 9
PLACA DO VEÍCULO:
U.F.: DF
C.N.P.J./C.P.F. Nº:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
U.F.: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CY
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 27,0
PESO LÍQUIDO: 27,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
229998	HD externo 1tb usb portatil preto M3 Sam	84717012	060	6929	CX	1	369,00	369,00	0,00	0,00	00
302253	Fita adesiva transp polip 45x45m 5002 3M	39191000	000	6929	PT	1	10,40	10,40	10,40	1,87	18
637021	Envelope pCd dvd 126x126mm preto cjanela	48171000	060	6929	BT	1	2,40	2,40	0,00	0,00	00
594855	Pasta celast.polip. 235x350 verde a02 P1	42021210	060	6929	PT	12	2,20	26,40	0,00	0,00	00
594857	Pasta celast.polip. 235x350 amarelo a02	42021210	060	6929	PT	12	2,20	26,40	0,00	0,00	00
797750	Refil pEcotank preto T664120AL Epson	32151100	000	6929	PT	2	44,99	89,98	44,99	8,10	18
797752	Refil pEcotank magenta T664320AL Epson	32151900	000	6929	PT	1	44,99	44,99	44,99	8,10	18
797753	Refil pEcotank amarelo T664420AL Epson	32151900	000	6929	PT	1	44,99	44,99	44,99	8,10	18
797751	Refil pEcotank ciano T664220AL Epson	32151900	000	6929	PT	1	44,99	44,99	44,99	8,10	18
249423	Envelope saco kraft natural 75g 250x353	48171000	060	6929	CX	1	20,40	20,40	0,00	0,00	00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	6929	PT	10	14,35	143,50	0,00	0,00	00

Trocas - Produtos com Defeito
Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante.
Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

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

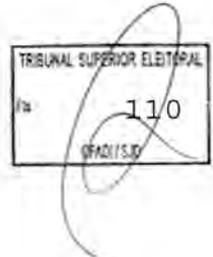
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos: R\$ 240,87 (29%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (280915 023,45)
ICMS retido no cupom fiscal N.274168
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-219 do anexo do RICMS - Dec 54.338
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251
RESERVADO AO FISCO

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R\$ 1,09 APOS 28.09.2015 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46564 12282.519144 00004.400115 9 65650000082345

Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 28/09/2015	Número do documento 2100214001
Endereço do beneficiário RUA VERGUEIRO 3305- VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300					
Contrato 15407398	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 43283811/0001-50	Nosso número 4656122825-4	(=) Valor do documento 823,45	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 823,45	
Pagador Partido Ecologico Nacional Pen CPF/CNPJ: 08950803/0001-19					

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46564 12282.519144 00004.400115 9 65650000082345

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/09/2015
Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				Agência / Código do beneficiário 1914-3 / 4400-8
Data do documento 27/08/2015	Nº do documento 2100214001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data de processamento 16/09/2015
Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Noosso número 4656122825-4
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VL p/Dia Atraso - R\$ 1,09 APOS 28.09.2015 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor do documento 823,45
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 823,45

Pagador
Partido Ecologico Nacional Pen CPF/CNPJ: 08950803/0001-19
* SHN Quadra 2 Bloco F 1510 Sala,
Brasilia-DF CEP:70702-906

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação





43

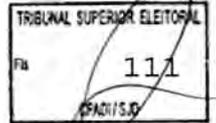
A33A241233038761010
24/09/2015 13:21:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:22:00
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO DO BRASIL
0019046564122825191440004400115965650000082345
NR. DOCUMENTO 92.802
NOSSO NUMERO 4656122825
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2015
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 823,45
VALOR COBRADO 823,45



Pagamento agendado.

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

assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

24/09/2015 13:15:53
24/09/2015 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150914u01808127000102

Número da Nota

00007773

Data e Hora de Emissão

11/09/2015 01:02:20

Código de Verificação

K1EI-XRB

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 01.808.127/0001-02

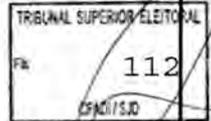
Inscrição Municipal: 2.582.054-0

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

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

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JESPESAS DE HOSPEDAGEM

HOSPEDE > ALDO BARROSO / MARCOS APARECIDO MARCARI

PERÍODO > 09/09/2015 A 10/09/2015

DATA DE VENC. 30/09/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 183,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					Nosso Número 157/67849641-7	
Data do documento 14/09/2015	No. Do documento 7773	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2015	Nossa Número 157/67849641-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 183,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA APOS 30/09/2015 MULTA DE 3,66					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57676 84964.170041 51170.170008 2 65670000018300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 14/09/2015	No. Do documento 7773	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2015	Nosso Número 157/67849641-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 183,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA APOS 30/09/2015 MULTA DE 3,66					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





A33A241233038761013
24/09/2015 13:23:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:23:33
359603596 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO ITAU S.A.
34191576768496417004151170170008265670000018300
NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 183,00
VALOR COBRADO 183,00

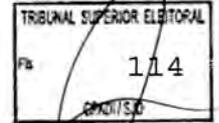
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

24/09/2015 13:16:17
24/09/2015 13:23:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



JO

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
Fila	115
CPM/SJD	

JO

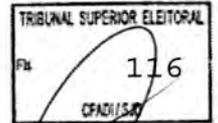


A33G300937438826007
30/10/2015 10:16:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome FUNDACAO ECOLOGICA PEN
Agência 3596-3
Conta corrente 4125151-2
Valor 113.553,26
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

30/10/2015 10:15:37
30/10/2015 10:16:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

32

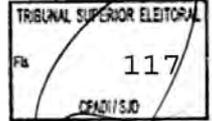


A33H071125129799039
07/10/2015 11:48:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Agência 322-0
Conta corrente 68606-9
Valor 10.000,00
Identificador 1 18210264000135
Identificador 3 PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Data Nesta data

assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:32:54
07/10/2015 11:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

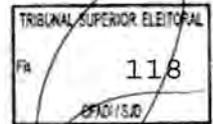
São Caetano



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3596-3
Conta do débito 412051-5
Data pagamento 02/10/2015
Valor total pagamento 19.602,54



Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
AGUINALDO BARROSO DE OLIV	4521-7	14316-2	3.230,99 ✓
WILLIAN OLIVEIRA DO AMARA	4521-7	11910-5	1.565,00 ✓
TAMARA LEITE DOS ANJOS	6887-X	8674-6	966,00 ✓
AILSON BARROSO OLIVEIRA J	4521-7	14299-9	2.020,00 ✓
LUCINETE FERREIRA DE JESU	6887-X	9156-1	828,00 ✓
HIROXI ELIO KOTO	4521-7	14293-X	2.020,00 ✓
DALTON CAMBUY MESQUITA	4616-7	8309-7	2.120,00 ✓
MARCOS APARECIDO MARCARI	4521-7	14431-2	2.812,55 ✓
FRANCISCO DE ASSIS CONTIE	4521-7	14294-8	2.020,00 ✓
JAIR ZAMBONINI	4521-7	14298-0	2.020,00 ✓

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

02/10/2015 14:16:17
02/10/2015 14:36:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

GERENCIAL SERVICOS CONTABEIS

4

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2, BLOCO: F; CONJ: - I.E.: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 13:16:19

Data: 02/10/2015

Mês: 09/2015

Pág.: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 119

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	390,00	26.950,00	9860 I.N.S.S	121,00	2.596,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	26.950,00
4978 VALE TRANSPORTE	2,00	2.300,00	9870 I.R.R.F.	30,00	198,91	9913 BASE INSS DO SEGURADO	26.950,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	26.950,00
						9930 F.G.T.S.	2.156,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	23.595,64
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		29.250,00	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		2.794,91	9900 - TOTAL LÍQUIDO	26.455,09

RES: 0,00

GERENCIAL SERVICOS CONTABEIS

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 13:15:31

Data: 02/10/2015

Mês: 09/2015

Pág.: 1

Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
000007 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA DIRETOR FINANCEIR			Adm:02/03/2015			NDep: 1 \$Sal: 3.500,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	3.500,00	9860 I.N.S.S.	11,00	385,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	3.500,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00	9870 I.R.R.F.	15,00	84,01	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.500,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	3.500,00
						9930 F.G.T.S.	280,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.925,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.700,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		469,01	9900 VALOR LÍQUIDO	3.230,99
000015 AILSON BARROSO OLIVEIRA ASSESSOR POLITICO			Adm:03/08/2015			NDep: 0 \$Sal: 3.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	3.000,00	9860 I.N.S.S.	11,00	330,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	3.000,00
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00	9870 I.R.R.F.	7,50	57,45	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	3.000,00
						9930 F.G.T.S.	240,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.670,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		387,45	9900 VALOR LÍQUIDO	2.812,55
000003 AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR COORDENADOR DE Á			Adm:02/02/2015			NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00
000002 DALTON CAMBUY MESQUITA COORDENADOR DE Á			Adm:02/02/2015			NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		300,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.300,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.120,00
000002 FRANCISCO DE ASSIS CONTIERO COORDENADOR DE Á			Adm:02/02/2015			NDep: 1 \$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

GERENCIAL SERVICOS CONTABEIS

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 13:15:31

Data: 02/10/2015

Mês: 09/2015

Pág.: 2

Cat. GFIP.: 1

000005 HIROXI ELIO KOTO COORDENADOR DE Á Adm:02/02/2015 NDep: 1 \$Sal: 2.000,00P/Mês

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

000001 JAIR ZAMBONINI COORDENADOR DE Á Adm:02/02/2015 NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

000013 JOSE MIRANDA DOS SANTOS COORDENADOR DE Á Adm:01/07/2015 NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

000000 LUCINETE FERREIRA DE JESUS COOPEIRA Adm:02/03/2015 NDep: 0 \$Sal: 900,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	900,00	9860 I.N.S.S.	8,00	72,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	900,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	900,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	900,00
						9930 F.G.T.S.	72,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	828,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		900,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		72,00	9900 VALOR LÍQUIDO	828,00

000012 MARCO AURELIO DE SOUZA COORDENADOR DE Á Adm:03/06/2015 NDep: 1 \$Sal: 2.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

GERENCIAL SERVICOS CONTABEIS

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19
 Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 13:15:31
 Data: 02/10/2015
 Mês: 09/2015
 Pág.: 3
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS **DESCONTOS** **BASES**
 000009 MARCOS APARECIDO MARCARI COORDENADOR DE Á Adm:04/05/2015 NDep: 0 \$Sal: 3.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	3.000,00	9860 I.N.S.S.	11,00	330,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.220,00
4978 VÁLE TRANSPORTE		200,00	9870 I.R.R.F.	7,50	57,45	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	3.000,00
						9930 F.G.T.S.	240,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.670,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		387,45	9900 VALOR LÍQUIDO	2.812,55

000014 TAMARA LEITE DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINI Adm:01/07/2015 NDep: 0 \$Sal: 1.050,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	1.050,00	9860 I.N.S.S.	8,00	84,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.050,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.050,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.050,00
						9930 F.G.T.S.	84,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	966,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.050,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		84,00	9900 VALOR LÍQUIDO	966,00

000006 WILLIAN OLIVEIRA DO AMARAL AUXILIAR DE ESCRIT Adm:02/02/2015 NDep: 0 \$Sal: 1.500,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	1.500,00	9860 I.N.S.S.	9,00	135,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.500,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.500,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.500,00
						9930 F.G.T.S.	120,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.365,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.700,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		135,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.565,00



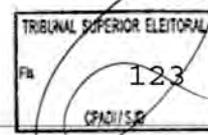
6

A336021411549560016
02/10/2015 14:39:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3561 PRIME OSASCO
Conta corrente (com DV) 5185998
CPF 096.646.258-09
Nome favorecido MARCO AURELIO DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.202
lor 2.020,00
Data transferência 02/10/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 976D9E2368ED6019

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

02/10/2015 14:31:58
02/10/2015 14:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



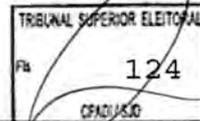
5

A336021411549560012
02/10/2015 14:37:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4993 BARRINHA
Conta corrente (com DV) 219826
CPF 026.343.068-57
Nome favorecido JOSE MIRANDA DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.201
lor 2.020,00
Data transferência 02/10/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 41D228237E307B67

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

02/10/2015 14:30:17
02/10/2015 14:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 125
CPAD/SJD

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 3604 3604	DV 8 8	C1 5 5	Conta 412.051-5 412.051-5	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.o 850128 850128	C3 9 9	R\$ #2812,55#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a Artson Barroso Oliveira ou à sua ordem

Brasília 02 de outubro de 2015

[Signature]

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

ICA-300-071014-K

CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO PSICOLÓGICO NACIONAL - PEN
CNPJ 06.950.803/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

000136044 01885012854 613061205157



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2015 - 08:56:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN				02-DDD/TELEFONE (0061)33234929	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.950,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8 CREDITADO	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.950.803/0001-19	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.156,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.156,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858000000216 560001791511 007585050802 895080300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2015 - 08:56:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN				02-DDD/TELEFONE (0061)33234929	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.950,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.950.803/0001-19	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.156,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.156,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858000000216 560001791511 007585050802 895080300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





13

A33H071125129799011
07/10/2015 11:38:57

Pagamento de outros convênios

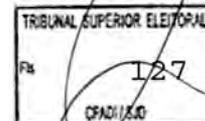
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.57
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000021-6 56000179151-1 00758505080-2 89500030001-1
Data do pagamento	07/10/2015
CNPJ/CEI/CPF	08950803/0001-19
COMPETENCIA	09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2015
VALOR DEPOSITO	2.156,00
Valor Total	2.156,00

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:24:40
07/10/2015 11:38:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

SEFIP8.40 TAB.31,0 DATA: 05/10/2015 HORA: 08:56:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2 00002

ASA NORTE

70702-000

BRASILIA

DF

(0061) 33234929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.950.803/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

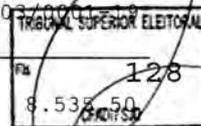
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.563,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.098,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP8.40 TAB.31,0 DATA: 05/10/2015 HORA: 08:56:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2 00002

ASA NORTE

70702-000

BRASILIA

DF

(0061) 33234929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.950.803/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.563,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.098,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



A33H071125129799036
07/10/2015 11:47:12

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.14
3596303596 0001

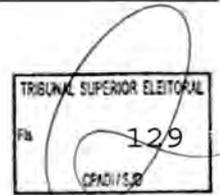
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2015
IDENTIFICADOR 8950803000119
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2015
VALOR DO INSS 8.535,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.563,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 10.098,60

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 7.583.9F4.85F.A55.987



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.14
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2015
IDENTIFICADOR 8950803000119
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2015
VALOR DO INSS 8.535,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.563,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 10.098,60

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 7.583.9F4.85F.A55.987

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:30:19
07/10/2015 11:47:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
01 NOME / TELEFONE PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN (061)3323-4929	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	130
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	198,91
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	198,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
01 NOME / TELEFONE PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN (061)3323-4929	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	198,91
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	198,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



26

A33M131511213636027
13/10/2015 15:42:59

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.59
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015
PERIODO DE APURACAO 30/09/2015
NUMERO DO CPNJ 08.950.803/0001-19
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 198,91
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 198,91

IDENTIFICACAO SISBB: 4.12C.E4E.237.44B.A0B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

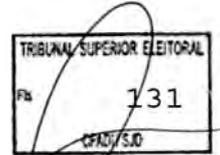
DOCUMENTO: 101308

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/10/2015 15:26:30
13/10/2015 15:42:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE)

JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI R. VERGILIO MERLI, 68 CEP: 14860-000 - Bairro: PARQUE MOGI Município: Barrinha - SP E-mail: jeanzambonini@gmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.423.870/0001-39 205018976117 6824		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000024</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">01/10/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">ad23129e</h2>
---	--	---	--	---

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) 39439400 - http://186.232.87.226:90/nfse/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">01/10/2015</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Município de Prestação do Serviço Barrinha/SP
--	---	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN									
Endereço SHN Quadra 2, 2 - Bloco: F; Conj; 1510; Sala: B; Edif: Office Tower;									
Cidade Brasília		UF DF	Fone 61 33234928	CEP 70702-000		Município de Prestação do Serviço <h2 style="text-align: center;">Barrinha/SP</h2>			
Bairro Asa Norte									
CNPJ / CPF 08.950.803/0001-19		Inscrição Municipal *****		Inscrição Estadual *****					
E-mail partidoecologiconacional@gmail.com									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail *****		Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços de manutenção e atualização de site e publicações referente ao mês de Setembro de 2015 conforme Contrato. anexo.	8.600,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOP *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 8.600,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		8.600,00		Valor Líquido da NFS-e		8.600,00	

Informações Adicionais

Regime Nacional: Micro Empreendedor Individual.
 11/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 01/10/2015 às 14:52:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



Recebi(emos) de JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI pelos serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201500000000024 Número da NFS-e Competência 01/10/2015 NFS-e ad23129e	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/10/2015 às 14:52:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



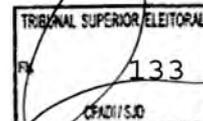
A33G011525253746007
01/10/2015 15:46:05



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome JEAN GILBERTO APARECIDO Z
Agência 4521-7
Conta corrente 14354-5
Valor 8.600,00
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/10/2015 15:40:16
01/10/2015 15:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



FATURA DE
SET/2015

VENCIMENTO
01/10/2015

PAGAR R\$
253,70

Emissão em 06/09/2015
Período de 03/08/2015 a 03/09/2015



PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
SHN QUADRA 2 CJ 1510 BL F SL B
REF: NO EDIFICIO OFFICE TOWER
ASA NORTE - BRASILIA
70702-000 - DISTRITO FEDERAL



7200039896 00000 00000000000 10 040915



Serviços utilizados

Oi Gestor

8,92

MÓVEL

+ Oi Empresa Especial

179,40

Total de mensalidades

188,32

Subtotal 188,32

Débitos Diversos

Verifique o detalhamento para entender seus débitos diversos.

Subtotal 59,64

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 5,74

Total da sua fatura 253,70

Partido Ecologico Nacional Pen
CNPJ: 08.950.803/0001-19
Número do cliente: 2041266564
Número da fatura: 635286770
Nº para débito automático: 401563704017
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Set 2015	253,70
Ago 2015	249,28
Jul 2015	282,79

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE
Partido Ecologico Nacional Pen

FATURA DE
SET/2015

VENCIMENTO
01/10/2015

VALOR
253,70

DÉBITO AUTOMÁTICO
401563704017

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84670000002-5 53700113204-3 12665640635-5 28677000000-3





3

A33G011525253746011
01/10/2015 15:47:19

Pagamento de outros convênios

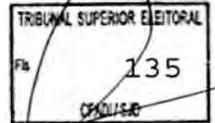
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.20
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 84670000002-5 53700113204-3
12665640635-5 28677000000-3
Data do pagamento 01/10/2015
Valor Total 253,70
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/10/2015 15:41:33
01/10/2015 15:47:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
 RPS: 22144622

 Bradesco | 237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 05/10/2015
Sacado: Partido Ecologico Nacional - PEN CNPJ: 008.950.803/0001-19	Núm. Documento 00022144622	Nosso Número 06 / 00022144622 - 6	Valor do Documento 84.00
Demonstrativo			
Domínio: votepen51.com.br Manutenção de 24/10/2015 a 23/10/2018 R\$ 84.00			
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

.dubr

 Bradesco | 237-2

23792.37007 60002.214462 22002.999807 2 65720000008400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/10/2015
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 28/09/2015	Núm. Documento 00022144622	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 28/09/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00022144622 - 6
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 84.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 13/10/2015 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: Partido Ecologico Nacional - PEN Q Sqs 209 Bloco K 108 CNPJ: 008.950.803/0001-19					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





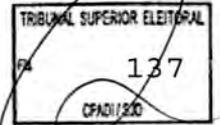
A330050927511970008
05/10/2015 09:33:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:33:57
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO BRADESCO S.A.
23792370076000221446222002999807265720000008400
NR. DOCUMENTO 100.501
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 84,00
VALOR COBRADO 84,00
NR. AUTENTICACAO 7.C43.C65.5C5.AA1.6F2

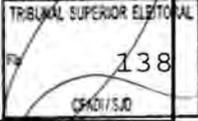


Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

05/10/2015 09:22:43
05/10/2015 09:33:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20150916u01808127000102	Número da Nota 00007786			
	Data e Hora de Emissão 16/09/2015 03:20:43			
	Código de Verificação TIQU-CDGD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 01.808.127/0001-02 Inscrição Municipal: 2.582.054-0 Nome/Razão Social: C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA Endereço: R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000 Município: São Paulo UF: SP	 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 138 CPM/ISS			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 Inscrição Municipal: ---- Endereço: BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C... Município: Brasília UF: DF E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS DE HOSPEDAGEM HOSPEDES > ADILSON BARROSO / ALDO BARROSO PERÍODO > 14/09/2015 A 15/09/2015 DATA DE VENC. 05/10/2015				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					139	
Data do documento 17/09/2015	No. Do documento 7786	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2015	Nosso Número 157/68492158-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 187,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA APOS 05/10/2015 MULTA DE 3,74					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN					CNPJ/CPF 008950803000119	
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B					70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57684 49215.800043 51170.170008 1 65720000018700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 17/09/2015	No. Do documento 7786	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2015	Nosso Número 157/68492158-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 187,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA APOS 05/10/2015 MULTA DE 3,74					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN					CNPJ/CPF 008950803000119	
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B					70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





8

A330050927511970014
05/10/2015 09:36:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:36:28
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

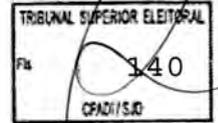
BANCO ITAU S.A.

3419157684492158000435117017000816572000018700
NR. DOCUMENTO 100.502
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 187,00
VALOR COBRADO 187,00

NR. AUTENTICACAO 9.ED5.ED7.C87.9C7.5C6

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

05/10/2015 09:24:35
05/10/2015 09:36:25



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 297

Sacado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL

Solicitante:

Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B

Bairro: ASA NORTE

Cidade:

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

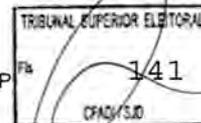
IE/RG:

Telefone:

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

UF:

CEP:



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

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	21/09/2015	14:00 01/10/2015	11:00

Serviços Incluídos:

HEINZ HOTEL - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 584,00	R\$ 0,00	R\$ 584,00
			Valor: R\$ 584,00	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00
			Total: R\$ 584,00		Faturar: R\$ 584,00

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	05/09/2015	14:00 06/09/2015	11:00

Serviços Incluídos:

KENNEDY EXECUTIVE HOTEL - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 52,46	R\$ 0,00	R\$ 52,46
			Valor: R\$ 52,46	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00
			Total: R\$ 52,46		Faturar: R\$ 52,46

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	05/09/2015	14:00 06/09/2015	11:00

Serviços Incluídos:

KENNEDY EXECUTIVE HOTEL - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 81,95	R\$ 0,00	R\$ 81,95
			Valor: R\$ 81,95	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00
			Total: R\$ 81,95		Faturar: R\$ 81,95

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	03/09/2015	14:00 04/09/2015	11:00

Serviços Incluídos:

CUPER HOTEL - REFEIÇÃO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 11,97	R\$ 0,00	R\$ 11,97
			Valor: R\$ 11,97	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00
			Total: R\$ 11,97		Faturar: R\$ 11,97

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	ODU28N

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:

AD 2558 L CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Saída / Chegada:

qua 30/09/2015 15:56
 qua 30/09/2015 17:16

São Paulo, 05 de outubro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07

AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO

São Paulo - SP - CEP: 14860-000

Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 297

AD 5705 L	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qui 01/10/2015 19:22
	PLU Pampulha Domestic Airport - Belo Horizonte, Brazil	qui 01/10/2015 21:07
AD 5701 N	PLU Pampulha Domestic Airport - Belo Horizonte, Brazil	qua 07/10/2015 06:45
	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 07/10/2015 08:39

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA			R\$ 1.057,80	R\$ 157,06	R\$ 1.214,86
NILTON SILVA			R\$ 0,00	R\$ 87,90	R\$ 87,90
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:
			R\$ 1.057,80	R\$ 0,00	R\$ 244,96
				Total:	Faturar:
				R\$ 1.302,76	R\$ 1.302,76

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	OCTXIZ

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
ZZ 2230 I RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qua 07/10/2015 06:40
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 07/10/2015 08:24
ZZ 2379 Y BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qui 08/10/2015 17:15
RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil	qui 08/10/2015 18:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007136751		R\$ 503,91	R\$ 69,74	R\$ 573,65
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007136752		R\$ 979,11	R\$ 121,94	R\$ 1.101,05
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:
			R\$ 1.483,02	R\$ 0,00	R\$ 191,68
				Total:	Faturar:
				R\$ 1.674,70	R\$ 1.674,70

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	07/10/2015	14:00 08/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos:				
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE' DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA		R\$ 192,63	R\$ 0,00	R\$ 192,63
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 192,62	R\$ 0,00	R\$ 192,62
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:
		R\$ 385,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total:	Faturar:
			R\$ 385,25	R\$ 385,25

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	23/09/2015	14:00 01/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos:				
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE' DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:
		R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total:	Faturar:
			R\$ 800,00	R\$ 800,00

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor Total
Faturar		1	05/10/2015	R\$ 385,25

São Paulo, 05 de outubro, 2015

Emissor: Patricia

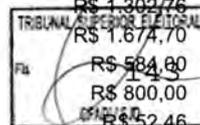


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 297

Faturar	1	05/10/2015	R\$ 1.302,76
Faturar	1	05/10/2015	R\$ 1.674,70
Faturar	1	05/10/2015	R\$ 584,00
Faturar	1	05/10/2015	R\$ 800,00
Faturar	1	05/10/2015	R\$ 52,46
Faturar	1	05/10/2015	R\$ 81,95
Faturar	1	05/10/2015	R\$ 11,97



Produtos: R\$ 4.456,45
Abatimentos: R\$ 0,00
Taxas: R\$ 436,64

Total: R\$ 4.893,09
Total Faturar: R\$ 4.893,09

Vencimento	Centro de Custo	Valor
05/10/2015		R\$ 385,25
05/10/2015		R\$ 1.302,76
05/10/2015		R\$ 1.674,70
05/10/2015		R\$ 584,00
05/10/2015		R\$ 800,00
05/10/2015		R\$ 52,46
05/10/2015		R\$ 81,95
05/10/2015		R\$ 11,97

São Paulo, 05 de outubro, 2015

Emissor: Patricia



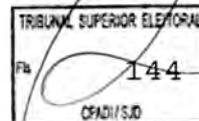
34

A33H071125129799030
07/10/2015 11:45:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8646 SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV) 5994
CNPJ 13.549.577/0001-07
Nome favorecido PT TURISMO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 100.702
Valor 4.893,09
Data transferência 07/10/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 056BEC2D6631B254

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:28:27
07/10/2015 11:45:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Contabilidade Lago Sul

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.

Fone: (61) 3323-4928

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 (Simples Nacional)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL
 SUBCONTRATAÇÃO
 REMESSA
 ENTRADA

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

Data Limite para Emissão
25/02/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 1306145
 CPAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN

Endereço

FONE

Cidade

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

CNPJ / MF

08 950 803/001-19

Insc. Estadual

Data da Emissão

07.10.2015

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

Deduções Legais:

Valor Total

1.500,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

—

Informações Complementares

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

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-1000 - 04 Talões 50x3 vias de 1.201 a 1.400 - AIDF: 1-112.01926-2015

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

1306

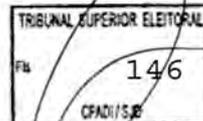


A33H071125129799033
07/10/2015 11:46:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 3932 PERSONNALITE BRASILIA
Conta corrente (com DV) 545837
CPF 024.756.427-34
Nome favorecido AMERICO DE MORAES NOVAES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 100.703
Valor 1.500,00
Data transferência 07/10/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D9EE4C69A20C5E5E

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:29:18
07/10/2015 11:46:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00015550

Data e Hora de Emissão

25/09/2015 12:45:10

Código de Verificação

UVNV-A4UT

20150928u07358108000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.358.108/0001-08

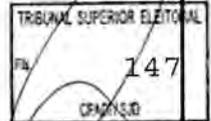
Inscrição Municipal: 3.763.389-9

Nome/Razão Social: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA

Endereço: R. ORICANGA 00026, 10º ANDAR - SALA 105 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04052-030

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R. Q Sqs 209 Bloco, K 108 - ASA SUL - CEP: 70272-110

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

*Serviço de hospedagem na internet conforme fatura de número 438333.

Valores aproximados dos tributos: R\$ 219,89 (13,45%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.634,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02682 - Processamento de dados e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Imprima este boleto em qualidade média de sua impressora Jato de Tinta ou Laser.
Utilize papel carta ou A4.

Imprimir este boleto

Santander 033-7					03399.38136 08800.000047 38333.801025 3 65760000163490	
CEDENTE EVEO Serviços de Internet Ltda.					VENCIMENTO 09/10/2015	
DATA DOCUMENTO 25/09/2015	NUM DO DOC 90123	ESPECIE DOC Duplicata	ACEITE Sim	DATA PROCES. 25/09/2015	AGENCIA / COD. CEDENTE 3736 013000416	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 00000438333-8	
(-)VALOR DOCUMENTO 1.634,90		(-)DESCONTO		(+)MORA / MULTA	(-)VALOR COBRADO CFR2/530	
SACADO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - 08.950.803/0001-19 Q SHN QUADRA 2 BLOCO: F; CONJ: 1510; SALA: B, 2 - 70702-000 Brasília - DF						
Recibo do sacado				AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Santander 033-7					03399.38136 08800.000047 38333.801025 3 65760000163490	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagável apenas no Banco Santander.					VENCIMENTO 09/10/2015	
CEDENTE EVEO Serviços de Internet Ltda.					AGENCIA / COD. CEDENTE 3736 013000416	
DATA DOCUMENTO 25/09/2015	NUM DO DOC 90123	ESPECIE DOC Duplicata	ACEITE Sim	DATA PROCES. 25/09/2015	NOSSO NÚMERO 00000438333-8	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-)VALOR DOCUMENTO 1.634,90	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) ##### . CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% MAIS JUROS DE MORA DE 6% AO MÊS PRO- RATA DIA. NÃO ACEITAR ESTE BOLETO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO FAZER DEPÓSITO EM CONTA. ##### OBS: Serviços cobrados: (d) Dedicado - Dedicado Gerenciado II (zamboninserver.co... => R\$ 1.540,00 (c) Desconto => R\$ 90,00 (d) Adicional - Licença cPanel (zamboninserver.com.br) => R\$ 182,00 * (c) crédito (d) débito Taxa Administrativa Contratual - R\$ 2,90					(-)DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+)MORA / MULTA	
					(+)OUTROS ACRÉCIMOS	
					(-)VALOR COBRADO	
SACADO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - 08.950.803/0001-19 Q SHN QUADRA 2 BLOCO: F; CONJ: 1510; SALA: B, 2 - 70702-000 Brasília - DF SACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA	

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





17

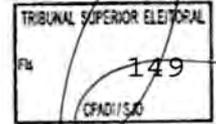
A33O050927511970011
05/10/2015 09:35:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:35:25
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
0339938136088000004738333801025365760000163490
NR. DOCUMENTO 100.901
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.634,98
VALOR COBRADO 1.634,98



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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

05/10/2015 09:23:24
05/10/2015 09:35:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 110 Série 110, emitido em 13/10/2015

Número da Nota

00000110

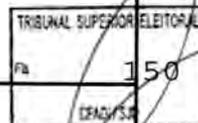
Data e Hora de Emissão

13/10/2015 08:32:14

Código de Verificação

BFVU-NCBS

20151013u10661500870

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **06.207.714/0001-51**Inscrição Municipal: **3.325.534-2**Nome/Razão Social: **MELO ROSA E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**Endereço: **R DR SAMUEL PORTO 00079 - SAUDE - CEP: 04054-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **08.960.803/0001-19**Endereço: **R SHN, Quadra 02, Bloco F Conj. 1510, Sala B - Asa Norte - CEP: 70272-110**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços jurídicos prestados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 110 Série 110, emitido em 13/10/2015; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

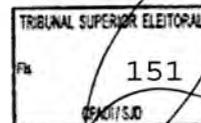


A33M131511213636023
13/10/2015 15:38:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 13/10/2015 15:14:43
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 13/10/2015 15:38:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44
08.950.803/0001-19
14860-970 BARRINHA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912361072
Fatura.....: 0000716379
Vencimento.: 13/10/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração...: 26/09/2015 10:52:36
Lote da Remessa....: ECT00RM24016260915A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI. Unit.	VI. Serv.	Desconto	Liquido	Valor	Atualizado	Objeto
FATURA: 716379 CONTRATO: 9912361072 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR														
CLIENTE: 25731757 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN														
NR DO CARTAO: 0070062625 - DR - SAO PAULO INTERIOR - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN														
28/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0683512925 01		79110	AC BARRINHA	90	0000001	4 413,00	44,13	0,00	44,13	100,00	0,00	DJ683512925BR
28/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0683512939		70298	AC BARRINHA	152	0000001	4 035,00	40,35	0,00	40,35	0,00	0,00	DJ683512939BR
28/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0683512942		87010	AC BARRINHA	1 938	0000001	4 179,00	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	DJ683512942BR
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0683514311		15530	AC BARRINHA	2 060	0000001	2 043,00	20,43	0,00	20,43	0,00	0,00	DJ683514311BR
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0683514325		14815	AC BARRINHA	1 593	0000001	1 869,00	18,69	0,00	18,69	0,00	0,00	DJ683514325BR
14/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0683516272 01		78080	AC BARRINHA	100	0000001	5 706,00	57,06	0,00	57,06	100,00	0,00	DJ683516272BR
18/09/2015	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0153354221			AC BARRINHA	0	0000050	140,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070062625								R\$ 292,45		R\$,00		R\$ 292,45		

152
CPAD/RS

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0070062625	SEDEX (CONTRATO)	4	121,26	,00	121,26
0070062625	COMBO SEDEX CONTRATO	2	101,19	,00	101,19
0070062625	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	50	70,00	,00	70,00
TOTAL		56	292,45	,00	292,45

TOTAL DOS SERVICOS :	25731757 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN	R\$ 292,45
TOTAL DAS POSTAGENS:	74 - DR - SAO PAULO INTERIOR	R\$ 292,45
DESCRICA0	VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:	56	
SERVICOS DO CICLO ATUAL		292,45 D
TOTAL GERAL DA FATURA		292,45
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.		2.050,00

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 71639.400176 2 00000000029245

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	13/10/2015					
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51				Agência / Código Beneficiário						
Data do Documento	26/09/2015	Número do Documento	0000716379	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	29/09/2015	Nosso Número	212652974716394
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento			292,45			

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44
14860-970 BARRINHA SP

CNPJ: 08.950.803/0001-19

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





A33H071125129799007
07/10/2015 11:34:29

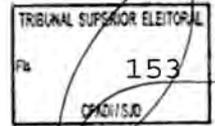
19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:29
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO DO BRASIL
0019000009021265297487163940017620000000029245
NR. DOCUMENTO 101.301
NOSSO NUMERO 21265297471639400
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 292,45
VALOR COBRADO 292,45



Pagamento agendado.

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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:21:00
07/10/2015 11:34:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 58044

Emitida em: 14/09/2015 15:05:30 Competência:09/2015

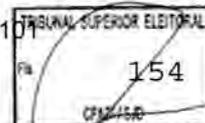
RPS:57461

Código de Verificação: 333334705

Santa Emília
Essa combina com você



SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC PC LTDA
CNPJ: 03.870.341/0001-06 Inscrição Municipal: 9766101
ROD ROD PREFEITO ANTONIO DUART
RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14024800 Fone: 16-2132.2132
Email: nao@tem.com.br



Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Q SHN QUADRA 2, 2 Bairro: ASA NORTE
BRASILIA - DF CEP: 70702000 Fone: 168801.5151 Email: aguinaldobarroso@pen51.com.br

Discriminação do(s) serviço(s)

01-REVISÃO DOS 10.000 KM 02-ALINHAMENTO COROLLA 03-DIAGNOSTICO 1 04-BALANCEAMENTO COROLLA

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevador es ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3543402 / RIBEIRAO PRETO

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	R\$	295,01	Valor dos serviços:	R\$	295,01
(-) Descontos:	R\$	0,00	(-) Deduções:	R\$	0,00
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$	295,01
Valor Líquido	R\$	295,01	(x) Alíquota	R\$	2,50%
			(=) Valor do ISS:	R\$	7,38

Outras Informações

O.S.: 143683; VENDEDOR: SAMIRA PEREIRA; CONDICAO DE PAGAMENTO: 28 DD (BOLETO); PLACA:FXS6430 CHASSI:9BRBLWHE5G002942
1 KM:11633; VLR APROX.TRIBUTOS R\$53,26(18,05%) FONTE:IBPT; DOCTO: 57461/A1;

RECEBI(EMOS) DE **SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC PC LTDA**,
O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

Data do Recebimento

Assinatura do Tomador

Nº: 58044

Código de Verificação: 333334705

RPS:57461

DOCTO: 57461/A1

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Disponível preferencialmente nas Agências Bradesco.
 Cedente

ANTIA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	
1/09/2015	0057461-01	DM	N	24/09/2015	
Código do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
500	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Até o vencimento mora dia.....: 0,47

Até os 05 dias do vencimento, protestar o título.

TESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO



Vencimento	12/10/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760064157-0
1 (=) Valor do Documento	295,01
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagamento através do cheque nº. do Banco:
 Autenticação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF



Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Disponível preferencialmente nas Agências Bradesco.
 Cedente

ANTIA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	
1/09/2015	0057461-01	DM	N	24/09/2015	
Código do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
500	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Até o vencimento mora dia.....: 0,47

Até os 05 dias do vencimento, protestar o título.

TESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Vencimento	12/10/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760064157-0
1 (=) Valor do Documento	295,01
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





20

A33H071125129799014
07/10/2015 11:40:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

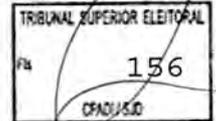
07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:40:30
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379337609933760064125700006908965790000029501
NR. DOCUMENTO 101.302
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 295,01
VALOR COBRADO 295,01
=====



Pagamento agendado.

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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:25:13
07/10/2015 11:40:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

DATA DO RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 126421

SÉRIE 2

Santa Emília



Santa Emília Motors Com Veic Pcs Ltda.
 Rod Pref. Antonio D. Nogueira, 3415
 Bairro: Jardim Canada
 Ribeirão Preto - SP
 CEP: 14024-800
 Tel: (16)2132-2132 Fax: (16)2132-2133
www.santaemilia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

I

Nº 126421

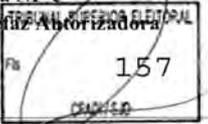
SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3515 0903 8703 4100 0106 5500 2000 1264 2110 0397 5375

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150569794828 14/09/2015 15:03:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PECAS,ACESS.SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582579730112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.870.341/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN

CNPJ/CPF

08.950.803/0001-19

DATA DE EMISSÃO

14/09/2015

ENDEREÇO

Q SHN QUADRA 2

Nº

2

BAIRRO

ASA NORTE

CEP

70702-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/09/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

1688015151

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENDEDOR	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA
221-1		218,19	12/10/2015						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2,98	0,54	0,00	218,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
		DESCONTO	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				218,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI			
04152 37010	JOGO ELEMENTO FILTRO		84212300	260 6404	PC	1.0000	39,9000	39,90	
23300 0D100	FILTRO COMBUSTIVEL		84212990	260 6404	PC	1.0000	26,0000	26,00	
90430 12031	JUNTA, ALUMINIO, BUJ		76169900	200 6108	PC	1.0000	2,9800	2,98	18,00
08880 83510	OLEO LUBRIFICANTE TG		27101932	260 6656	LT	4.2000	35,5500	149,31	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9766101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>VENDED.601040419 - SAMIRA PEREIRA - OS: 143683 ICMS REC.POR ST-ART.274 RICMS/SP E ART.37 RICMS/MG CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DD (BOLETO) PLACA:FXS6430 CHASSI:9BRBLWHE5G002942I KM:11633 VLR APROX.TRIBUTOS R\$78,39(35,93%) FONTE:IBPT</p>	

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.
 Cedente

ANTIA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento		Número do documento		Espécie documento	Aceite	Data processamento
1/09/2015		0126421-01		DM	N	24/09/2015
Código do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
300	000	009	REAL		x	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Até o vencimento mora dia.....: 0,35

Até os 05 dias do vencimento, protestar o título.

OTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO



Vencimento	12/10/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760064156-2
1 (=) Valor do Documento	218,19
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Abatimento através do cheque nº. do Banco:

Autenticação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF



Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.
 Cedente

ANTIA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento		Número do documento		Espécie documento	Aceite	Data processamento
1/09/2015		0126421-01		DM	N	24/09/2015
Código do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
300	000	009	REAL		x	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Até o vencimento mora dia.....: 0,35

Até os 05 dias do vencimento, protestar o título.

OTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

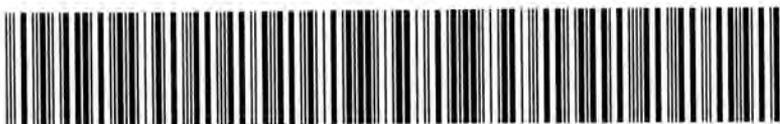
Vencimento	12/10/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760064156-2
1 (=) Valor do Documento	218,19
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





23

A33H071125129799017
07/10/2015 11:42:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:42:08
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.
237933760993376006412560000690056579000021819
NR. DOCUMENTO 101.303
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 218,19
VALOR COBRADO 218,19
=====

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 159
CPAD/SJD

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:25:34
07/10/2015 11:42:07

Transação efetuada com sucesso.

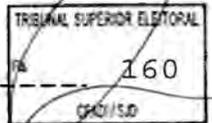
Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02752.433009 00000.124172 1 65780000190000		
Beneficiário IMOB IMOVEIS LTDA ME		Espécie R\$	Quantidade	Noosso Número 00027524330000000124
Endereço SHN QD 2 PROJECAO I BL F ED EXEC OFFICE TOWER ASA NORTE BRASILIA DF - 70702000				
Nr. do documento 2/3	Contrato 18.936.627	CPF/CNPJ Beneficiário 13.920.892/0001-90	Vencimento 11/10/2015	Valor Documento 1.900,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19				
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 11.10.2015 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 13/10/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE A LOCACAO DA SALA 1510 E VG DE GARAGEM 1 1 SUBSOLO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02752.433009 00000.124172 1 65780000190000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 11/10/2015		
Beneficiário IMOB IMOVEIS LTDA ME			Agência/Código Beneficiário 1003-0 / 36762-1		
Data do 09/09/2015	Nr. do documento 2/3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 09/09/2015	Noosso número 00027524330000000124
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 1.900,00
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 11.10.2015 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 13/10/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE A LOCACAO DA SALA 1510 E VG DE GARAGEM 1 1 SUBSOLO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19 SHN QD 2 BL F PROJECAO I BRASILIA - DF - 70702-000					
Sacador/Avalista IMOB IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.920.892/0001-90					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



20

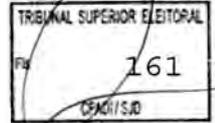
A33H071125129799020
07/10/2015 11:43:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:43:01
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000090275243300900000124172165780000190000
 NR. DOCUMENTO 101.304
 NOSSO NUMERO 2752433000000124
 CONVENIO 02752433
 IMOB IMOVEIS LTDA ME
 AG/COD. BENEFICIARIO 1003/00036762
 DATA DE VENCIMENTO 13/10/2015
 DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
 VALOR COBRADO 1.900,00
 =====



Pagamento agendado.

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

assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:26:00
 07/10/2015 11:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02238.260463 57038.837118 2 65770000034990			
Beneficiário ASBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		Vencimento 10/10/2015	Valor documento 349,90		
Endereço do Beneficiário AVENIDA TREZE DE MAIO 511 SALA 1003 --- 14870-160 JABOTICABAL SP - CNPJ 10.750.232/0001-10					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento 03/09/2015	Nº do documento 0000038487	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 03/09/2015	Nosso número AI 22382604657038837
Uso do banco 34.542-3	Carteira VNC	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 0269-0 / 34.542-3
Nome do Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN					CGC 08.950.803/0001-19
Endereço SITIO PIQUERI BELA VISTA CX.P. 44					
Município BARRINHA					UF SP
Sacador / Avalista					CEP 14860-000

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

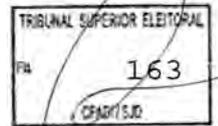
Via cliente

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02238.260463 57038.837118 2 65770000034990			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 10/10/2015			
Beneficiário ASBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		Agência / Código Beneficiário 0269-0 / 34.542-3			
Data do documento 03/09/2015	Nº do documento 0000038487	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 03/09/2015	Nosso número AI 22382604657038837
Uso do banco 34.542-3	Carteira VNC	Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 349,90
Instruções JUROS POR UM DIA:					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN SITIO PIQUERI BELA VISTA CX.P. 44 14860-000 BARRINHA - SP		CGC 08.950.803/0001-19			
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



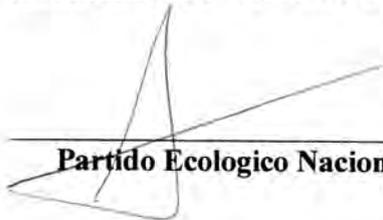
RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Pelo presente instrumento, a **ASByte Telecomunicações Ltda - Me**, estabelecida nesta cidade, na av. Treze de Maio, 511- sala 1003 -10º andar - Edifício Athenas, inscrita sob o CNPJ 10.750.232/0001-10 e Inscrição Estadual nº. 391.139.046.116, doravante denominada **CONTRATANTE** e, do outro lado **Partido Ecologico Nacional - PEN**, doravante denominado **CONTRATADA**, residente e domiciliado na Sitio Piqueri Bela Vista - Barrinha - SP, fica rescindido, a partir de 29/10/2015, o Contrato Prestação de Serviço de Conexão Banda Larga à Rede Internet firmado entre as partes, não ficando nenhum débito até a presente data.

Por assim estarem de acordo, firmam a presente rescisão de contrato.

Jaboticabal, 29 de outubro de 2015.



Partido Ecologico Nacional - PEN



Asbyte Internet Provider

A. S. BYTE Informática Ltda - ME



23

A33H071125129799023
07/10/2015 11:43:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2015 -- BANCO DO BRASIL - 11:43:35
359603596 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090223826046357038837118265770000034990
NR. DOCUMENTO 101.305
NOSSO NUMERO 22382604657038837
CONVENIO 02238260
ASBYTE TELECOMUNICACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 0269/00034542
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 349,90
VALOR COBRADO 349,90
=====

Pagamento agendado.

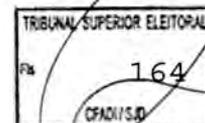
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:26:24
07/10/2015 11:43:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Informações Gerais

Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Após último dia do mês de vencimento não receber, retirar segunda via pelo site ou na DOTTUS, com honorários de Cobrança - Telefone 3022-9704.

EXISTEM MAIS DE 5 MESES EM ABERTO.

LINHA DIGITÁVEL: 07090.00103 00261.732119 02300.070444 6 65800000036686



Composição da Cobrança

CONDOMÍNIO GERAL REF.: 10/2015	281,37
FUNDO DE RESERVA GERAL REF.: 10/2015	14,07
CONDOMÍNIO SALAS REF.: 10/2015	19,17
FUNDO DE RESERVA SALAS REF.: 10/2015	0,96
ENERGIA ELÉTRICA GERAL REF.: 09/2015	25,25
ÁGUA E ESGOTO REF.: 09/2015	26,04

ADMINISTRAÇÃO	86.513,99
AUDITORIA EXTERNA	2.240,20
GERENCIAMENTO PREDIAL	6.811,26
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO	4.000,00
PRÓ-LABORE DO SUBSÍNDICO (SL/GAR)	2.000,00
INSS PRÓ-LABORES	1.600,00
SEGURO PREDIAL	3.408,38
PRÓ-LABORE DO SUBSÍNDICO (LOJAS)	2.000,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.227,00
GESTÃO PREDIAL	62.227,15
TELEFONE (ADMINISTRAÇÃO)	431,94
ENERGIA ELÉTRICA	31.986,12
ÁGUA E ESGOTO	18.611,56
MATERIAIS	201,90
EXPEDIENTE	201,90
DIVERSOS	4.164,60
DESPESAS BANCÁRIAS	2.493,03
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	226,38
FUNDO FIXO	309,85
REEMBOLSO PAGTO TITULO EM DUPLICIDADE	1.135,34
MANUTENÇÃO	7.569,31
MANUTENÇÃO PREDIAL	7.569,31
CONTROLE	38.254,63
CONTROLE PREDIAL - AGENTES PREDIAIS	29.542,19
CONTROLE PREDIAL - RECEPÇÃO	8.712,44
PLANO DIRETOR DE OBRAS	18.150,00
DESPESAS RETIRADAS DO FUNDO DE RESERVA	18.150,00
TOTAL DA DESPESA	261.777,56

Receitas do Balancete

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO REFERENTES AO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

SALDO ANTERIOR	294.863,61
RECEITAS OPERACIONAIS	245.914,44
CONDOMÍNIO GERAL	183.748,48
ENERGIA ELÉTRICA	15.220,81
ÁGUA E ESGOTO	16.993,61
FUNDO DE RESERVA GERAL	9.337,67
MULTAS E JUROS	2.860,81
IPTU	123,84
COTA EXTRA REGISTRO DE CONDOMÍNIO	205,43
DIFERENÇA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	97,09
ALUGUEL DE ÁREA COMUM	6.579,80
ENERGIA ELÉTRICA AR CONDOJAS	10.293,15
ÁGUA ESPECÍFICA DE LOJA	145,51
HONORÁRIOS	308,24
RECEITAS FINANCEIRAS	3.163,59
RENDIMENTO DE POUPANÇA	2.213,59
ALUGUEL ELEMIDIA	300,00
CARTÕES DE ACESSO ADICIONAIS	650,00
TOTAL DA RECEITA	249.078,03
SALDO ANTERIOR + RECEITA	543.941,64

BRB PRINCIPAL AG.: 1000 / 026173-2	88.155,48
CONTA POUPANÇA	193.508,60
CONTA CAIXA	500,00
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESAS)	282.164,08

Despesas do Balancete

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	23.075,94
ELEVADORES	15.292,43
GERADOR	400,00
SISTEMA DE CFTV/ACESSO	4.000,00
MANUTENÇÃO DOS CHILLERS	1.885,51
AR CONDICIONADO	1.251,00
PLANTAS AUTOMÁTICAS	247,00
MANUTENÇÃO	32.817,57
LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	32.395,24
DEDETIZAÇÃO	422,33

Banco de Brasília BRB 070-1 07090.00103 00261.732119 02300.070444 6 65800000036686

Local de Pagamento					Vencimento	13/10/2015
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						
Cedente					Ag./Conta/Cod. Cedente	000 - 100 - 0261732
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER (13.188.757/0001-00)						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/10/2015	102300	R\$	N	07/10/2015	110230007044	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor Documento	
		R\$		366,86	366,86	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto Abatimentos	
Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Após último dia do mês de vencimento não receber, retirar segunda via pelo site ou na DOTTUS, com honorários de Cobrança - Telefone 3022-9704.					(-) Outras Deduções	
# Após 13/10/2015, multa de R\$ 7,34 (2,00%)					(+/-) Mora Multa	
# Após 13/10/2015, juros de 1,00% am (ao mês), R\$ 3,6686					(+/-) Outros Acréscimos	
---REFERENTE AS UNIDADES: SL-1510					(=) Valor Cobrado	
Sacado					Cód. Baixa	
SL-1510 - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @ - CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19						
SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 1510 Setor Hoteleiro Norte - Brasília - DF - CEP: 70.702-906						





24

A33N071147243342008
07/10/2015 11:54:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

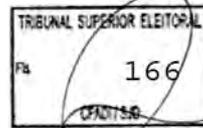
07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:27
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
=====

0709000103002617321190230007044466580000036686
NR. DOCUMENTO 101.306
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 366,86
VALOR COBRADO 366,86
=====



Pagamento agendado.
A quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA

07/10/2015 11:50:44
07/10/2015 11:54:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 03/10/2015	Hora Emissão 03:09	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 525R.2316.5920.5437099-U		Número da Nota 002272	Série da Nota
		Número RPS 0000901660	Série RPS A3	Data RPS 02/10/2015

Prestador de Serviços  TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 167 CPN/ESD
--	--	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL		CPF/CNPJ 08.950.803/0001-19	
Endereço CAIXA POSTAL 44, SN		Complemento	
CEP 14860-970	Bairro CENTRO	Cidade BARRINHA	UF SP
E-mail aguinaldobarroso@pen51.org.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00 Valor Unitário 91,09 Valor Total 91,09

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R\$1.729,71
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$86,49
 TAXA DE COMPENSAÇÃO R\$4,60
 Ped.:14141260 Contrato:9999609660008361 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 10,25

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.729,71	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.820,80

Fatura Nº 901660	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.820,80	Forma Pagamento 13/10/2015
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Valor por Extensão
Um mil oitocentos e vinte reais e oitenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 525R.2316.5920.5437099-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 002272 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

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



Ticket
ACCOR services

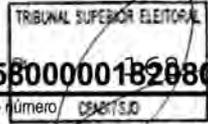
Ticket Serviços S/A
Av. Paulista, 2313
São Paulo - SP - CEP 01311-934



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 17743.282935 81658.480009 6 65800000182080



Cedente 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Cedente 2938/16584-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número / CEBETSJD 109/01177432-8
Número do documento 1.MB-901660		CPF/CNPJ 47866934-0001/74	Vencimento 13/10/2015		Valor documento 1.820,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL					

Instruções
Obrigado por escolher a Ticket

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 17743.282935 81658.480009 6 65800000182080

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO				Vencimento 13/10/2015	
Cedente 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A				Agência/Código cedente 2938/16584-8	
Data do documento 02/10/2015	Nº documento 1.MB-901660	Espécie doc. DS	Aceite NAO	Data processamento 03/10/2015	Nosso número 109/01177432-8
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 1.820,80
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 0,91 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL CAIXA POSTAL 44 SN - CENTRO - 14860970 - BARRINHA - SP					(-) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



A33M131511213636020
13/10/2015 15:37:36

25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:37:36
359603596 0001

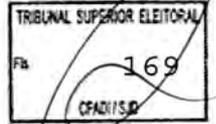
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO ITAU S.A.
=====

3419109016177432829358165848000966580000182080
NR. DOCUMENTO 101.307
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.820,80
VALOR COBRADO 1.820,80
=====

NR. AUTENTICACAO A.4F1.25B.8ED.802.F57



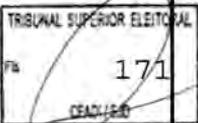
Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/10/2015 15:08:52
13/10/2015 15:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20150928u01808127000102	Número da Nota 00007823			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2015 09:03:59			
	Código de Verificação P9Z8-EEPM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 01.808.127/0001-02 Inscrição Municipal: 2.582.054-0 Nome/Razão Social: C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA Endereço: R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000 Município: São Paulo UF: SP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 170 CEARÁ			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 Endereço: BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C... Município: Brasília UF: DF E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Despesas de Hospedagem Hospede : Aldo Barroso Período : 23 a 24 de Setembro de 2015 Data de Vencimento : 14 de outubro de 2015				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20150928v01808127000102	Número da Nota 00007821			
	Data e Hora de Emissão 24/09/2015 13:08:50			
	Código de Verificação CEWL-FCQY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 01.808.127/0001-02 Inscrição Municipal: 2.582.054-0 Nome/Razão Social: C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA Endereço: R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000 Município: São Paulo UF: SP	 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 171 CREDENCIADO			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19 Endereço: BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C... Município: Brasília UF: DF E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Despesas de Hospedagem Hospede: Aldo Barroso Período : 22 à 23 de setembro de 2015 Data de Vencimento : 13 de outubro de 2015				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/10/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					172	
Data do documento 29/09/2015	No. Do documento 7823/21	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2015	Nosso Número 15770411809-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,04 AO DIA APOS 14/10/2015 MULTA DE 6,92					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN					CNPJ/CPF 008950803000119	
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B					70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57700 41180.920047 51170.170008 1 65810000034600

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/10/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 29/09/2015	No. Do documento 7823/21	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2015	Nosso Número 15770411809-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,04 AO DIA APOS 14/10/2015 MULTA DE 6,92					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN					CNPJ/CPF 008950803000119	
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B					70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



27

A33H071125129799027
07/10/2015 11:44:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:23
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191577004118092004751170170008165810000034600
NR. DOCUMENTO 101.401
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 346,00
VALOR COBRADO 346,00
=====

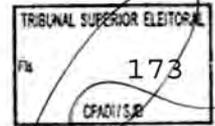
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/10/2015 11:26:45
07/10/2015 11:44:22

Transação efetuada com sucesso.

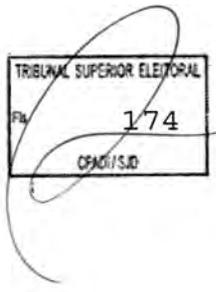
Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Data de Emissão: 22/09/2015 | Código da Conta: 0095361298
 Email de Cobrança: partidoecologiconacional@gmail.com

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

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 AGUINALDO - AGUINALDO 1
 QD SHN QUADRA 2, 2 BLC F CONJ1510 SLA B - ASA
 NORTE
 70702-000 - BRASILIA, DF



FATURA

Identificação do Cliente 7.3260403.11	Período de Utilização 31/08/2015 a 21/09/2015	Vencimento 15/10/2015	Valor a pagar 30,24
---	---	---------------------------------	-------------------------------

publicidade

QUE TAL MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA?

Receba sua fatura Nextel por e-mail com comodidade e segurança. Você economiza tempo e ainda colabora com o meio ambiente.

Facilidade Segurança Conveniência

Saiba mais em
www.nextel.com.br/faturaporemil

Nextel 99: seu novo código para ligações com DDD.

Ligue para qualquer lugar do Brasil com o **99** e economize nas ligações de Nextel para Nextel, para outras operadoras e fixo. Baixe o app Nextel 99, atualize sua agenda e comece a economizar!

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R\$)
Planos	163,22
Pacotes Adicionais	163,22
SUBTOTAL CONTRATADO	326,44

OUTROS LANÇAMENTOS	Valor (em R\$)
Equipamentos, Acessórios e Reparos	30,24
Créditos	-326,44
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	-296,20

www.nextel.com.br Ou ligue: **1050** **0800 200 6636**
www.nextel.com/lojadeservicos (de qualquer telefone) para deficientes auditivos

nextel Seu mundo. Agora Cadastre em débito automático com o código: 7326040311-9

NOME DO CLIENTE
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CÓDIGO DA CONTA: 0095361298

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 7326040311-9	MÊS DE REFERÊNCIA SET/2015	DATA DE EMISSÃO 22/09/2015	DATA DE VENCIMENTO 15/10/2015	VALOR A PAGAR 30,24
--	-------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------

84800000000-6 30240089999-5 99399999904-1 63870192821-8

Autenticação Mecânica





A33M131511213636017
13/10/2015 15:36:48

Pagamento de outros convênios

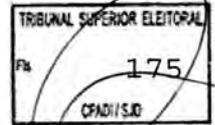
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.48
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA
=====
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 8480000000-6 30240089999-5
99399999904-1 63870192821-8
Data do pagamento 15/10/2015
Valor Total 30,24
=====

DOCUMENTO: 101501
Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/10/2015 15:08:02
13/10/2015 15:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

RECEBI(EMOS) DE HAI AUTOMÓVEIS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 37976
		SÉRIE 7

Hai TOYOTA
HAI AUTOMÓVEIS LTDA
Marginal de Acesso BR 282 - Via Expressa nº 2005
BAIRRO: ABRAÃO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP: 88080-055
TEL.: (48)2108-1000 FAX: (48)2108-1001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 37976
SÉRIE 7
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4215 0905 4818 9700 0136 5500 7000 0379 7610 0278 5995

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPM/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342150107136382 16/09/2015 18:07:11-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254510302	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.481.897/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDA ECOLÓGICO NACIONAL PEN		08.950.803/0001-19		16/09/2015	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ROD MUNICIPAL SAID AHMED S KM	5	BELA VISTA	14860-000	16/09/2015	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BARRINHA	6293051051	SP			

NUM. FOLHA	DATA DE EMISSÃO	VALOR	NUM. FOLHA	VALOR	NUM. FOLHA	VALOR	NUM. FOLHA	VALOR
37976-1	16/10/2015	204,18						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		204,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RERQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Nº FISC.	QUANT.	UNID.	UNID. ORÇ.	UNID. COM.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MÚLTIPLOS		V. IPI
										ICMS	IPI	
08880 83510	OLEO SEMI.SINT. 5W30 TAMBOR	27101932	260	5403	LT		2.9000	35,5517	103,10			
23300 0D100	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	260	5403	PC		1.0000	26,0000	26,00			
90430 12031	JUNTA BUJAO CARTER	76169900	260	5403	PC		1.0000	2,9800	2,98			
90915 TA005	FILTRO OLEO ETIOS	84212990	260	5403	PC		1.0000	26,2000	26,20			
0513	LUBRI	84212300	060	5403	UN		1.0000	45,9000	45,90			

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				
4450469					

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
VENDED.:501050464 - DEISY MARA AMORIM - OS: 123468 ICMS S.T. AUTOPECAS DE VEICULOS LTD 85000000067648 PROCESSO DIAT 101066/82 VIG. 31/12/2015 CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL- PC/SERV PLACA:FWU4680 CHASSI:9BRK19BT3F2048244 KM:29891 VLR APROX.TRIBUTOS R\$69,61(34,09%) FONTE:IBPT	

HAI AUTOMOVEIS LTDA

MARGINAL DE ACESSO BR 282 (VIA EXPRESSA), 1777,
 CAPOEIRAS/COQUEIROS/ABRAA - Florianópolis - SC - 88.080-170
 TELEFONE : (48)2108-1000
 CNPJ : 05.481.897/0001-36
 CMC : 4450469

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número : 003758
Autorização : 338415
Emissão : 16/09/2015
Código de Verificação : AC6C-5981-E842-7EB6

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDA ECOLOGICO NACIONAL PEN				Tribunal Superior Eleitoral 9203	
ENDEREÇO ROD MUNICIPAL SAID AHMED S DM, 5		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA		177	
MUNICÍPIO Barrinha	UF SP	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 08.950.803/0001-19		

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4520001	(SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES) REVISÃO DOS 30.000KM- CONSERTO DE PNEU -REMENDO PARA PNEU (REF RPS 42.895)	0	5,00	R\$ 173,32	1	R\$ 173,32

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 173,32	R\$ 8,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,32

Dados adicionais

--

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SIGNATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
 CARIMBO DO TEMPO: PDDE-120420000050016 (9570867)
 DATA DO CARIMBO: 17/09/2015 09:49:53

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AC6C-5981-E842-7EB6 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4450469.

BB Cobrança 2.05.07

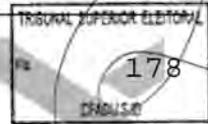
Cedente HAI AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.481.897/0001-36				Agência/ Código Cedente 03425-8 / 15463-6	
Sacado PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19				Nosso Número 12965793302609414	
Vencimento 16/10/2015	Nº Documento 37976/42895	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 377,50	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente HAI AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.481.897/0001-36					
Endereço do Cedente MARGINAL DE ACESSO, BR 282, Nº 2005 - FLORIANOPOLIS/SC - 88080-055					
Data do Documento 22/09/2015	Nº Documento 37976/42895	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 22/09/2015	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	16/10/2015
Agência / Código Cedente	03425-8 / 15463-6
Nosso Número	12965793302609414
(=) Valor do Documento	377,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
ROD MUNICIPAL SAID AHMED SKM - BELA VISTA
14860-000 - BARRINHA - SP - CNPJ: 08.950.803/0001-19

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento	
				16/10/2015	
Cedente HAI AUTOMOVEIS LTDA					
Agência / Código do Cedente 03425-8 / 15463-6					
Data do Documento 22/09/2015	Nº Documento 37976/42895	Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso Número 12965793302609414	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento	377,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
ROD MUNICIPAL SAID AHMED SKM - BELA VISTA
14860-000 - BARRINHA - SP - CNPJ: 08.950.803/0001-19

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





29

A33M131511213636014
13/10/2015 15:34:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:58
359603596 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO DO BRASIL

0019000009012965793350260941417816583000037750
NR. DOCUMENTO 101.601
NOSSO NUMERO 12965793302609414
CONVENIO 01296579
HAI AUTOMOVEIS LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00015463
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 377,50
VALOR COBRADO 377,50
=====

Pagamento agendado.

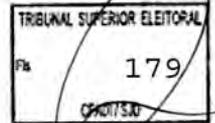
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/10/2015 15:07:34
13/10/2015 15:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS	Número da nota 703
Data da emissão da nota	16/10/2015 10:21:00
Data do fato gerador	16/10/2015 10:21:00
Código de verificação	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DINAMICA CHAPEACAO E PINTURA
 Nome/Razão social: ELITO CECILIO ADRIANO ME -
 CPF/CNPJ: 05.059.645/0001-13 Inscrição municipal: 2634
 Endereço: R EXPEDICIONARIO Número: 377 Bairro: VILA NOVA CEP: 88780-000
 Complemento:
 Município: Imbituba UF: SC
 E-mail: dinamicachapeacaoepintura@hotmail.com Site:

Inscrição estadual: **180**
 Telefone: (48) 3355-3194

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
 CNPJ: 08.950.803/0001-19 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: SHN, CONJ. 1510, SALA B ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER Número: QUADRA 2 Bairro: ASA NORTE CEP: 70702-000
 Complemento: BLOCO F
 Município: Brasília UF: DF
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MAO DE OBRA REFERENTE A FRANQUIA NO VEICULO ETIOS HACTH X 1.3 16V 2015 - PLACA: FWU- 4680 - SINISTRO: 389721515112079.	1.224,0000	1,0000	1.224,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.224,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.224,00		Valor líquido = R\$ 1.224,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Imbituba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LC nº 3.795/2010 e Dec. nº 40/2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 164,63 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 57,41 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

30

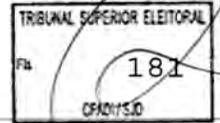
A33I161231125220007
16/10/2015 13:06:07



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1075 IMBITUBA
Conta corrente (com DV) 9284
CNPJ 05.059.645/0001-13
Nome favorecido ELITO CECILIO ADRIANO - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 101.602
Valor 1.224,00
Data transferência 16/10/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 28F5C9AF15F1D2CC

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

16/10/2015 13:01:22
16/10/2015 13:06:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00007851

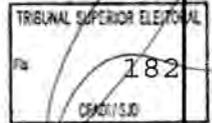
Data e Hora de Emissão

30/09/2015 01:18:54

Código de Verificação

FERB-8PA6

20151002u01808127000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**Inscrição Municipal: **2.582.054-0**Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCO F - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

HOSPEDES > **ALDO BARROSO / ADILSON BARROSO**PERÍODO > **28/09/2015 A 29/09/2015**DATA DE VENC. **19/10/2015****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/10/2015
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					183
Data do documento 02/10/2015	No. Do documento 7851	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2015	Nosso Número 157/71319408-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA APOS 19/10/2015 MULTA DE 3,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119					
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57718 31940.840049 51170.170008 9 65860000019000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/10/2015
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7
Data do documento 02/10/2015	No. Do documento 7851	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2015	Nosso Número 157/71319408-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA APOS 19/10/2015 MULTA DE 3,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119					
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





33

A33M131511213636007
13/10/2015 15:30:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:03
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

BANCO ITAU S.A.

3419157718319408400495117017000896586000019000
NR. DOCUMENTO 101.901
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

Pagamento agendado.

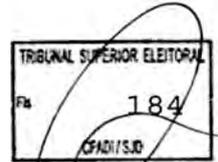
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

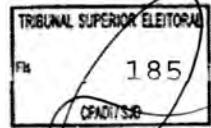
Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/10/2015 15:06:54
13/10/2015 15:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.





033-7

Beneficiário: UNIVERSAL SERVICE IMPORTACAO MONITORAMEN - 018137784000160
Endereço: AV NOVE DE JULHO, 1500 - JARDIM AMERICA - 14020-170 - RIBEIRAO PRETO - SP

Recibo do Pagamento

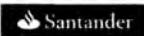
Vencimento	18/10/2015
Nosso Número	0000000005428
Número do Documento	0000005428
Agência/Cód. Beneficiário	4598/006874991
(=) Valor do Documento	207,00

Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44,44,
14860-000 BARRINHA SP

Autenticação Mecânica

CNPJ: 08.950.803/0001-19

Sacador / Avalista:



033-7

03399.68745 99100.000001 00542.801048 3 65850000020700

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 18/10/2015

Beneficiário UNIVERSAL SERVICE IMPORTACAO MONITORAMEN

Agência / Cód. do Beneficiário 4598/006874991

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
23/09/2015	0000005428	RC	N	23/09/2015

Nosso Número 0000000005428

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		X

(=) Valor do Documento 207,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44,44,
14860-000 BARRINHA SP

CNPJ: 08.950.803/0001-19

Sacador / Avalista:

IBS003

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Preservar o meio ambiente e cuidar do nosso futuro.

1º BOLETO



32

A33M131511213636010
13/10/2015 15:33:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

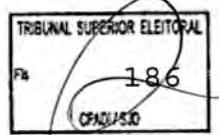
13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
359603596 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

0339968745991000000010054280104836585000020700
NR. DOCUMENTO 181.902
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 207,00
VALOR COBRADO 207,00
=====



Pagamento agendado.

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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/10/2015 15:07:11
13/10/2015 15:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



CEP: 14600-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Barrinha - SP
 E-mail: FERMICRO@HOTMAIL.COM
 Fone: 16991612025
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 15.559.603/0001-03 205015842114 6793



Data do Serviço	Código Verificador
19/10/2015	81ef831f

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) 39439400 - http://186.232.87.226:90/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	19/10/2015	Tributação no município	Barrinha/SP TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CFAD/S.D.

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		Barrinha/SP	
Endereço SHN Quadra 2, 2 - Bloco: F; Conj; 1510; Sala: B; Edif: Office Tower;		187	
Cidade Brasília	JF DF	Fone 61 33234928	CEP 70702-000
Bairro Asa Norte		CNPJ / CPF 08.950.803/0001-19	
Inscrição Municipal *****		Inscrição Estadual *****	
E-mail partidoecologiconacional@gmail.com			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
Inscrição Municipal *****	Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Servico de instalacoes de camaras de seguranga e acesso remoto em desktop e mobile	2.350,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Proprio 2.350,00	Valor do ISSQN Proprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e	2.350,00	Valor Líquido da NFS-e	2.350,00				

Informações Adicionais

Simple Nacional: Micro Empreendedor Individual.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 19/10/2015 às 10:52:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



2015000000000281ef831f15559603000103

Recebi(emos) de LUIZ FERNANDO DE ANDARDE os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Identificação e assinatura do receptor	20150000000002 Número da NFS-e Competência 19/10/2015 NFS-e 81ef831f	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 19/10/2015 às 10:52:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/ISSO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	3804	8	5	412.051-5	4	800	850130	0	2.350,00
018	001	3804	8	5	412.051-5	4	800	850130	0	R\$

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS** *****
***** e centavos acima

a Luiz F. Andrade ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49
CONFECCAO: 10/2014

Brasília, 16 de OUTUBRO de 2015

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
CNPJ 08.950.803/0001-19
CLIENTE BANCARIO 0650E 07/2012

00136040 01885013054 634041205153

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 58321

Emitida em: 22/09/2015 15:29:16 Competência:09/2015

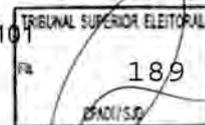
RPS:57738

Código de Verificação: 192822357

Santa Emília
Essa combina com você



SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC PC LTDA
CNPJ: 03.870.341/0001-06 Inscrição Municipal: 9766101
ROD ROD PREFEITO ANTONIO DUART
RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14024800 Fone: 16-2132.2132
Email: nao@tem.com.br



Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2, 2 Bairro: ASA NORTE

BRASILIA - DF CEP: 70702000 Fone: 168801.5151 Email: aguinaldobarroso@pen51.com.br

Discriminação do(s) serviço(s)

01-INSTALACAO DE MODULO 02-SENSOR EMBUTIDO

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevador es ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3543402 / RIBEIRAO PRETO

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	R\$	850,00	Valor dos serviços:	R\$	850,00
(-) Descontos:	R\$	54,20	(-) Deduções:	R\$	0,00
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$	54,20
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$	795,80
Valor Líquido	R\$	795,80	(x) Alíquota	R\$	2,50%
			(=) Valor do ISS:	R\$	19,90

Outras Informações

O.S.: 143678, VENDEDOR: NAYARA; CONDICAO DE PAGAMENTO: 28 DD (BOLETO); DESC.TOTAL : MERCAD.: 0,00 SERV.: 54,20; PLACA: CHASSI:9BRK19BT3G2056829 KM:12; VLR APROX.TRIBUTOS R\$143,64(18,05%) FONTE:IBPT; DOCTO: 57738/A1;

RECEBI(EMOS) DE SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC PC LTDA,
O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

Data do Recebimento

Assinatura do Tomador

Nº: 58321
Código de Verificação: 192822357
RPS:57738
DOCTO: 57738/A1

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

 Bradesco 237-2 23793.37609 93376.006446 35000.006904 9 65880000079707					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Vencimento 21/10/2015 190
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					
Beneficiário: SANTA EMILIA - CNPJ: 003.870.341/0001-06 AV PRES KENNEDY 1500 ARCO A-1 RIBEIR - ANA 14096-350 RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário / CNPJ/50 3376-8/0000089-8
Data do Doc. 22/09/2015	Nº do documento 0057738-01	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 24/09/2015	Nosso Número 009 / 33760064435-9
Use do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 797,07
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 008.950.803/0001-19 Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB - ASA NORTE 70702-000 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					<i>Recibo do Pagador</i> Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					

Corte aqui

 Bradesco 237-2 23793.37609 93376.006446 35000.006904 9 65880000079707					Vencimento 21/10/2015
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					
Beneficiário: SANTA EMILIA - CNPJ: 003.870.341/0001-06 AV PRES KENNEDY 1500 ARCO A-1 RIBEIR - ANA 14096-350 RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 3376-8/0000089-8
Data do Doc. 22/09/2015	Nº do documento 0057738-01	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 24/09/2015	Nosso Número 009 / 33760064435-9
Use do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 797,07
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 008.950.803/0001-19 Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB - ASA NORTE 70702-000 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					<i>Ficha de Compensação</i> Autenticação Mecânica



34

A33N211307140289007
21/10/2015 13:19:27

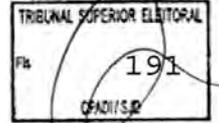


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:19:28
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO BRADESCO S.A.
2379337609933760064463500006904965880000079707
NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 797,07
VALOR COBRADO 797,07
NR. AUTENTICACAO 1.842.E01.460.0FC.0F5



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 21/10/2015 11:09:33
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 21/10/2015 13:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

RECEBI(EMOS) DE SANTA EMILIA MOTORS COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 126884
		SÉRIE 2

Santa Emília



Santa Emília Motors Com Veic Pcs Ltda.
Rod Prof. Antonio D. Nogueira. 3415
Bairro: Jardim Canada
Ribeirao Preto - SP
CEP: 14024-800
Tel: (16)2132-2132 Fax: (16)2132-2133
www.santaemilia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

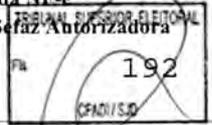
3515 0903 8703 4100 0106 5500 2000 1268 8410 0398 6662

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

Nº 126884

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PEÇAS, ACESS, SERVICOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150589269972 22/09/2015 15:29:27-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582579730112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 03.870.341/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		08.950.803/0001-19	22/09/2015
ENDEREÇO Q SHN QUADRA 2	Nº 2	BAIRRO ASA NORTE	CEP 70702-000
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 1688015151	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/09/2015

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26884-1	20/10/2015	404,20					

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		404,20		72,76	0,00		0,00	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		404,20	
0,00	0,00	25,80	0,00	0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
2100COGLI	MODULO SUB.VIDROS COM ANTI-ESMAGAMENTO	25,80	85437099	000 6108	PC	1.0000	430,0000	430,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	9766101			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>VENDED.:601080113 - NAYARA BUÓSI PALUCCI - OS: 143678 CONDICA O DE PAGAMENTO: 28 DD (BOLETO) DESC.TOTAL : MERCAD.: 25,80 SERV.: 0,00 PLACA: CHASSI:9BRK19BT3G2056829 KM:12 VLR APROX.TRIBUTOS R\$144,91(35,85%) FONTE:IBPT</p>	

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco | 237-2

23793.37609 93376.006446 34000.006907 9 65880000040485

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 21/10/2015
Beneficiário: SANTA EMILIA - CNPJ: 003.870.341/0001-08 AV PRES KENNEDY 1500 ARCO A-1 RIBEIR - ANA 14098-350 RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 3376-6/0000069-8
Data do Doc. 22/09/2015	Nº do documento 0126884-01	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 24/09/2015	Nosso Número 009 / 33760064434-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 404,85
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 008.950.803/0001-19 Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB - ASA NORTE 70702-000 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco | 237-2

23793.37609 93376.006446 34000.006907 9 65880000040485

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 21/10/2015
Beneficiário: SANTA EMILIA - CNPJ: 003.870.341/0001-08 AV PRES KENNEDY 1500 ARCO A-1 RIBEIR - ANA 14098-350 RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 3376-6/0000069-8
Data do Doc. 22/09/2015	Nº do documento 0126884-01	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 24/09/2015	Nosso Número 009 / 33760064434-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 404,85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 008.950.803/0001-19
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB - ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



A33N211307140289011
21/10/2015 13:20:58**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:21:01
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

BANCO BRADESCO S.A.

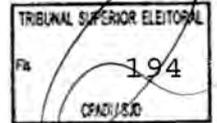
237933760993376006446340000690796588000040485
NR. DOCUMENTO 102.102
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 404,85
VALOR COBRADO 404,85

NR. AUTENTICACAO 7.F92.BEA.B2D.A30.730

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA21/10/2015 11:09:55
21/10/2015 13:20:58

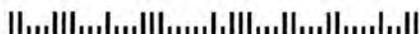
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Data de Emissão: 22/09/2015 | Código da Conta: 0095402950
 Email de Cobrança: partidoeconomiconacional@gmail.com

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

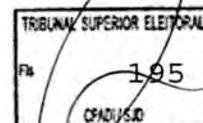


CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 AGUINALDO BARROSO - PEN BARRINHA
 QD SHN QUADRA 2, 2 BLC F CONJ1510 SLA B - ASA
 NORTE
 70702-000 - BRASILIA, DF

01602039



7211049456006300000013781330051015
 Data de Vencimento: 15/10/2015 Data de Postagem: 05/10/2015



FATURA

Identificação do Cliente
7.3260403.10

Período de Utilização
22/08/2015 a 21/09/2015

Vencimento
15/10/2015

Valor a pagar
110,37

publicidade

QUE TAL MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA?

Receba sua fatura Nextel por e-mail com comodidade e segurança. Você economiza tempo e ainda colabora com o meio ambiente.



Facilidade



Segurança



Conveniência

Saiba mais em
www.nextel.com.br/faturaporemil



Nextel 99: seu novo código para ligações com DDD.

Ligue para qualquer lugar do Brasil com o 99 e economize nas ligações de Nextel para Nextel, para outras operadoras e fixo. Baixe o app Nextel 99, atualize sua agenda e comece a economizar!

O QUE FOI CONTRATADO

Valor (em R\$)

Planos	344,97
Pacotes Adicionais	0,00
SUBTOTAL CONTRATADO	344,97

O QUE FOI UTILIZADO

Dentro da área de registro	14,13
Serviços Avulsos	0,00
SUBTOTAL UTILIZADO	14,13

OUTROS LANÇAMENTOS

Equipamentos, Acessórios e Reparos	60,23
Créditos	-308,96
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	-248,73

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



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

0800 200 6636
 para deficientes auditivos

nextel Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 7326040310-0

NOME DO CLIENTE

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CÓDIGO DA CONTA: 0095402950

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 7326040310-0	MÊS DE REFERÊNCIA SET/2015	DATA DE EMISSÃO 22/09/2015	DATA DE VENCIMENTO 15/10/2015	VALOR A PAGAR 110,37
--	-------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------------

84850000001-3 10370089999-6 99099999904-7 59704992821-4

Autenticação Mecânica



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Central de Atendimento ao Deficiente Auditivo e/ou da fala: 0800-2006636

Ressaltamos que desde de 24/11/2014, alguns bancos não recebem o pagamento da sua fatura direto no caixa. Saiba mais em www.nextel.com.br/formasdepagamento.

Para mais informações, detalhamento de chamadas, informações de pagamentos, fatura em braile ou dúvidas, acesse www.nextel.com.br ou ligue 1050.

Central de Atendimento Anatel: 1331 e Central de Intermediação Anatel (deficientes): 1332.

A partir de 11/10/2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.nextel.com.br/nonodigito.

Para maior comodidade e facilidade, agora suas cobranças são agrupadas em um unico documento de pagamento. Caso prefira receber os valores desagrupados entre em contato.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Vivo, 17 Transil, 18 Spin, 21 Embratel, 24 Dialdata, 25 GVT, 26 IDT, 27 Aerotech, 29 T-Leste, 31 Oi, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 36 DSLI Vox, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Espelinhos, 41 Tim, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossin, 46 Hoje, 47 BT Communications, 49 Cambridge, 53 Ostara, 56 Espas, 57 ITA Voice, 58 Stellar, 61 Nexus, 62 Option, 63 Hello Brazil, 65 CGB Voip, 71 Dollarphone, 72 Locaweb 73 Plumium, 74 Cabo Servicos, 75 Vipway, 76 Smart VOIP, 81 Datora, 85 America NET, 87 Hit Telecom, 89 Konecta, 91 Falkland, 96 Amigo Telecom, 98 Alpha Nobilis.



MISTO
FSC FSC® C057341

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.

INFORMAÇÕES - PLANOS E SERVIÇOS

Nº Telefone	Nome	Planos (R\$)	Pacotes Adicionais (R\$)	Rádio (R\$)	Chamadas Telefônicas (R\$)					Serviços Avulsos (R\$)	Locação de Aparelho (R\$)	Valor Total (R\$)
					Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
16 97400 8788	Linha 2	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99
16 97400 8786	Linha 2	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99
16 97400 9251	RADIO 131092	114,99	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,12
SubTotal		344,97	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,10

CRÉDITOS

Data	Tipo	Valor Total (R\$)	Data	Tipo	Valor Total (R\$)
22/09/2015	Serviços mensais - Cobrança Indevida/Incorreta	-154,48	22/09/2015	Serviços mensais - Cobrança Indevida/Incorreta	-154,48
SubTotal					-308,96

EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E REPAROS

Data	Nº da Solicitação	Descrição	IMEI/SIM card	IMEI/aparelho	NF	Valor (R\$)	Valor do desconto(R\$)	Valor Total (R\$)	Parcela	Valor Parcela (R\$)
17/07/2015	1531504414	XT1506 STYX	89553900030043386861 89553900030043386887	355474065556571 3554740655567099	208128	1.398,00	-678,00	720,00	3/24	30,24
22/07/2015	135	XT1506 Styx	89553900030039673116	355474060546023	42603	699,00	-339,00	360,00	2/12	29,99
SubTotal						2.097,00	-1.017,00	1.080,00		60,23

Total Geral 110,37

DADOS DO CLIENTE

NOME: Linha 2

Nº RÁDIO: 35*44*25701

TELEFONE: 16-974008788

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS - O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/08/2015 à 21/09/2015	Smart 2GB+2500min 178/Pós/SMP	114,99
Subtotal			114,99

DADOS DO CLIENTE

NOME: Linha 2

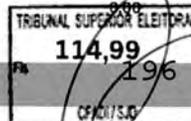
Nº RÁDIO: 35*44*25701

TELEFONE: 16-974008788

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS - O QUE FOI CONTRATADO

Pacotes Adicionais	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/08/2015 à 21/09/2015	Roaming Nac. Pos	0,00
		Subtotal	0,00

Total do Nº: 16-974008788



DADOS DO CLIENTE

NOME: Linha 2

Nº RÁDIO: 35*44*25702

TELEFONE: 16-974008786

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS - O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/08/2015 à 21/09/2015	Smart 2GB+2500min 178/Pós/SMP	114,99
		Subtotal	114,99

Pacotes Adicionais	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/08/2015 à 21/09/2015	Roaming Nac. Pos	0,00
		Subtotal	0,00

Total do Nº: 16-974008786

114,99

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 131092

Nº RÁDIO: 55*90*131092

TELEFONE: 16-974009251

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS - O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/08/2015 à 21/09/2015	Smart 2GB+2500min 178/Pós/SMP	114,99
		Subtotal	114,99

Pacotes Adicionais	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/08/2015 à 21/09/2015	Roaming Nac. Pos	0,00
		Subtotal	0,00

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS - O QUE FOI UTILIZADO

Dentro da área de registro	Tipo de Chamada	Utilizado (Minutos)	Ilimitadas ou Grátis (Minutos)	Incluso Plano ou Pacote (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
	Para Nextel	18:30	18:30	00:00	00:00	0,00
	Para celulares de Outras Operadoras	768:06	00:00	768:06	00:00	0,00
	Para Telefones Fixos	140:48	00:00	140:48	00:00	0,00
	Longa Distância CLARO S.A.	10:00	00:00	00:00	10:00	9,67
	Longa Distância para Nextel	01:18	01:18	00:00	00:00	0,00
	Longa Distância para Fixo	04:30	00:00	00:00	04:30	4,46
	Subtotal	943:12	19:48	908:54	14:30	14,13

Serviços Avulsos	Tipo	Utilizado (Unidades)	Incluso Plano ou Pacote (Unidades)	Excedente (Unidades)	Valor R\$
	_APN	131MB 440 KB	131MB 440 KB	0MB 0 KB	0,00
	Subtotal				0,00

Total do Nº: 16-974009251

129,12

NOTA FISCAL

Cliente: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
Endereço: Qd SHN QUADRA 2, 2 BLC F CONJ1510 SLA B
ASA NORTE

CNPJ/CPF: 08950803000119
Inscrição Estadual: ISENT0
Número do Cliente: 7.3260403.10

C.F.O.P.: 6307
Data de Emissão: 25/09/2015
Data de Vencimento: 15/10/2015
Período de Utilização: 22/08/2015 à 21/09/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000104645

SÉRIE: A

Subsérie: 28

CLARO S.A.

Regime Especial: 212 VIA: Única CFOP: 6307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RUA DOS INGLESES,600 - BELA VISTA - CEP 01329--00 - São Paulo - SP

C.N.P.J.:40.432.544/0001-47

INSC. ESTADUAL: 114.814.878.119

RESERVADO AO FISCO
713044B22022331F5B4D80D6BC901CC7

Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	Chamadas Longa Distância Nacional - Claro	9,67	25,00	2,42	3,00	0,29	0,65	0,06
Valor Total da Nota Fiscal		9,67		2,42		0,29		0,06
Base de Cálculo ICMS		9,67						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 0,10

NÚMERO DA NF: 000652612

SÉRIE: AA

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

Regime Especial: SF5-258118/99 de 04/04/2001 VIA: Única CFOP: 6307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Av. Nações Unidas, 14171 - 32º Andar - Cristal Tower - Cond Rochaverá Corp - CEP 04794--00 - Matriz - SP

C.N.P.J.:66.970.229/0001-67

INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115

RESERVADO AO FISCO
868999261FB14724F7C007B5DD8FB297

Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	Minutos LD CSP Nextel	4,46	25,00	1,12	3,00	0,13	0,65	0,03
2	4G Voz - Mensalidade	344,97	25,00	86,24	3,00	10,35	0,65	2,24
3	Mensalidade	-308,96	25,00	-77,24	3,00	-9,26	0,65	-2,00
Valor Total da Nota Fiscal		40,47		10,12		1,22		0,27
Base de Cálculo ICMS		40,47						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 0,44

1ª via



A33A221027572779007
22/10/2015 11:01:49

Pagamento de outros convênios

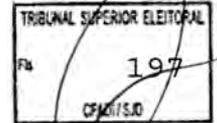
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.49
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 8485000001-3 10370089999-6
99099999904-7 59704992821-4
Data do pagamento 22/10/2015
Valor Total 110,37
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

22/10/2015 10:59:12
22/10/2015 11:01:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº 927 SÉRIE: 1



ANTONIO BELARMINO DA SILVA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1397 VILA
BARRINHA - SP
CEP: 14.860-000
FONE: (16) 39431397

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 927
SÉRIE 1
FOLHA 4
PÁGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515105049819500011055001000009271000809273

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 198
135150654783387 - 21/10/2015 10:29:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 205003409110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
ENDEREÇO: Q SHIN QUADRA 2, 2 BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE / FAX: (61) 33234928 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ / CPF: 08.950.803/0001-19 DATA EMISSÃO: 21/10/2015
CEP: 70.702-000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 21/10/2015
HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:59:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 269,65 VALOR DO ICMS: 20,93 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.586,92
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.586,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO **2** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: 0000000 UF: DF CNPJ / CPF: 08.950.803/0001-19
ENDEREÇO: Q SHIN QUADRA 2, 2 MUNICÍPIO: BRASÍLIA UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
000765	HORT BANANA NÂNICA	08030000	040	6.929	KG0001	8,785	1,587	0,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031184	GUARDANAPO PAPEL ANEPEL 20X22	48183000	060	6.929	UN0001	1	1,790	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043807	MAC BASILAR SEMOLADO FININHO N1 500	19021900	000	6.929	UN0001	3	1,770	0,00	5,31	5,31	5,31	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
044000	ZINHA MILHO TRIVIAL 500G	11042300	000	6.929	UN0001	3	2,490	0,00	7,47	7,47	7,47	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
037082	MOLHO TARANTELA TRADICIONAL SACHE 340GR	21032010	060	6.929	UN0001	4	1,590	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040506	REFRESCO FRUSH GOIABA 30G	21069010	060	6.929	UN0001	2	0,550	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033416	ORALB 123	33061000	060	6.929	UN0001	1	1,950	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046100	LEITE UHT NILZA INTEGRAL 1L	04012010	060	6.929	UN0001	2	2,090	0,00	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000949	AC COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	02071400	040	6.929	KG0001	4,465	6,275	0,00	28,02	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004435	AC COSTELA BOVINA	02012020	040	6.929	KG0001	6,550	11,487	0,00	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	AC LAGARTO BOVINO	02013000	040	6.929	KG0001	0,545	18,183	0,00	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004787	AC ACEM 3 KG	02013000	040	6.929	KG0001	0,970	12,485	0,00	12,11	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008570	LINGUIÇA TOSCANA NA BRASA KG	16010000	060	6.929	KG0001	0,995	12,884	0,00	12,82	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009842	AC BISTECA SUINA	02032200	040	6.929	KG0001	5,090	10,299	0,00	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002466	PAO DE QUEIJO	19021100	000	6.929	KG0001	0,094	22,979	0,00	2,16	2,16	2,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
043983	ARROZ BROTO LEGAL TIPO 1 SKG	10063021	000	6.929	UN0001	1	13,990	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REF CUPOM 47878 - 21/10/2015 - ECF 6, 32701 - 14/10/2015 - ECF 5, 32740 - 14/10/2015 - ECF 5, 32742 - 14/10/2015 - ECF 5, 46360 - 17/10/2015 - ECF 6, 45694 - 15/10/2015 - ECF 6, 45695 - 15/10/2015 - ECF 6, 7417 - 17/10/2015 - ECF 7, 34344 - 20/10/2015 - ECF 5, 34505 - 20/10/2015 - ECF 5, 34307 - 20/10/2015 - ECF 5, 34390 - 20/10/2015 - ECF 5, 34400 - 20/10/2015 - ECF 5, 34343 - 20/10/2015 - ECF 5, 34348 - 20/10/2015 - ECF 5, 34346 - 20/10/2015 - ECF 5, 34307 - ECF 5, 7749 - 21/10/2015 - ECF 7, 47832 - 21/10/2015 - ECF 8, 47495 - 20/10/2015 - ECF 6, 47528 - 20/10/2015 - ECF 6, 47586 - 20/10/2015 - ECF 6, 47633 - 20/10/2015 - ECF 6, 47618 - 20/10/2015 - ECF 6, 7750 - 21/10/2015 - ECF 7, 47788 - 21/10/2015 - ECF 6, 46144 - 16/10/2015 - ECF 6, 46032 - 16/10/2015 - ECF 6, 45574 - 15/10/2015 - ECF 6, 46943 - 16/10/2015 - ECF 6, 47363 - 20/10/2015 - ECF 6, 43450 - 09/10/2015 - ECF 6, 43070 - 09/10/2015 - ECF 6, 6812 - 07/10/2015 - ECF 7, 45966 - 16/10/2015 - ECF 6, 32769 - 14/10/2015 - ECF 5 - TRIBUTOS APROX. 286,77 (18,07%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO



ANTONIO BELARMINO DA SILVA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1397 VILA
BARRINHA - SP
CEP: 14.860-000
FONE: (16) 39431397

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 927
SERIE 1
FOLHA 4
PAGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515105049819500011055001000009271000009273

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150654783387 - 21/10/2015 10:29:12

200

CNPJ / CPF

50.498.195/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

205003409110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICOAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
044331	MAC NINFA ESPAGUETE TRAD 500G	19021900	000	6.929	UN0001	1	1.190	0.00	1.19	1.19	1.19	0.00	0.14	0.00	0.00	12.00	0.00
044225	MAC NINFA SEMOLA PARAFUSO 500GR	19021900	000	6.929	UN0001	1	1.690	0.00	1.69	1.69	1.69	0.00	0.20	0.00	0.00	12.00	0.00
043625	FOSFORO PARANA GIGANTE	36050000	000	6.929	UN0001	1	1.750	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.32	0.00	0.00	18.00	0.00
013387	CALDO DE GALINHA MAGGI 126GR	21041011	060	6.929	UN0001	1	2.990	0.00	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001403	HORT LIMA0	08055000	040	6.929	KG0001	2,875	6,174	0,00	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020721	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO 100ML	21069080	060	6.929	UN0001	1	1.600	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	AC FRANGO RESFRIADO	02071100	040	6.929	KG0001	2,270	5,890	0,00	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	AC PERNIL	02032900	040	6.929	KG0001	1,045	11,981	0,00	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	AC ACEM KG	02013000	040	6.929	KG0001	3,150	12,387	0,00	39,02	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043819	MAC BASILAR SEMOLA PENNE 500G	19021900	000	6.929	UN0001	1	2.100	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.15	0.00	0.00	7.00	0.00
010188	LEITE UHT MATILAT INTEGRAL 1L	04012010	060	6.929	UN0001	3	2.290	0.00	6,87	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000079	AC PATINHO BOVINO	02013000	040	6.929	KG0001	2,545	19,489	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040553	HORT VERDURAS FOLHAS	07051100	040	6.929	UN0001	5	3,990	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009676	AC FRALDINHA BOVINA A VACUO	02013000	040	6.929	KG0001	3,360	16,890	0,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040227	AZEITONA OUTBACK VDE 5/CAROC.SACHE 150G	20057000	060	6.929	UN0001	1	3,250	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044100	ALHO ADRIKIL 500G	07032090	000	6.929	UN0001	2	10,400	0,00	20,80	20,80	20,80	0,00	1,46	0,00	0,00	7,00	0,00
037813	COPO COPOMAIS TRANSPARENTE ABNT 160ML	39241000	060	6.929	UN0001	2	4,290	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000819	HORT BERINJELA	07083000	040	6.929	KG0001	1,545	1,780	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040710	HORT ALFACE MACO	07051100	040	6.929	UN0001	2	2,990	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005081	HORTCHEIRO VERDE MACO	07049000	040	6.929	UN0001	2	2,500	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003094	AC PEIXINHO BOVINO	04031000	040	6.929	KG0001	1,898	15,495	0,00	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005951	LINGUICA CALABRESA UNIAO KG	16010000	060	6.929	KG0001	3,114	10,488	0,00	32,66	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003599	LINGUICA TOSCANA SADIÁ KG	16010000	060	6.929	KG0001	2,244	12,986	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006996	AC TULIPA DE FRANGO	02071400	040	6.929	KG0001	5,677	10,888	0,00	62,36	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044505	PARINHA TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	000	6.929	UN0001	4	1,990	0,00	7,96	7,96	7,96	0,00	0,96	0,00	0,00	12,00	0,00
03047	BERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML	34022000	060	6.929	UN0001	6	1,250	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041295	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C 8	73231000	000	6.929	UN0001	2	1,790	0,00	3,58	3,58	3,58	0,00	0,64	0,00	0,00	18,00	0,00
016259	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500ML	34022000	060	6.929	UN0001	4	1,490	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010598	LUMBRILHO	34022000	060	6.929	UN0001	1	1,850	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022070	LIMPA FORNO/CHAPA/GRELHA UAU 200ML	34022000	060	6.929	UN0001	1	6,450	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010835	SAZON VERMELHO FLOPPY 80G	21039021	060	6.929	UN0001	2	3,190	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031640	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	060	6.929	UN0001	1	3,990	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040225	AZEITONA OUTBACK VDE FAT SACHE 150G	20057000	060	6.929	UN0001	4	3,250	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037742	NESCAU 2.0 ACTE SACHE 800G	18069000	060	6.929	UN0001	3	8,990	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036894	MARGARINA DORIANA C SAL 500G NV	15171000	060	6.929	UN0001	2	3,790	0,00	7,58	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044611	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN FRESCO 80G	21021090	000	6.929	UN0001	4	2,950	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	12,00	0,00
001311	HORT CENOURA	07081000	040	6.929	KG0001	3,165	1,197	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044093	FEIJAO BROTO LEGAL PRETO 1KG	07133318	000	6.929	UN0001	3	4,490	0,00	13,47	13,47	13,47	0,00	0,94	0,00	0,00	7,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPA/T/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	5604	8	3	412.051-5	4	800	850132	7	R\$ 586,92
018	001	5604	8	3	412.051-5	4	800	850132	7	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS----

CENTAVOS) ***** Centavos acima

ou à sua ordem

Brasília, 21 de OUTUBRO de 2015

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49
CONFECCAO: 10/2014

[Signature]
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
CNPJ 08.950.803/0001-19
CLIENTE-BANQUEIRO DESDE 07/2012

00136048 0188501325 408041205157

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00007883

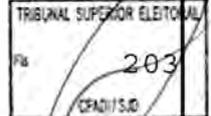
Data e Hora de Emissão

07/10/2015 00:34:31

Código de Verificação

E7ZV-JH8R

20151007u01808127000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**Inscrição Municipal: **2.682.054-0**Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

DATA DE VENC. 26/10/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 355,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					204	
Data do documento 08/10/2015	No. Do documento 7883	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2015	Nosso Número 157/72369830-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 355,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,07 AO DIA APOS 26/10/2015 MULTA DE 7,10					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITA.U.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57726 36983.060041 51170.170008 3 65930000035500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 08/10/2015	No. Do documento 7883	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2015	Nosso Número 157/72369830-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 355,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,07 AO DIA APOS 26/10/2015 MULTA DE 7,10					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITA.U.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

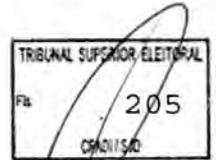
A33D211240072851007
21/10/2015 12:56:40**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:41
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====
BANCO ITAU S.A.
=====
34191577263698306004151170170008365930000035500
NR. DOCUMENTO 102.601
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 355,00
VALOR COBRADO 355,00
=====Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA21/10/2015 11:09:14
21/10/2015 12:56:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.





Central de Atendimento
 Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
 Demais Localidades: 0800 015 0252
 Visite nosso site: www.semparar.com.br
 Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013
 Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

40

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A
 Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
 Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 207110677

PÁGINA 1 de 5

CPF / CNPJ: 8950803000119
 PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 Q SHN QUADRA 2 , 2 BLOCO F, CONJ. 1510; SALA
 ASA NORTE
 70702-000 - BRASILIA - DF

Código:
 Data Emissão:
 Data Vencimento:
 Valor:

4629572
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 18/10/2015
 26/10/2015
 R\$ 971,95
 COND/S/O

Descrição	Qtde	Valor
VALORES TRIBUTÁVEIS		
Mensalidade	5	R\$ 86,75
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 86,75
ISS (%)	2%	R\$ 1,74
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 8,02
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS		
Passagens de Pedágio	131	R\$ 873,20
Estadias em Estacionamentos	2	R\$ 12,00
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 885,20
Imp: s Retidos		R\$ 0,00
TOTAL DA NF		R\$ 971,95

Últimas Faturas Vencimento	Valor Situação
28/03/2016	R\$ 1.767,75 LIQUIDADO
25/02/2016	R\$ 1.438,25 LIQUIDADO
26/01/2016	R\$ 1.155,65 LIQUIDADO
28/12/2015	R\$ 1.866,85 LIQUIDADO
25/11/2015	R\$ 1.639,75 LIQUIDADO
26/10/2015	R\$ 971,95 LIQUIDADO
25/09/2015	R\$ 1.479,12 LIQUIDADO
25/08/2015	R\$ 706,02 LIQUIDADO
27/07/2015	R\$ 805,58 LIQUIDADO
25/06/2015	R\$ 657,32 LIQUIDADO
25/05/2015	R\$ 464,46 LIQUIDADO
27/04/2015	R\$ 387,52 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-3596	18/10/2015		26/10/2015	R\$ 971,95

fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 299

Sacado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL

Solicitante:

Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B

Bairro: ASA NORTE

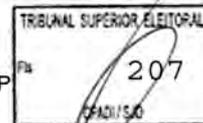
Cidade:

UF: CEP

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

IE/RG:

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com



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

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	Ancoradouro Turismo	09/10/2015 23:29	10/10/2015 05:50	

Serviços Incluídos:
PASSAGEM RODOVIÁRIA

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
MARCOS LIMA			R\$ 129,44	R\$ 0,00	R\$ 129,44	
			Valor: R\$ 129,44	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 129,44
					Faturar: R\$ 129,44	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	Ancoradouro Turismo	15/10/2015 20:30	16/10/2015 11:30	

Serviços Incluídos:
PASSAGEM ÔNIBUS

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
AILSON OLIVEIRA			R\$ 203,92	R\$ 0,00	R\$ 203,92	
			Valor: R\$ 203,92	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 203,92
					Faturar: R\$ 203,92	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	Ancoradouro Turismo	15/10/2015 23:00	16/10/2015 04:20	

Serviços Incluídos:
PASSAGEM DE ÔNIBUS

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
MARCOS ANDRE LIMA			R\$ 128,54	R\$ 0,00	R\$ 128,54	
			Valor: R\$ 128,54	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 128,54
					Faturar: R\$ 128,54	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	19/10/2015 14:00	23/10/2015 11:00	

Serviços Incluídos:
REFEIÇÃO HOTEL HEINZ

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
AILSON OLIVEIRA			R\$ 338,10	R\$ 0,00	R\$ 338,10	
			Valor: R\$ 338,10	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 338,10
					Faturar: R\$ 338,10	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	13/07/2015 14:00	14/07/2015 11:00	

Serviços Incluídos:
REFEIÇÃO KENNEDY EXECUTIVE HOTEL

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
------------	-----------	-----------------	-------	-------	-------

São Paulo, 26 de outubro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 299

AILSON OLIVEIRA

R\$ 167,20

R\$ 0,00

R\$ 167,20

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R\$ 167,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,20	R\$ 167,20

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	15/09/2015	14:00 16/09/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO CULLINAN PREMIUM				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total		
NILTON SILVA			R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00		
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
			R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	12/09/2015	14:00 13/09/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO DOIS H HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total		
AILSON OLIVEIRA			R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 4,50		
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
			R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	09/09/2015	14:00 11/09/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO KENNEDY EXECUTIVE HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total		
AILSON OLIVEIRA			R\$ 73,45	R\$ 0,00	R\$ 73,45		
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
			R\$ 73,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,45	R\$ 73,45

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	31/08/2015	14:00 01/09/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO KENNEDY EXECUTIVE HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total		
AILSON OLIVEIRA			R\$ 245,06	R\$ 0,00	R\$ 245,06		
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
			R\$ 245,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,06	R\$ 245,06

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	08/08/2015	14:00 09/08/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO ITACAIUNAS HOTEL				

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total		
ANTONIO TEIXEIRA			R\$ 95,37	R\$ 0,00	R\$ 95,37		
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
			R\$ 95,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,37	R\$ 95,37

São Paulo, 26 de outubro, 2015

Emissor: Patricia

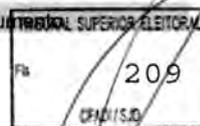


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 299

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	11/09/2015	14:00 12/09/2015	11:00
Serviços Incluídos: REFEIÇÃO CATUSSABA BUSINESS				



Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
NILTON SILVA			R\$ 34,45	R\$ 0,00	R\$ 34,45
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 34,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,45
					Faturar: R\$ 34,45

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	BINP8N

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
G3 1101 W BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qui 15/10/2015 20:47
CNF Tancredo Neves International Airport (Confin Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil qui 15/10/2015 22:49

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA			R\$ 528,90	R\$ 78,72	R\$ 607,62
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 528,90	R\$ 0,00	R\$ 78,72	R\$ 607,62
					Faturar: R\$ 607,62

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	EG3N5E

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
AD 2558 L CNF Tancredo Neves International Airport (Confin Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil qua 14/10/2015 15:38
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qua 14/10/2015 17:13

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA			R\$ 528,90	R\$ 78,34	R\$ 607,24
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 528,90	R\$ 0,00	R\$ 78,34	R\$ 607,24
					Faturar: R\$ 607,24

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Oceanair	4LTSFC

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
O6 6242 O GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil dom 18/10/2015 08:20
CWB Afonso Pena International Airport - Curitiba, Paraná, Brazil dom 18/10/2015 09:30
O6 6247 O CWB Afonso Pena International Airport - Curitiba, Paraná, Brazil seg 19/10/2015 17:41
GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil seg 19/10/2015 18:40

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
MOISES MACEDO	2418848320		R\$ 378,00	R\$ 90,75	R\$ 468,75
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 378,00	R\$ 0,00	R\$ 90,75	R\$ 468,75
					Faturar: R\$ 468,75

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Tam Linhas Aéreas	4LXUQ6

São Paulo, 26 de outubro, 2015
Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 299

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

JJ 3089 K CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil
CWB Afonso Pena International Airport - Curitiba, Paraná, Brazil
JJ 3020 N CWB Afonso Pena International Airport - Curitiba, Paraná, Brazil
CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil

Saída / Chegada:
dom 18/10/2015 21:15
dom 18/10/2015 23:10
seg 19/10/2015 20:22
seg 19/10/2015 21:20

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
GIAN ALVES LACERDA	2119026432		R\$ 1.534,90	R\$ 202,77	R\$ 1.737,67
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 1.534,90	R\$ 0,00	R\$ 202,77	R\$ 1.737,67
					Faturar:
					R\$ 1.737,67

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0CVRFS

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

2Z 2230 L RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
2Z 2379 S BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil

Saída / Chegada:
qua 21/10/2015 06:40
qua 21/10/2015 08:24
qui 22/10/2015 17:15
qui 22/10/2015 18:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007174444		R\$ 355,41	R\$ 54,89	R\$ 410,30
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007174445		R\$ 325,71	R\$ 56,60	R\$ 382,31
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 681,12	R\$ 0,00	R\$ 111,49	R\$ 792,61
					Faturar:
					R\$ 792,61

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	AHBUTR

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

AD 4040 M CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Saída / Chegada:
qua 21/10/2015 07:17
qua 21/10/2015 08:41

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA			R\$ 495,90	R\$ 75,04	R\$ 570,94
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 495,90	R\$ 0,00	R\$ 75,04	R\$ 570,94
					Faturar:
					R\$ 570,94

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	QHB8HW

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

G3 1101 W BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Saída / Chegada:
qua 21/10/2015 20:47
qua 21/10/2015 22:49

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA			R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
					Faturar:
					R\$ 170,00

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Oceanair	46IEVV

São Paulo, 26 de outubro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 299

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:

O6 6064 E CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Saída / Chegada:
 27/10/2015 17:30
 27/10/2015 19:23
 211
 R\$ 547,14

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	2419033745		R\$ 475,00	R\$ 72,14	R\$ 547,14
		Valor:	R\$ 475,00	Abatimentos:	R\$ 0,00
		Taxas:	R\$ 72,14	Total:	R\$ 547,14
		Faturar:			R\$ 547,14

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	OCXECL

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:

2Z 2379 Y BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil

Saída / Chegada:
 qui 29/10/2015 17:15
 qui 29/10/2015 18:55

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007206840		R\$ 939,55	R\$ 117,99	R\$ 1.057,54
		Valor:	R\$ 939,55	Abatimentos:	R\$ 0,00
		Taxas:	R\$ 117,99	Total:	R\$ 1.057,54
		Faturar:			R\$ 1.057,54

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	MC1TRG

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:

AD 4040 L CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 AD 4421 F BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Saída / Chegada:
 qua 28/10/2015 07:17
 qua 28/10/2015 08:41
 qui 29/10/2015 21:01
 qui 29/10/2015 22:25

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA			R\$ 1.268,80	R\$ 178,16	R\$ 1.446,96
		Valor:	R\$ 1.268,80	Abatimentos:	R\$ 0,00
		Taxas:	R\$ 178,16	Total:	R\$ 1.446,96
		Faturar:			R\$ 1.446,96

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	14/10/2015	14:00 15/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 202,97	R\$ 0,00	R\$ 202,97
NILTON SILVA		R\$ 202,98	R\$ 0,00	R\$ 202,98
	Valor:	R\$ 405,95	Abatimentos:	R\$ 0,00
	Taxas:	R\$ 0,00	Total:	R\$ 405,95
	Faturar:			R\$ 405,95

São Paulo, 26 de outubro, 2015
 Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 299

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	01/10/2015	14:00 02/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single		Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

ANUAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 212

01/10/15

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
				Faturar:
				R\$ 100,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	16/10/2015	14:00 17/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
				Faturar:
				R\$ 100,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	19/10/2015	14:00 23/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
				Faturar:
				R\$ 500,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	VIEIRAS PALACE HOTEL	17/10/2015	14:00 19/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Casal	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
				Faturar:
				R\$ 320,00

São Paulo, 26 de outubro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07

AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO

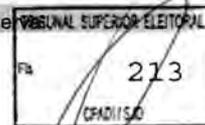
São Paulo - SP - CEP: 14860-000

Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 299

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	21/10/2015	14:00 22/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 248,97	R\$ 0,00	R\$ 248,97
NILTON SILVA		R\$ 248,96	R\$ 0,00	R\$ 248,96
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 497,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,93
				Faturar:
				R\$ 497,93

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	28/10/2015	14:00 29/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 214,47	R\$ 0,00	R\$ 214,47
NILTON SILVA		R\$ 214,47	R\$ 0,00	R\$ 214,47
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 428,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428,94
				Faturar:
				R\$ 428,94

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor Total
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 11,00
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 170,00
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 547,14
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 1.057,54
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 428,94
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 1.446,96
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 338,10
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 497,93
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 4,50
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 73,45
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 245,06
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 167,20
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 95,37
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 34,45
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 607,62
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 129,44
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 607,24
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 468,75
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 1.737,67
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 792,61
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 405,95
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 570,94
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 100,00
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 100,00
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 500,00
Faturar		1	27/10/2015	R\$ 320,00

São Paulo, 26 de outubro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 299

Faturar
 Faturar

1 27/10/2015
 1 27/10/2015

R\$ 203,92
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 128,54
R\$ 214
R\$ 10.614,92
CFOP: R\$ 0,00
R\$ 1.175,40

Produtos:
 Abatimentos:
 Taxas:

Total: R\$ 11.790,32
Total Faturar: R\$ 11.790,32

Vencimento	Centro de Custo	Valor
27/10/2015		R\$ 11,00
27/10/2015		R\$ 170,00
27/10/2015		R\$ 547,14
27/10/2015		R\$ 1.057,54
27/10/2015		R\$ 428,94
27/10/2015		R\$ 1.446,96
27/10/2015		R\$ 338,10
27/10/2015		R\$ 497,93
27/10/2015		R\$ 4,50
27/10/2015		R\$ 73,45
27/10/2015		R\$ 245,06
27/10/2015		R\$ 167,20
27/10/2015		R\$ 95,37
27/10/2015		R\$ 34,45
27/10/2015		R\$ 607,62
27/10/2015		R\$ 129,44
27/10/2015		R\$ 607,24
27/10/2015		R\$ 468,75
27/10/2015		R\$ 1.737,67
27/10/2015		R\$ 792,61
27/10/2015		R\$ 405,95
27/10/2015		R\$ 570,94
27/10/2015		R\$ 100,00
27/10/2015		R\$ 100,00
27/10/2015		R\$ 500,00
27/10/2015		R\$ 320,00
27/10/2015		R\$ 203,92
27/10/2015		R\$ 128,54

São Paulo, 26 de outubro, 2015
 Emissor: Patricia

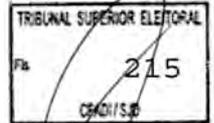


A33N271025380972010
27/10/2015 10:38:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8646 SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV) 5994
CNPJ 13.549.577/0001-07
Nome favorecido PT TURISMO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 102.701
Valor 11.790,32
Data transferência 27/10/2015

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5762DA0C79B6BAF8

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

27/10/2015 10:32:54
27/10/2015 10:38:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 17/10/2015	Hora Emissão 03:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 903Y.3384.3198.0145399-X		Número da Nota 300908	Série da Nota
			Número RPS 0000202059	Série RPS A4
			Data RPS 16/10/2015	

Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 216 C/AD/5.00
--	---	--	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL		CPF/CNPJ 08.950.803/0001-19	
Endereço CAIXA POSTAL 44, SN		Complemento	
CEP 14860-970	Bairro CENTRO	Cidade BARRINHA	UF SP
E-mail aguinaldobarroso@pen51.org.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 71,86	Valor Total 71,86

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R\$1.345,21
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$67,26
 TAXA DE COMPENSAÇÃO R\$4,60
 Ped.:14188212 Contrato:9999609680008361 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 8,08

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.345,21	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.417,07

Fatura Nº 202059	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.417,07	Forma Pagamento 29/10/2015
Valor por Extenso um mil quatrocentos e dezessete reais e sete centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 903Y.3384.3198.0145399-X
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 300908	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

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



Ticket
ACCOR services

Ticket Serviços S/A
Av. Paulista, 2313
São Paulo - SP - CEP 01311-934



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 18325.552935 81658.480009 4 65960000141707

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cedente 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Cedente 2938/16584-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número / CPF/CNPJ 109/01183255-5
Número do documento 1.MB-202059		CPF/CNPJ 47866934-0001/74	Vencimento 29/10/2015		Valor documento 1.417,07
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL

Instruções

Obrigado por escolher a Ticket

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 18325.552935 81658.480009 4 65960000141707

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/10/2015
Cedente 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código cedente 2938/16584-8
Data do documento 16/10/2015	Nº documento 1.MB-202059	Espécie doc. DS	Aceite NAO	Data processamento 17/10/2015	Nosso número 109/01183255-5
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.417,07
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 0,71 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor cobrado
Sacado PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL CAIXA POSTAL 44 SN - CENTRO - 14860970 - BARRINHA - SP					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



A33N271025380972007
27/10/2015 10:36:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:36:20
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191090161832555293581658480009465960000141707
NR. DOCUMENTO 102.901
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.417,07
VALOR COBRADO 1.417,07
=====

Pagamento agendado.

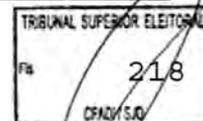
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

27/10/2015 10:29:47
27/10/2015 10:36:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



11

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FILA 219
SPADIZCO

11



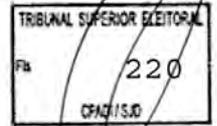
8

A33G101509199563026
10/11/2015 15:18:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Agência 322-0
Conta corrente 68606-9
Valor 10.000,00
Identificador 1 18210264000135
Identificador 3 PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 10/11/2015 15:10:30
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 10/11/2015 15:18:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

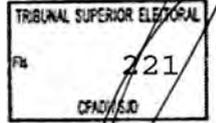
47



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome FUNDACAO ECOLOGICA PEN
Agência 3596-3
Conta corrente 4125151-2
Valor 107.501,61
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 30/11/2015 10:09:25
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 30/11/2015 10:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



NELSON ANTONIO GARCIA - ME

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2, BLOCO: F; CONJ: - I.E.: ISENTO
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 13:41:08

Data: 29/10/2015

Mês: 10/2015

Pág.: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 222

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	390,00	26.950,00	9860 I.N.S.S.	121,00	2.596,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	26.950,00
4978 VALE TRANSPORTE	2,00	2.300,00	9870 I.R.R.F.	30,00	198,91	9913 BASE INSS DO SEGURADO	26.950,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	26.950,00
						9930 F.G.T.S.	2.156,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	23.595,64
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		29.250,00	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		2.794,91	9900 - TOTAL LÍQUIDO	26.455,09

SESI: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

0506 PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19
 Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 13:18:37
 Data: 29/10/2015
 Mês: 10/2015
 Pág.: 1
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

000007 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA DIRETOR FINANCEIR Adm:02/03/2015 NDep: 1 \$Sal: 3.500,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	3.500,00	9860 I.N.S.S.	11,00	385,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	3.500,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00	9870 I.R.R.F.	15,00	84,01	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.500,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	3.500,00
						9930 F.G.T.S.	280,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.925,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.700,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		469,01	9900 VALOR LÍQUIDO	3.230,99

000015 AILSON BARROSO OLIVEIRA ASSESSOR POLITICO Adm:03/08/2015 NDep: 0 \$Sal: 3.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIO	30,00	3.000,00	9860 I.N.S.S.	11,00	330,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	3.000,00
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00	9870 I.R.R.F.	7,50	57,45	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	3.000,00
						9930 F.G.T.S.	240,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.670,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		387,45	9900 VALOR LÍQUIDO	2.812,55

000003 AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR COORDENADOR DE Á Adm:02/02/2015 NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

J4 DALTON CAMBUY MESQUITA COORDENADOR DE Á Adm:02/02/2015 NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		300,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.300,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.120,00

000002 FRANCISCO DE ASSIS CONTIERO COORDENADOR DE Á Adm:02/02/2015 NDep: 1 \$Sal: 2.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

FOLHA DE PAGAMENTO

0506 PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19
Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 13:18:37
Data: 29/10/2015
Mês: 10/2015
Pág.: 2
Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
000005	HIROXI ELIO KOTO		COORDENADOR DE Á		Adm:02/02/2015	NDep: 1	\$Sal: 2.000,00P/Mês
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

000001	JAIR ZAMBONINI		COORDENADOR DE Á		Adm:02/02/2015	NDep: 0	\$Sal: 2.000,00P/Mês
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

000013	JOSE MIRANDA DOS SANTOS		COORDENADOR DE Á		Adm:01/07/2015	NDep: 0	\$Sal: 2.000,00P/Mês
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

JB	LUCINETE FERREIRA DE JESUS		COOPEIRA		Adm:02/03/2015	NDep: 0	\$Sal: 900,00P/Mês
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	900,00	9860 I.N.S.S.	8,00	72,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	900,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	900,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	900,00
						9930 F.G.T.S.	72,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	828,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		900,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		72,00	9900 VALOR LÍQUIDO	828,00

000012	MARCO AURELIO DE SOUZA		COORDENADOR DE Á		Adm:03/06/2015	NDep: 1	\$Sal: 2.000,00P/Mês
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 13:18:37

Data: 29/10/2015

Mês: 10/2015

Pág.: 3

Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS				DESCONTOS			BASES	
000009	MARCOS APARECIDO MARCARI	COORDENADOR DE A	Adm:04/05/2015	NDep: 0	\$Sal: 3.000,00P/Mês	Tribunal Superior Eleitoral		
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	3.000,00	9860 I.N.S.S.	11,00	330,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.250,00	3.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00	9870 I.R.R.F.	7,50	57,45	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.000,00	
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00	
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	3.000,00	
						9930 F.G.T.S.	240,00	
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.670,00	
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		387,45	9900 VALOR LÍQUIDO		2.812,55

000014	TAMARA LEITE DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINI	Adm:01/07/2015	NDep: 0	\$Sal: 1.050,00P/Mês			
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
SALÁRIO	30,00	1.050,00	9860 I.N.S.S.	8,00	84,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.050,00	
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.050,00	
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00	
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.050,00	
						9930 F.G.T.S.	84,00	
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	966,00	
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.050,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		84,00	9900 VALOR LÍQUIDO		966,00

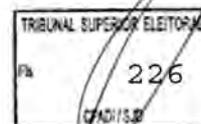
000006	WILLIAN OLIVEIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ESCRIT	Adm:02/02/2015	NDep: 0	\$Sal: 1.500,00P/Mês			
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	1.500,00	9860 I.N.S.S.	9,00	135,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.500,00	
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.500,00	
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00	
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.500,00	
						9930 F.G.T.S.	120,00	
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.365,00	
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.700,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		135,00	9900 VALOR LÍQUIDO		1.565,00



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3596-3
Conta do débito 412051-5
Data pagamento 01/11/2015
Valor total pagamento 22.415,09



Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
AGUINALDO BARROSO DE OLIV	4521-7	14316-2	3.230,99 ✓
WILLIAN OLIVEIRA DO AMARA	4521-7	11910-5	1.565,00 ✓
TAMARA LEITE DOS ANJOS	6887-X	8674-6	966,00 ✓
AILSON BARROSO OLIVEIRA J	4521-7	14299-9	2.020,00 ✓
LUCINETE FERREIRA DE JESU	6887-X	9156-1	828,00 ✓
HIROXI ELIO KOTO	4521-7	14293-X	2.020,00 ✓
DALTON CAMBUY MESQUITA	4616-7	8309-7	2.120,00 ✓
MARCOS APARECIDO MARCARI	4521-7	14431-2	2.812,55 ✓
FRANCISCO DE ASSIS CONTIE	4521-7	14294-8	2.020,00 ✓
AILSON BARROSO OLIVEIRA	2638-7	54378-0	2.812,55 ✓
JAIR ZAMBONINI	4521-7	14298-0	2.020,00 ✓

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

30/10/2015 14:18:13
30/10/2015 14:26:13

Transação efetuada com sucesso.

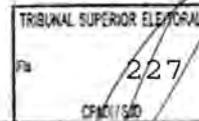
Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4993 BARRINHA
Conta corrente (com DV) 219826
CPF 026.343.068-57
Nome favorecido JOSE MIRANDA DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.302
Valor 2.020,00
Data transferência 03/11/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 30/10/2015 14:16:35
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 30/10/2015 14:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

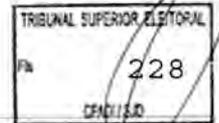


A33G301337460308008
30/10/2015 14:24:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3561 PRIME OSASCO
Conta corrente (com DV) 5185998
CPF 096.646.258-09
Nome favorecido MARCO AURELIO DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.301
Valor 2.020,00
Data transferência 03/11/2015

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 30/10/2015 14:15:22
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 30/10/2015 14:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

SEFIP8.40 TAB. 31,0 DATA: 03/11/2015 HORA: 10:24:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2 00002

ASA NORTE

70702-000

BRASILIA

DF

(0061) 33234929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.950.803/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

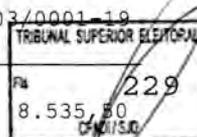
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.563,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.098,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP8.40 TAB. 31,0 DATA: 03/11/2015 HORA: 10:24:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2 00002

ASA NORTE

70702-000

BRASILIA

DF

(0061) 33234929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.950.803/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 8.535,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.563,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.098,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



10

A33N051040817480015
05/11/2015 11:18:54

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.53
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2015
IDENTIFICADOR	8950803000119
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2015
VALOR DO INSS	8.535,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.563,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.098,60
-----	-----

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: B.F2D.ECA.331.693.CC8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.53
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2015
IDENTIFICADOR	8950803000119
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2015
VALOR DO INSS	8.535,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.563,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.098,60
-----	-----

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: B.F2D.ECA.331.693.CC8

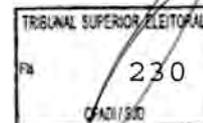
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

05/11/2015 10:54:56
05/11/2015 11:18:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2015 - 10:24:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN				02-DDD/TELEFONE (0061)33234929	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.950,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.950.803/0001-19	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.156,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.156,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

858200000210 560001791511 107586050802 895080300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2015 - 10:24:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN				02-DDD/TELEFONE (0061)33234929	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.950,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.950.803/0001-19	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.156,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.156,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

858200000210 560001791511 107586050802 895080300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





A33N051040817480008
05/11/2015 11:15:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.52
3596303596

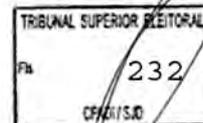
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000021-0 56000179151-1
10758605000-2 89500030001-1
Data do pagamento 05/11/2015
CNPJ/CEI/CPF 08950003/0001-19
COMPETENCIA 10/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2015
VALOR DEPOSITO 2.156,00
Valor Total 2.156,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

05/11/2015 10:51:17
05/11/2015 11:15:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
01 NOME / TELEFONE PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN (061)3323-4929	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	233
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	198,91
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	198,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
01 NOME / TELEFONE PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN (061)3323-4929	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	198,91
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	198,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



9

A33N051040817480011
05/11/2015 11:17:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.26
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

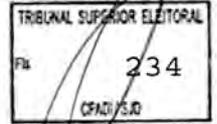
CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3596 - AGENCIA	CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2015
PERIODO DE APURACAO	31/10/2015
NUMERO DO CPNJ	08.950.803/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	198,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	198,91

AUTENTICACAO SISBB: F.609.594.817.A00.4F0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 110502



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

05/11/2015 10:52:35
05/11/2015 11:17:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

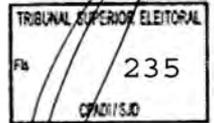


A33G101509199563029
10/11/2015 15:19:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
Agência 3591-2
Conta corrente 6174-3
Valor 1.300,00
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 10/11/2015 15:11:22
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 10/11/2015 15:19:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Santa Emília

Santa Emília Motors Com Veic Pcs Ltda.
 Rod Prof. Antonio D. Nogueira, 3415
 Bairro: Jardim Canada
 Ribeirão Preto - SP
 CEP: 14024-800
 Tel: (16)2132-2132 Fax: (16)2132-2133

www.santaemilia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 127610

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3515 1003 8703 4100 0106 5500 2000 1276 1010 0400 3123

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

236

AUTORIZAÇÃO DE USO

135150613187113 01/10/2015 18:09:24-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PECAS,ACESS,SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582579730112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.870.341/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

CNPJ/CPF

08.950.803/0001-19

DATA DE EMISSÃO

01/10/2015

ENDEREÇO

Q SHN QUADRA 2

Nº

2

BAIRRO

ASA NORTE

CEP

70702-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/10/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

1688015151

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
127610-1	02/11/2015	158,28						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,98	0,54	0,00	0,00	158,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				158,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM-ESH	QST. CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
23300 0D100	FILTRO COMBUSTIVEL		84212990	260 6404	PC	1.0000	26,0000	26,00	
90430 12031	JUNTA, ALUMINIO, BUJ		76169900	200 6108	PC	1.0000	2,9800	2,98	18,00
90915 TA005	SUBCONJUNTO FILTRO O		84212990	260 6404	PC	1.0000	26,2000	26,20	
08880 83510	OLEO LUBRIFICANTE TG		27101932	260 6656	LT	2.9000	35,5517	103,10	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9766101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDED.:60104014 - ELENILDA COSTA - OS: 144624 ICMS REC.POR ST-ART.274 RICMS/SP E ART.37 RICMS/MG
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DD BOL PLACA:FQW1028 CHASSI:9BRK19BT5F2047063 KM:29956 VLR
 APROX. TRIBUTOS R\$55,42(35,01%) FONTE:IBPT

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
01/10/2015	0127610-01	DM	N	01/10/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 Após o vencimento mora dia.....: 0,25
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO



Vencimento	02/11/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760064821-4
1 (=) Valor do Documento	158,28
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco: _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF



Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
01/10/2015	0127610-01	DM	N	01/10/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 Após o vencimento mora dia.....: 0,25
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Vencimento	02/11/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760064821-4
1 (=) Valor do Documento	158,28
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





4

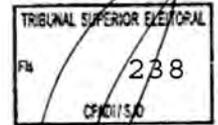
A33N030933134605008
03/11/2015 09:46:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:46:43
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO BRADESCO S.A.
2379337609933760064872100000690436600000015828
NR. DOCUMENTO 110.303
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 158,28
VALOR COBRADO 158,28
NR. AUTENTICACAO 2.A64.23F.C32.75C.DFD



Assinada por JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA

03/11/2015 09:45:04
03/11/2015 09:46:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:,58750

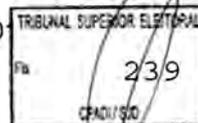
Emitida em: 01/10/2015 18:00:00 Competência:10/2015

RPS: 58167

Código de Verificação: 994584776

Santa Emília
Essa combina com você

SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC PC LTDA
CNPJ: 03.870.341/0001-06 Inscrição Municipal: 976610
ROD ROD PREFEITO ANTONIO DUART
RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14024800 Fone: 16-2132.2132
Email: nao@tem.com.br

**Tomador do(s) serviço(s)**

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2, 2 Bairro: ASA NORTE

BRASILIA - DF CEP: 70702000 Fone: 168801.5151 Email: aguinaldobarroso@hotmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

01-REVISÃO DOS 30.000 KM

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevador es ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3543402 / RIBEIRAO PRETO

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	R\$	125,52	Valor dos serviços:	R\$	125,52
(-) Descontos:	R\$	0,00	(-) Deduções:	R\$	0,00
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$	125,52
Valor Líquido	R\$	125,52	(x) Alíquota	R\$	2,50%
			(=) Valor do ISS:	R\$	3,14

Outras Informações

O.S.: 144624, VENDEDOR: ELEN; CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DD BOL; PLACA:FQW1028 CHASSI:9BRK19BT5F2047063 KM:29956; VLR APROX.TRIBUTOS R\$22,66(18,05%) FONTE:IBPT; DOCTO: 58167/A1;

RECEBI(EMOS) DE SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC PC LTDA,
O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

Data do Recebimento_____
Assinatura do Tomador

Nº: 58750

Código de Verificação: 994584776

RPS:58167

DOCTO: 58167/A1

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
01/10/2015	0058167-01	DM	N	01/10/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 Após o vencimento mora dia.....: 0,20
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
 PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO



Vencimento	02/11/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760064822-2
1 (=) Valor do Documento	125,52
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 **BF1510SLB**
70702-000 BRASILIA - DF



Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
01/10/2015	0058167-01	DM	N	01/10/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 Após o vencimento mora dia.....: 0,20
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
 PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Vencimento	02/11/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760064822-2
1 (=) Valor do Documento	125,52
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 **BF1510SLB**
70702-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





5

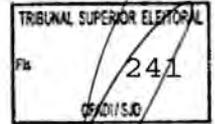
A33N030933134605011
03/11/2015 09:48:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:48:07
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO BRADESCO S.A.
237933760993376006487220000690276600000012552
NR. DOCUMENTO 110.304
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 125,52
VALOR COBRADO 125,52
NR. AUTENTICACAO D.107.FEB.26A.8F7.A48



Assinada por JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA

03/11/2015 09:45:29
03/11/2015 09:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 242
 CPAZ/ISJD

Z & M Eletrônicos

Maher Mohamad Rahal - ME
 Rua Stª Efigênia, 270 - Lj. 21 - Stª Efigênia
 CEP 01207-000 - S.Paulo-SP

I. E.: 148.929.622.112 PFC 460 - Lapa/Santana C.N.P.J.: 11.406.665/0001-16

NOTA FISCAL Venda a Consumidor 1ª Via - Branca - CLIENTE
2ª Via - Controle
3ª Via - FIXA

MOD. 2 SÉRIE D-1
 Data 03/11/2015 0674
 Cliente PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL-DEU
 CPF/RG 08.950.803.0001-19
 End. Osório Incha 2 Bloco N.º 1910 S.D

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	Total RS
01	HLW		S
01	TRIDE TR.668		
01	ZAP-LA		
01	FILTRO		
S			
NÃO VALE COMO RECIBO <small>O ICMS é de acordo com a lei vigente</small>			TOTAL RS 318000

HENZILGRAF Tipografia Ltda. - Av. Xavier Pinheiro, 167 - Vila Formosa - I.E. 111.665.960.110 - CNPJ/55.069.934/0001-71
 PARA NOVOS PEDIDOS LIGUE TEL/FAX: 2785-2061 - 10 Tls. 50x3 - 501 à 1.000 - 05/2015 - Aut. 578572546015

CEP: 14000-000 - Bairro: PARQUE MOGI
Município: Barrinha - SP
E-mail: jeanzambonini@gmail.com
Fone: *****

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
18.423.870/0001-39 205018976117 6824



Data do Serviço
04/11/2015

Código Verificador
2acbb6df



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA/SP

Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) 39439400 - <http://186.232.87.226:90/nfse/>

Dt. de Emissão

04/11/2015

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

TRIBUTADA SUPLENTE ELEITORAL

243

CPAC/S.D

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Endereço
SHN Quadra 2, 2 - Bloco: F; Conj; 1510; Sala: B; Edif: Office Tower;

Cidade: Brasília UF: DF Fone: 61 33234928 CEP: 70702-000

Bairro
Asa Norte

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

E-mail
partidoecologiconacional@gmail.com

Município de Prestação do Serviço

Barrinha/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** CNPJ / CPF: ***** Inscrição Municipal: *****

E-mail: ***** Fone: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços de manutenção e atualização de site e publicações referente ao mês de Outubro de 2015 conforme Contrato. anexo.	8.600,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

CIDE: ***** COFINS: ***** COFINS Importação: ***** ICMS: ***** IOF: ***** IPI: ***** PIS/PASEP: ***** PIS/PASEP Importação: *****

Base Cálculo ISSQN Próprio: 8.600,00 Valor do ISSQN Próprio: 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido: 0,00 Valor do ISSQN Retido: 0,00 Valor Total do ISSQN: 0,00 Valor Dedução/Descontos: 0,00

Valor Total da NFS-e: 8.600,00 Valor Líquido da NFS-e: 8.600,00

Informações Adicionais

Simplex Nacional: Micro Empreendedor Individual.
Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
Total: R\$ 0,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 04/11/2015 às 09:27:28.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



2015000000000262acbb6df18423870000139

Recebi(emos) de JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / / Data	201500000000026 Número da NFS-e Competência 04/11/2015 NFS-e 2acbb6df	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 04/11/2015 às 09:27:28.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>

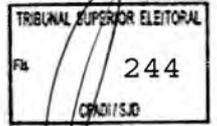


A33N041238495777007
04/11/2015 12:59:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome JEAN GILBERTO APARECIDO Z
Agência 4521-7
Conta corrente 14354-5
Valor 8.600,00
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

04/11/2015 12:38:47
04/11/2015 12:59:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



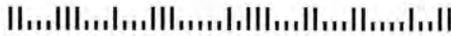
FATURA DE
OUT/2015

VENCIMENTO
01/11/2015

PAGAR R\$
268,14

Emissão em 06/10/2015
Período de 03/09/2015 a 03/10/2015

93909244



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
SHN QUADRA 2 CJ 1510 BL F SL B
REF: NO EDIFICIO OFFICE TOWER
ASA NORTE - BRASILIA
70702-000 - DISTRITO FEDERAL



7213512820 26562 00005035245 30 081015



MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendaasuaconta

Serviços utilizados

Oi Gestor

23,40

MÓVEL

+ Oi Empresa Especial

179,40

Total de mensalidades

202,80

Alem disso, você...

utilizou serviços com terceiros

0,49

Subtotal 203,29

Débitos Diversos

Verifique o detalhamento para entender seus débitos diversos.

Subtotal 59,64

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 5,21

Total da sua fatura

268,14

Partido Ecologico Nacional Pen

CNPJ: 08.950.803/0001-19

Número do cliente: 2041266564

Número da fatura: 641745800

Nº para débito automático: 401563704017

Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2015	268,14
Set 2015	253,70
Ago 2015	249,28
Jul 2015	282,79

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE
Partido Ecologico Nacional Pen

FATURA DE
OUT/2015

VENCIMENTO
01/11/2015

VALOR
268,14

DÉBITO AUTOMÁTICO
401563704017

OI MÓVEL S.A.
S1 Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

8460000002-2 68140113204-5 12665640641-3 7458000000-2



V01.22 - 03_1510_Oi_Movel_GAD_MODE RO_00006_AD939 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 09244 - FOLHA: 29320

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800
***144** do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 641745800

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	239,04
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	23,89
Valor Assinatura Fixa	0,00
Valor Assinatura Serviços Digitais	0,00
Alíquota	0%

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN

CNPJ: 08.950.803/0001-19
SHN QUADRA 2 CJ 1510 BL F SL B
ASA NORTE - BRASÍLIA
70702-000 - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 125858 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.963/0026-70
INSC. ESTADUAL: 145.910.790.110 INSC. MUNICIPAL: 4.663.103-8
Av. Dr. Cardoso De Melo 1155 2º Andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04548-004
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	179,40	25
Assinatura Oi Dados	59,64	25

Total Nota Fiscal 239,04

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo	239,04
Alíquota	25%
Valor	59,76

RESERVADO AO FISCO

4F55.D50F.993B.3E01.8CBF.A6E7.36F4.E021

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	23,40	Oi: 16 98834 2208	39,84	Oi: 16 98834 2210	39,84
Oi: 16 98834 2212	39,84	Oi: 16 98834 2213	39,84	Oi: 16 98834 2205	40,33
Oi: 16 98834 2214	39,84	Multas e Juros	5,21		
Total da fatura					268,14

PLANO	0000000001	Oi Gestor		
		Serviço Oi Gestor - 6 terminais de 03/09/15 a 03/10/15		
	Subtotal do plano			
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 6 : VOZ O IR NAC FIXO NAC 250 MB		179,40
ITENS EXTRAS		utilização de serviços com terceiros		0,49
Total do plano				203,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23,40
246
23,40
DEBITOS

Débitos Diversos

Confira o sequencial para entender seus débitos diversos.

Total de débitos diversos	59,64
----------------------------------	--------------

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros	5,21
-------------------------------	-------------

Total da fatura	268,14
------------------------	---------------

PLANO	000000002	Oi Empresa Especial	29,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 6 : VOZ O IR NAC FIXO NAC 250 MB	
	Subtotal do plano		29,90
NÚMERO	(16) 98834-2208		
Total do plano			29,90

Débitos diversos

Confira o sequencial para entender seus débitos diversos.

Total de débitos diversos	9,94
Total da Fatura	39,84

Detalhamento do uso: (16) 98834-2208

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Fixo								
000000003	09/09/2015	17:14:00	1639432623	BARRINHA	SP BARRINHA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000004	12/09/2015	18:56:42	1639431620	BARRINHA	SP BARRINHA	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
000000005	15/09/2015	19:07:22	1636039454	BARRINHA	SP RIBEIRAO PRE	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000006	20/09/2015	20:01:16	1639432411	BARRINHA	SP BARRINHA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000007	23/09/2015	17:19:41	1639431134	BARRINHA	SP BARRINHA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000008	26/09/2015	16:45:54	1639431620	BARRINHA	SP BARRINHA	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000009	27/09/2015	18:46:19	1639431620	BARRINHA	SP BARRINHA	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
Duração Total					00:10:00			
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00	

Ligações de Longa Distância

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
000000010	10/09/2015	07:58:05	1734871216	SP.COD AREA 16	SP.MAGDA	00:02:06	Normal	0,00
000000011	10/09/2015	13:44:00	1734871149	SP.COD AREA 16	SP.MAGDA	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total					00:02:36			
Total de ligações feitas							0,00	
Total de ligações de longa distância							0,00	
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00	

Débitos Diversos

Descrição	Data	Valor (R\$)
000000012 Componente Assinatura Oi GPRS 66 3G.	06/10/2015	9,94
Total Débitos Diversos		9,94

Créditos Diversos

Créditos Diversos	Valor (R\$)
000000013 Franquia Dados 3G 250 Mb	
Fim do demonstrativo Oi: 16 98834 2208	39,84

PLANO	0000000014	Oi Empresa Especial	29,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 6 : VOZ O IR NAC FIXO NAC 250 MB	
		Subtotal do plano	29,90

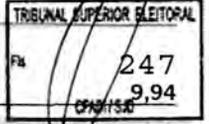
NÚMERO (16) 98834-2210

Total do plano **29,90**

Débitos diversos

Confira o sequencial para entender seus débitos diversos.

Total de débitos diversos



Total da Fatura

39,84

Detalhamento do uso: (16) 98834-2210

Ligações de Longa Distância

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
12/09/2015	12:48:13	1832881881	SP COD AREA 16	SP ROSANA	00:10:06	Normal	0,00
22/09/2015	13:36:47	1636363086	SP COD AREA 18	SP RIBEIRAO PRE	00:00:36	Normal	0,00
Duração Total					00:10:42		
Total de ligações feitas							0,00
Total de ligações de longa distância							0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00

Débitos Diversos

Descrição	Data	Valor (R\$)
0000000017 Componente Assinatura Oi GPRS 66 3G	06/10/2015	9,94
Total Débitos Diversos		9,94

Créditos Diversos

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000018 Franquia Dados 3G 250 Mb	
Fim do demonstrativo Oi: 16 98834 2210	39,84

PLANO	0000000019	Oi Empresa Especial	29,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 6 : VOZ O IR NAC FIXO NAC 250 MB	
Subtotal do plano			29,90
NÚMERO	(16) 98834-2212		
Total do plano			29,90

Débitos diversos

Confira o sequencial para entender seus débitos diversos.

Total de débitos diversos	9,94
Total da Fatura	39,84

Detalhamento do uso: (16) 98834-2212

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
00000020	16/09/2015	12:31:26	16988305151	JABOTICABAL	SP COD. AREA 16	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000021	16/09/2015	12:38:39	16988305151	JABOTICABAL	SP COD. AREA 16	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000022	16/09/2015	13:03:51	16988305151	JABOTICABAL	SP COD. AREA 16	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000023	16/09/2015	13:22:36	16988305151	JABOTICABAL	SP COD. AREA 16	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000024	16/09/2015	14:06:14	16988305151	JABOTICABAL	SP COD. AREA 16	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000025	01/10/2015	12:55:45	16988305151	BARRINHA	SP COD. AREA 16	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
00000026	01/10/2015	13:03:17	16988305151	BARRINHA	SP COD. AREA 16	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:04:12		
Ligações de Oi para Fixo								
00000027	03/09/2015	09:30:28	1639439400	JABOTICABAL	SP BARRINHA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000028	03/09/2015	09:45:36	1639439000	JABOTICABAL	SP BARRINHA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000029	03/09/2015	17:43:51	1639812428	RIBEIRAO PRETO	SP PRADOPOLIS	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
00000030	04/09/2015	14:37:32	1636100110	BARRINHA	SP RIBEIRAO PRE	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
00000031	04/09/2015	14:40:51	1640091199	BARRINHA	SP RIBEIRAO PRE	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
00000032	09/09/2015	10:20:35	1639435709	RIBEIRAO PRETO	SP BARRINHA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000033	09/09/2015	10:25:59	1621028917	RIBEIRAO PRETO	SP RIBEIRAO PRE	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
00000034	09/09/2015	12:09:12	1639468308	SERTAOZINHO	SP SERTAOZINHO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
00000035	09/09/2015	14:45:34	1632369503	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
00000036	09/09/2015	16:42:08	1639777080	BARRINHA	SP RIBEIRAO PRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000037	09/09/2015	17:08:55	1639132813	RIBEIRAO PRETO	SP RIBEIRAO PRE	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
00000038	09/09/2015	17:21:48	1639132813	RIBEIRAO PRETO	SP RIBEIRAO PRE	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
00000039	09/09/2015	17:25:54	1621028917	RIBEIRAO PRETO	SP RIBEIRAO PRE	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
00000040	09/09/2015	19:09:20	1631318700	RIBEIRAO PRETO	SP RIBEIRAO PRE	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
00000041	09/09/2015	19:31:49	1631318700	RIBEIRAO PRETO	SP RIBEIRAO PRE	00:15:12	2ª a 6ª	0,00
00000042	09/09/2015	20:05:51	1631318700	RIBEIRAO PRETO	SP RIBEIRAO PRE	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
00000043	10/09/2015	08:35:07	1639132813	BARRINHA	SP RIBEIRAO PRE	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
00000044	10/09/2015	08:41:16	1639132813	BARRINHA	SP RIBEIRAO PRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000045	10/09/2015	08:43:59	1621028917	BARRINHA	SP RIBEIRAO PRE	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
00000046	10/09/2015	12:57:34	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
00000047	10/09/2015	13:09:08	1621028917	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
00000048	10/09/2015	14:33:57	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
00000049	10/09/2015	15:30:46	1639431698	BARRINHA	SP BARRINHA	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
00000050	10/09/2015	16:40:51	1639435709	RIBEIRAO PRETO	SP BARRINHA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
00000051	14/09/2015	08:15:12	1639132813	BARRINHA	SP RIBEIRAO PRE	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
00000052	14/09/2015	12:20:36	1634759300	JABOTICABAL	SP SERTAOZINHO	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
00000053	14/09/2015	12:35:15	1632369503	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
00000054	14/09/2015	16:05:42	1640039000	BARRINHA	SP RIBEIRAO PRE	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
00000055	14/09/2015	16:31:41	1639431134	BARRINHA	SP BARRINHA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000056	14/09/2015	16:33:21	1639431153	BARRINHA	SP BARRINHA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
00000057	14/09/2015	16:55:03	1640039000	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:28:54	2ª a 6ª	0,00
00000058	15/09/2015	11:30:55	1639961611	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
00000059	15/09/2015	11:33:13	1636363753	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000060	15/09/2015	11:34:22	1639695858	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000061	15/09/2015	11:37:36	1636268951	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
00000062	15/09/2015	12:02:32	1636159500	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000063	15/09/2015	12:10:22	1636281896	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000064	15/09/2015	12:18:47	1634469498	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
00000065	15/09/2015	12:20:24	1636320094	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
00000066	15/09/2015	12:22:25	1639692421	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000067	15/09/2015	22:07:48	1639435958	BARRINHA	SP BARRINHA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
00000068	16/09/2015	08:21:08	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
00000069	16/09/2015	09:13:07	1639812428	JABOTICABAL	SP PRADOPOLIS	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
00000070	16/09/2015	12:08:08	1639431791	JABOTICABAL	SP BARRINHA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000071	16/09/2015	12:13:26	1634759300	JABOTICABAL	SP SERTAOZINHO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
00000072	16/09/2015	18:43:33	1639435958	BARRINHA	SP BARRINHA	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
00000073	17/09/2015	10:28:34	1639435709	JABOTICABAL	SP BARRINHA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
00000074	17/09/2015	13:16:06	1639431615	JABOTICABAL	SP BARRINHA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
75	17/09/2015	14:49:31	1639812428	JABOTICABAL	SP PRADOPOLIS	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
76	18/09/2015	16:39:43	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
77	18/09/2015	16:43:04	1640039000	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:12:18	2ª a 6ª	0,00
78	18/09/2015	16:59:10	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
79	18/09/2015	17:22:22	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
80	21/09/2015	08:39:40	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
81	21/09/2015	14:02:50	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
82	22/09/2015	08:26:23	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
83	22/09/2015	08:47:33	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
84	22/09/2015	09:52:32	1639812428	JABOTICABAL	SP PRADOPOLIS	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
85	22/09/2015	10:02:22	1632094400	JABOTICABAL	SP JABOTICABAL	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
86	22/09/2015	13:20:43	1639431247	JABOTICABAL	SP BARRINHA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
87	22/09/2015	15:23:12	1639812428	JABOTICABAL	SP PRADOPOLIS	00:12:36	2ª a 6ª	0,00
88	23/09/2015	09:31:15	1639812428	JABOTICABAL	SP PRADOPOLIS	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
89	23/09/2015	10:32:06	1634759300	JABOTICABAL	SP SERTAOZINHO	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
90	23/09/2015	11:05:19	1639435881	JABOTICABAL	SP BARRINHA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
91	23/09/2015	11:10:12	1639435881	JABOTICABAL	SP BARRINHA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
92	24/09/2015	10:48:38	1639435767	JABOTICABAL	SP BARRINHA	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
93	24/09/2015	11:40:02	1636108228	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
94	24/09/2015	11:47:41	1639453200	JABOTICABAL	SP SERTAOZINHO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
95	26/09/2015	12:21:26	1640023535	RIBEIRAO PRETO	SP RIBEIRAO PRE	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
96	26/09/2015	12:21:57	1640043535	RIBEIRAO PRETO	SP RIBEIRAO PRE	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
97	28/09/2015	08:07:22	1640043535	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
98	28/09/2015	13:37:27	1621322132	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
99	28/09/2015	13:48:22	1621322132	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
100	28/09/2015	14:54:46	1639132813	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
101	29/09/2015	15:30:25	1632094400	JABOTICABAL	SP JABOTICABAL	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
102	30/09/2015	13:12:40	1639431247	JABOTICABAL	SP BARRINHA	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
103	01/10/2015	10:26:33	1632022740	SERTAOZINHO	SP JABOTICABAL	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
104	01/10/2015	10:40:03	1639812428	SERTAOZINHO	SP PRADOPOLIS	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
105	01/10/2015	10:55:22	1639812428	SERTAOZINHO	SP PRADOPOLIS	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
106	01/10/2015	13:07:43	1639814796	BARRINHA	SP PRADOPOLIS	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
107	01/10/2015	14:39:25	1639812428	JABOTICABAL	SP PRADOPOLIS	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
108	01/10/2015	16:46:19	1640021532	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:12:42	2ª a 6ª	0,00
109	02/10/2015	08:51:08	1640021532	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
110	02/10/2015	08:58:02	1640021532	JABOTICABAL	SP RIBEIRAO PRE	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
111	02/10/2015	11:15:31	1632512705	JABOTICABAL	SP GUARIBA	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
112	02/10/2015	13:04:13	1639812428	JABOTICABAL	SP PRADOPOLIS	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
113	02/10/2015	13:06:53	1639812428	JABOTICABAL	SP PRADOPOLIS	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
114	02/10/2015	14:59:51	1639812428	JABOTICABAL	SP PRADOPOLIS	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

04:32:30

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
115	02/09/2015	17:53:56	6134264800	SP COD AREA 16	DF BRASILIA	00:04:24	Normal	0,00
116	03/09/2015	17:59:51	1132249027	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:02:30	Normal	0,00
117	09/09/2015	17:34:21	1133310522	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:01:30	Normal	0,00
118	12/09/2015	11:03:46	3188394355	SP COD AREA 16	MG COD AREA 31	00:04:48	Normal	0,00
119	12/09/2015	11:08:47	3188394355	SP COD AREA 16	MG COD AREA 31	00:04:24	Normal	0,00
120	14/09/2015	10:56:07	6133172800	SP COD AREA 16	DF BRASILIA	00:00:42	Normal	0,00
121	14/09/2015	11:39:51	6133172800	SP COD AREA 16	DF BRASILIA	00:02:42	Normal	0,00
122	14/09/2015	17:38:35	1133310522	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:01:12	Normal	0,00
123	14/09/2015	18:10:46	6732554974	SP COD AREA 16	MS BONITO	00:01:00	Normal	0,00
124	14/09/2015	18:19:37	6732554974	SP COD AREA 16	MS BONITO	00:05:24	Normal	0,00
125	15/09/2015	10:19:06	6133172800	SP COD AREA 16	DF BRASILIA	00:07:30	Normal	0,00
126	15/09/2015	15:07:92	6133172800	SP COD AREA 16	DF BRASILIA	00:18:30	Normal	0,00
127	16/09/2015	11:13:44	6133114305	SP COD AREA 16	DF BRASILIA	00:01:54	Normal	0,00
128	16/09/2015	11:16:05	1156874028	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:01:00	Normal	0,00
129	16/09/2015	11:17:20	1133964237	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:03:18	Normal	0,00
130	16/09/2015	11:25:31	1156874028	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:01:36	Normal	0,00
131	16/09/2015	11:35:07	1150835551	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:02:00	Normal	0,00
132	16/09/2015	11:37:35	1732116655	SP COD AREA 16	SP S JOSE R PRE	00:03:42	Normal	0,00
133	16/09/2015	11:51:03	1138866377	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:02:36	Normal	0,00
134	16/09/2015	12:00:59	1138866377	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:01:36	Normal	0,00
135	16/09/2015	12:02:55	1138866377	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:00:54	Normal	0,00
136	16/09/2015	15:48:51	9132014800	SP COD AREA 16	PA BELEM	00:01:06	Normal	0,00
137	16/09/2015	15:50:23	9132014800	SP COD AREA 16	PA BELEM	00:01:54	Normal	0,00
138	16/09/2015	17:22:52	4730878001	SP COD AREA 16	SC BLUMENAU	00:00:54	Normal	0,00
139	16/09/2015	17:24:07	4821081000	SP COD AREA 16	SC FLORIANOPOLI	00:09:36	Normal	0,00
140	17/09/2015	16:30:31	1734751325	SP COD AREA 16	SP MERIDIANO	00:01:30	Normal	0,00
141	21/09/2015	15:36:22	1938045460	SP COD AREA 16	SP MOGI GUACU	00:02:06	Normal	0,00
142	21/09/2015	16:01:55	1938045460	SP COD AREA 16	SP MOGI GUACU	00:02:30	Normal	0,00
143	22/09/2015	14:22:57	4821081000	SP COD AREA 16	SC FLORIANOPOLI	00:06:06	Normal	0,00
144	22/09/2015	14:29:29	4821081000	SP COD AREA 16	SC FLORIANOPOLI	00:02:06	Normal	0,00
145	22/09/2015	14:52:24	1136605600	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:05:36	Normal	0,00
146	22/09/2015	14:58:16	1136605600	SP COD AREA 16	SP SAO PAULO	00:07:48	Normal	0,00

Duração Total

01:54:24

Total de ligações feitas

0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
248
CENAL/SO

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Total de ligações de longa distância

0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

Débitos Diversos

Descrição	Data	Valor (R\$)
0000000147 Componente Assinatura Oi GPRS 66 3G	06/10/2015	9,94

Total Débitos Diversos

9,94

Créditos Diversos

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000148 Franquia Dados 3G 250 Mb	

Fim do demonstrativo Oi: 16 98834 2212

39,84

PLANO	0000000149	Oi Empresa Especial	29,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 6 : VOZ O IR NAC FIXO NAC 250 MB	
		Subtotal do plano	29,90
NÚMERO	(16) 98834-2213		
Total do plano			29,90

Débitos diversos

Confira o sequencial para entender seus débitos diversos.

Total de débitos diversos**Total da Fatura**

Detalhamento do uso: (16) 98834-2213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	249
FAZENDO	9,94
39,84	

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000150	09/09/2015	19:32:11	1834061423	GUARARAPES	SP GUARARAPES	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000151	10/09/2015	09:43:45	1838514248	VALPARAISO	SP ADAMANTINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000152	02/10/2015	17:14:37	1639432050	BARRINHA	SP BARRINHA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000153	02/10/2015	20:39:57	1639432860	BARRINHA	SP BARRINHA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:03:12		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00**Ligações de Longa Distância**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000154	02/09/2015	17:27:36	1832641376	SP COD AREA 16	SP IEPE	00:00:36	Normal	0,00
0000000155	16/09/2015	20:01:02	1836551303	SP COD AREA 16	SP BARBOSA	00:00:48	Normal	0,00
0000000156	21/09/2015	19:10:38	1833671113	SP COD AREA 16	SP BORA	00:01:00	Normal	0,00
Duração Total						00:02:24		

Total de ligações feitas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00**Débitos Diversos**

	Descrição	Data	Valor (R\$)
0000000157	Componente Assinatura Oi GPRS 66 3G	06/10/2015	9,94
Total Débitos Diversos			9,94

Créditos Diversos

	Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000158	Franquia Dados 3G 250 Mb	
Fim do demonstrativo Oi: 16 98834 2213		39,84

PLANO	0000000170	Oi Empresa Especial	29,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 6 : VOZ 0 IR NAC FIXO NAC 250 MB	
		Subtotal do plano	29,90

NÚMERO (16) 98834-2214

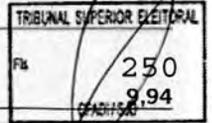
Total do plano 29,90

Débitos diversos

Confira o sequencial para entender seus débitos diversos.

Total de débitos diversos

Total da Fatura



39,84

Detalhamento do uso: (16) 98834-2214

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Fixo								
0000000171	16/09/2015	21:55:02	1639431181	BARRINHA	SP BARRINHA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000172	17/09/2015	08:33:49	1639431181	BARRINHA	SP BARRINHA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000173	17/09/2015	08:38:34	1639431181	BARRINHA	SP BARRINHA	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:07:12		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000174	03/09/2015	13:59:44	1438881777	SP COD AREA 16	SP PEREIRAS	00:01:06	Normal	0,00
Duração Total						00:01:06		

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 0,00

Débitos Diversos

Descrição	Data	Valor (R\$)
0000000175 Componente Assinatura Oi GPRS 66 3G.	06/10/2015	9,94

Total Débitos Diversos 9,94

Créditos Diversos

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000176 Franquia Dados 3G 250 Mb	

Fim do demonstrativo Oi: 16 98834 2214 39,84

Multas e Juros

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000177	04/09/2015 Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 01/09/2015	0,01
0000000178	04/09/2015 Telefônica - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 01/09/2015	0,05
0000000179	04/09/2015 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 01/09/2015	4,91
0000000180	04/09/2015 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 01/09/2015	0,24

5,21

Total a pagar Oi 268,14



A33A051518940387008
05/11/2015 16:24:14

Pagamento de outros convênios

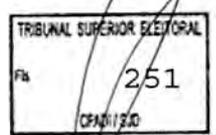
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.15
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

=====
Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 8460000002-2 68140113204-5
12665640641-3 7458000000-2
Data do pagamento 05/11/2015
Valor Total 268,14
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

05/11/2015 15:59:37
05/11/2015 16:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0244455936
 Mês de referência: 09/2015
 Período: 21/08/2015 a 20/09/2015
 Data de emissão: 23/09/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 Q SHN QUADRA 2, 2
 ASA NORTE
 70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
13/10/2015
 Total a Pagar - R\$
318,40

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PL SUA EMP IL 90 30MB CP SP	4	4	310,20
ASSINATURA MENSAL	4	4	45,80
FR LD ILIMITADA SP	4	4	62,44
SERVICO GESTAO	4	4	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	19,96
Subtotal			438,40
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	120,00MB	41,11MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	60	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	360 min	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	38m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		3,53MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-184,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			64,00
Subtotal			-120,00
TOTAL A PAGAR			318,40

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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



Nome do Cliente
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Vencimento
13/10/2015

Total a Pagar - R\$
318,40

Cód. Débito Automático **0244455936-8** | Nº da Conta **0244455936** | Mês Referência **09/2015**

84610000039 | 184000800013 | 102444559367 | 091591510135 | Autenticação Mecânica





A33A051518940387011
05/11/2015 16:25:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.55
3596303596

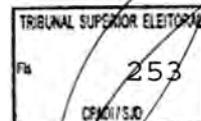
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8461000003-9 18400080001-3
10244455936-7 09159151013-5
Data do pagamento 05/11/2015
Valor Total 318,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

05/11/2015 16:00:17
05/11/2015 16:25:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19664 SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A
 PRESIDENTE KENNEDY, 7300
 CENTRO - 14860000
 BARRINHA/SP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 19664
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3515 1047 9609 5002 5469 5500 2000 0196 6410 2499 3473

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150649068734 19/10/2015 13:02:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PA 0254-69
254
 CAD/SJC

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751		INSCRIÇÃO ESTADUAL 205068389116		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 47.960.950/0254-69	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL				CNPJ/CPF 08.950.803/0001-19		DATA DA EMISSÃO 19/10/2015	
ENDEREÇO VICINAL SAID AHMED SALEH O K5			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 14860-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/10/2015
MUNICÍPIO BARRINHA		FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:00:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10,00		1,20		0,00		0,00		1.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - Emitente									
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2		VOLUMES						69,600		69,600			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1429619	FRETE NA .	99999999	000	5119	PC	1,0000	10,0000	10,00	10,00	1,20		12,00	
2807579	REF CONT RCCT495 467LTS BR C/DISP BRANCO 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 2043, 15 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 36, 56	84181000	560	5119	PC	1,0000	1.840,0000	1.840,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$348,16(18,82%) Fonte:IBPT FEDERAIS 11,76%,ESTADUAIS 7,06%,MUNICIPAIS 0% PR-VENDA: 0000000000/NUM. PEDIDO:304826998 / CODCLI:60198210 / LOTE:0 / CODVENDR:38 / FILIAL:250 / OBS.PED:MD-5;c16f7c1c440f9933a77b285a1dd23bf9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



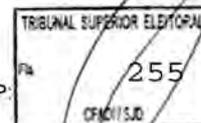
PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 302

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

UF: CEP:



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

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	07/10/2015 14:00	08/10/2015 11:00	

Serviços Incluídos:
 REFEIÇÃO CULLINAN PREMIUM HBO

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
NILTON SILVA			R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
			Valor: R\$ 5,00	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00
				Total: R\$ 5,00	Faturar: R\$ 5,00

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	YIZV8G

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 G3 1101 W BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qui 05/11/2015 20:47
 CNF Tancredo Neves International Airport (Confin Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil qui 05/11/2015 22:49

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA			R\$ 528,90	R\$ 78,72	R\$ 607,62
			Valor: R\$ 528,90	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 78,72
				Total: R\$ 607,62	Faturar: R\$ 607,62

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0CYQFN

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 2Z 2267 Q RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil qui 05/11/2015 09:26
 GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil qui 05/11/2015 10:25
 2Z 2268 Q GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil sex 06/11/2015 15:15
 RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil sex 06/11/2015 16:15

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
FABIANA BARROSO	1007236808		R\$ 150,48	R\$ 39,35	R\$ 189,83
FABIANA BARROSO	1007236809		R\$ 150,48	R\$ 46,10	R\$ 196,58
			Valor: R\$ 300,96	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 85,45
				Total: R\$ 386,41	Faturar: R\$ 386,41

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Tam Linhas Aéreas	5KEIG4

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 JJ 4708 M CNF Tancredo Neves International Airport (Confin Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil qua 04/11/2015 09:09
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qua 04/11/2015 10:37

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
-------------	-------------	----------------------	--------	--------	--------

São Paulo, 09 de novembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 302

NILTON SILVA	2119961548	R\$ 528,90	R\$ 78,34	R\$ 607,24
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 528,90	R\$ 0,00	R\$ 78,34	R\$ 607,24
Produto	Cia Aérea	Localizador		OPAC/SJ
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	FL3D6H		

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 G3 1285 D REC Guararapes International Airport - Recife, Brazil sex 30/10/2015 09:12
 GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil sex 30/10/2015 13:45

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
GIAN ALVES LACERDA			R\$ 589,90	R\$ 83,63	R\$ 673,53
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
	R\$ 589,90	R\$ 0,00	R\$ 83,63	R\$ 673,53	R\$ 673,53

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	SC4IWW

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 AD 2565 H REC Guararapes International Airport - Recife, Brazil sáb 31/10/2015 16:37
 RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil sáb 31/10/2015 20:43

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA			R\$ 749,90	R\$ 99,63	R\$ 849,53
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
	R\$ 749,90	R\$ 0,00	R\$ 99,63	R\$ 849,53	R\$ 849,53

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Tam Linhas Aéreas	5A5U9G

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 JJ 3698 V BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qui 29/10/2015 13:54
 REC Guararapes International Airport - Recife, Brazil qui 29/10/2015 15:32

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	2119712450		R\$ 669,00	R\$ 92,73	R\$ 761,73
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
	R\$ 669,00	R\$ 0,00	R\$ 92,73	R\$ 761,73	R\$ 761,73

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	27/10/2015	14:00 28/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HSOPEDAGEM + CAFE DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 381,92	R\$ 0,00	R\$ 381,92
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 381,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,92
				Faturar: R\$ 381,92

São Paulo, 09 de novembro, 2015
 Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 302

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	GRAND MERCURE RECIFE ATLANTE	29/10/2015	14:00 31/10/2015	11:00
Acomodação:	PLAZA			
Single	Regime:	Categoria:		
	Café da manhã	Classic Room		

Serviços Inclusos:
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ

RECEBIM. SUPERIOR ELETRON. Nº 257
CPAD/5.0

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 676,50	R\$ 0,00	R\$ 676,50
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 676,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 676,50
				Faturar:
				R\$ 676,50

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	DOIS H HOTEL	29/10/2015	14:00 30/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		

Serviços Inclusos:
DIARIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 142,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,00
				Faturar:
				R\$ 142,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	30/10/2015	14:00 31/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		

Serviços Inclusos:
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
				Faturar:
				R\$ 100,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	BR SUITES	03/11/2015	14:00 04/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		

Serviços Inclusos:
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 174,90	R\$ 0,00	R\$ 174,90
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 174,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,90
				Faturar:
				R\$ 174,90

São Paulo, 09 de novembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07

AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO

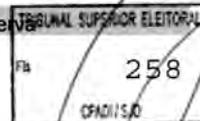
São Paulo - SP - CEP: 14860-000

Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 302

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	04/11/2015	14:00 05/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHÃ				



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
				Faturar: R\$ 100,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	04/11/2015	14:00 05/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA		R\$ 458,85	R\$ 0,00	R\$ 458,85
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 458,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458,85
				Faturar: R\$ 458,85

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	28/10/2015	14:00 29/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Triplo	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA FRANCISCO DE ASSIS + CAFE DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
FRANCISCO DE ASSIS		R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
				Faturar: R\$ 75,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	TURRANCE WHITE CAMPINAS HOTEL	26/10/2015	14:00 27/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ALDO BARROSO DE OLIVEIRA		R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00
				Faturar: R\$ 117,00

São Paulo, 09 de novembro, 2015

Emissor: Patricia



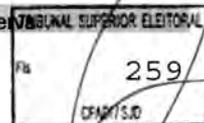
PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 302

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	26/10/2015	14:00 31/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
				Faturar:
				R\$ 500,00

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor Total
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 142,00
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 100,00
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 607,24
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 174,90
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 386,41
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 607,62
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 458,85
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 100,00
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 5,00
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 676,50
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 381,92
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 75,00
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 117,00
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 500,00
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 673,53
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 849,53
Faturar		1	06/11/2015	R\$ 761,73

Produtos:	R\$ 6.098,73
Abatimentos:	R\$ 0,00
Taxas:	R\$ 518,50

Total:	R\$ 6.617,23
Total Faturar:	R\$ 6.617,23

São Paulo, 09 de novembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 302

Vencimento	Centro de Custo	Valor
06/11/2015		R\$ 142,00
06/11/2015		R\$ 100,00
06/11/2015		R\$ 607,24
06/11/2015		R\$ 174,90
06/11/2015		R\$ 386,41
06/11/2015		R\$ 607,62
06/11/2015		R\$ 458,85
06/11/2015		R\$ 100,00
06/11/2015		R\$ 5,00
06/11/2015		R\$ 676,50
06/11/2015		R\$ 381,92
06/11/2015		R\$ 75,00
06/11/2015		R\$ 117,00
06/11/2015		R\$ 500,00
06/11/2015		R\$ 673,53
06/11/2015		R\$ 849,53
06/11/2015		R\$ 761,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fla. 260

São Paulo, 09 de novembro, 2015
Emissor: Patricia



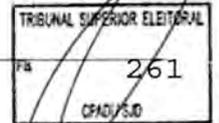
A33I091532160650007
09/11/2015 15:37:33

33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8646 SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV) 5994
CNPJ 13.549.577/0001-07
Nome favorecido PT TURISMO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.901
Valor 6.617,23
Data transferência 09/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 041B281A00B578A4

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 09/11/2015 15:28:02
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 09/11/2015 15:37:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

547

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00007945

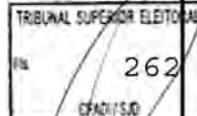
Data e Hora de Emissão

21/10/2015 01:01:57

Código de Verificação

WIEQ-V2AV

20151022u01808127000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**Inscrição Municipal: **2.582.054-0**Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

HOSPEDES > **ADILSON BARROSO / ALDO BARROSO DE OLIVEIRA**PERÍODO > **19/10/2015 A 20/10/2015**DATA DE VENC. **09/11/2015****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 186,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					Pa 263	
Data do documento 23/10/2015	No. Do documento 7945	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2015	Nosso Número 157/74586238-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 186,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA APOS 09/11/2015 MULTA DE 3,72					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57742 58623.850045 51170.170008 1 66070000018600						
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 23/10/2015	No. Do documento 7945	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2015	Nosso Número 157/74586238-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 186,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA APOS 09/11/2015 MULTA DE 3,72					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





54

A331091532160650010
09/11/2015 15:38:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:38:34
359603596 0001

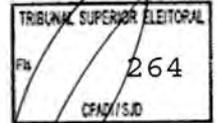
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191577425862385004551170170008166070000018600	
NR. DOCUMENTO	110.902
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	186,00
VALOR COBRADO	186,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.35B.573.80B.7FB.77C



548

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/11/2015 15:29:01
09/11/2015 15:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00015770

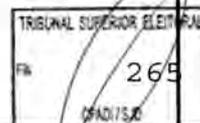
Data e Hora de Emissão

26/10/2015 10:35:53

Código de Verificação

5ZQV-B8RX

20151028u07358108000108

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.358.108/0001-08**Inscrição Municipal: **3.763.389-9**Nome/Razão Social: **EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA**Endereço: **R ORICANGA 00026, 10º ANDAR - SALA 105 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04052-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Q SHN Quadra 2 BLOCO: F CONJ: 1510 108 - Asa Norte - CEP: 70702-000**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

*Serviço de hospedagem na internet conforme fatura de número 439800.

Valores aproximados dos tributos: R\$ 219,89 (13,45%) Fonte: IBPT.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.634,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02682 - Processamento de dados e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Imprimir este boleto



033-7

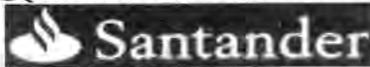
03399.38136 08800.000047 39800.901025 3 66070000163490

CEDENTE EVEO Serviços de Internet Ltda.					VENCIMENTO 09/11/2015
DATA DOCUMENTO 26/10/2015	NUM DO DOC 90123	ESPECIE DOC Duplicata	ACEITE Sim	DATA PROCES. 26/10/2015	AGENCIA / COD. CEDENTE 3736 013000416
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 00000439800-966
(=)VALOR DOCUMENTO 1.634,90		(-)DESCONTO		(+)MORA / MULTA	(=)VALOR COBRADO CFAD/SD

SACADO
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - 08.950.803/0001-19
Q SHN QUADRA 2 BLOCO: F; CONJ: 1510; SALA: B, 2 - 70702-000
Brasília - DF

Recibo do sacado

AUTENTICAÇÃO MECANICA



033-7

03399.38136 08800.000047 39800.901025 3 66070000163490

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagável apenas no Banco Santander.					VENCIMENTO 09/11/2015
CEDENTE EVEO Serviços de Internet Ltda.					AGENCIA / COD. CEDENTE 3736 013000416
DATA DOCUMENTO 26/10/2015	NUM DO DOC 90123	ESPECIE DOC Duplicata	ACEITE Sim	DATA PROCES. 26/10/2015	NOSSO NÚMERO 000000439800-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO 1.634,90
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) ##### SR. CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% MAIS JUROS DE MORA DE 6% AO MÊS PRO- RATA DIA. NÃO ACEITAR ESTE BOLETO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO FAZER DEPÓSITO EM CONTA. ##### OBS: Serviços cobrados: (d) Dedicado - Dedicado Gerenciado II (zamboninserver.co... => R\$ 1.540,00 (c) Desconto => R\$ 90,00 (d) Adicional - Licença cPanel (zamboninserver.com.br) => R\$ 182,00 * (c) crédito (d) débito Taxa Administrativa Contratual - R\$ 2,90					(-)DESCONTO/ABATIMENTO
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
					(+)MORA / MULTA
					(+)OUTROS ACRÉCIMOS
					(=)VALOR COBRADO

SACADO
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - 08.950.803/0001-19
Q SHN QUADRA 2 BLOCO: F; CONJ: 1510; SALA: B, 2 - 70702-000
Brasília - DF
SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

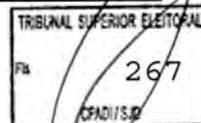




A33I091532160650013
09/11/2015 15:39:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:39:55
359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

=====

03399381360880000004739800901025366070000163490
NR. DOCUMENTO 110.903
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.634,90
VALOR COBRADO 1.634,90
=====

NR.AUTENTICACAO 8.CFB.A65.D00.408.855

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

09/11/2015 15:31:04
09/11/2015 15:39:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

EVANDRO MARCO ELIAS - MEAV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 651 - - VILA RECREIO,
Barrinha, SP - CEP: 14860000 - Fone/Fax: 1639431196**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.842

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 1005 5226 3800 0106 5500 1000 0018 4210 7000 1592

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150685530760 - 04/11/2015 10:11INSCRIÇÃO ESTADUAL
205067470118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.522.638/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

268

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - ME

CNPJ/CPF

08.950.803/0001-19

DATA DA EMISSÃO

30/10/2015

ENDEREÇO

RUA SHN, BLOCO F - CONJUNTO 1510 - SALA B,

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70702-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133264555

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
039	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO S-829	96110000	0102	6101	UN	2,0000	40,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,60 (ART 23 DA LE1123).	RESERVADO AO FISCO

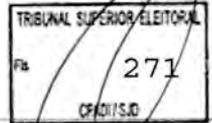


20

A33G101509199563007
10/11/2015 15:13:51

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

**Creditado**

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 3932 PERSONNALITE BRASILIA
Conta corrente (com DV) 545837
CPF 024.756.427-34
Nome favorecido AMERICO DE MORAES NOVAES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 111.001
Valor 1.500,00
Data transferência 10/11/2015

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D65383A12DF72CE0

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

10/11/2015 14:51:45
10/11/2015 15:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE TIAGO PASCUTI MARTINS-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.570
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TIAGO PASCUTI MARTINS-EPP R HUMBERTO ORTOLAN, 1290 - - CENTRO, Sertãozinho, SP - CEP: 14160660 - Fone/Fax: 1639422771	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.570 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 1007 7786 9800 0110 5500 1000 0135 7010 3000 0297 Consulta de autenticidade no portal Nacional de Autorização de Acesso ao Portal de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 135150634851135 - 13/10/2015 09:22 CPAD/SAO 272
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ/RECEB.TERC.DEST. A NAO CONTRIBUINTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664142752117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07.778.698/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		CNPJ/CPF 08.950.803/0001-19	DATA DA EMISSÃO 13/10/2015
ENDEREÇO Q SHN QUADRA 2, 2 -	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70700-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 16992408397	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:17

VTURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	269,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	269,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL TIAGO PASCUTI MARTINS EPP		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF SP	CNPJ/CPF 07.778.698/0001-10		
ENDEREÇO R HUMBERTO ORTOLAN			MUNICÍPIO Sertãozinho		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 664142752117		
QUANTIDADE	0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1489	RAJALIM 5 LITROS	34029031	0300	6108	GL	1,0000	16,5000	16,50			0,00		0,00
1484	AGUA SANITARIA RAJA 5 LITROS	28289090	0300	6108	GL	1,0000	7,0000	7,00			0,00		0,00
311	MULTI USO FLORA 500 ML	34029039	0300	6108	UN	3,0000	2,1000	6,30			0,00		0,00
9	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	0300	6108	UN	1,0000	2,1000	2,10			0,00		0,00
9	COPOS PLASTICO HIPERCOPOS 180 ML C/ 2500	39241000	0500	6401	CX	1,0000	62,0000	62,00			0,00		0,00
1356	VASSOURA TIPO CAPIRA GRANDE	96032900	0300	6108	UN	1,0000	9,0000	9,00			0,00		0,00
1234	BALDE 12 LITROS PRETO (ARQPLAST)	39249000	0300	6108	UN	1,0000	6,5000	6,50			0,00		0,00
387	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS P4 C/ 100 UND	39232190	0300	6108	PCT	1,0000	35,0000	35,00			0,00		0,00
383	SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS C/ 100 UND	39232190	0300	6108	PCT	1,0000	9,0000	9,00			0,00		0,00
1095	PA DE LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	39249000	0300	6108	UN	1,0000	4,2000	4,20			0,00		0,00
8	PAPEL TOALHA BRANCO NOVO PAPEL C/1.000 FLS	48182000	0500	6401	FD	1,0000	6,5000	6,50			0,00		0,00
9	PAPEL TOALHA BRANCO EXTRA LUXO C/ 1.000 FLS	48182000	0500	6401	CX	1,0000	11,6000	11,60			0,00		0,00
1421	SOFT ONE,OCEANS 5 LITROS	34012090	0300	6108	GL	1,0000	18,0000	18,00			0,00		0,00
709	LUSTRA MOVEIS 200 ML	34052000	0500	6401	UN	1,0000	3,9000	3,90			0,00		0,00
1514	FAST SHINE 5 LITROS	38099190	0500	6401	GL	1,0000	72,0000	72,00			0,00		0,00

BOLETO BANCARIO ANEXO A N.F.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 92,46 Federal Fonte: IBPT Fatura: 1) PGT0: 12/11/2015 BOLETO BANCARIO ANEXO BANCO SI COOB	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário TIAGO PASCUTI MARTINS - EPP RUA HUMBERTO ORTOLAN, 1290 - . CENTRO Sertãozinho - SP		07.778.698/0001-10 14160-660	Vencimento 12/11/2015	Valor do Documento 269,60
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,50			Data de Emissão 13/10/2015	(=) Valor cobrado 273
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3156206	
			Nosso Número 1173-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN			Número do Documento 13570	
Endereço Q SHN QUADRA 2, 2				
Bairro / Distrito SA NORTE				
Município BRASILIA		UF DF	CEP 70700-000	
Mensagem do Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.32140 01315.620607 00117.310011 1 66100000026960

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 12/11/2015
Beneficiário TIAGO PASCUTI MARTINS - EPP 07.778.698/0001-10					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3214/3156206
Data do documento 13/10/2015	N. documento 13570	Espécie DM	Áceite N	Data processamento 13/10/2015	Nosso número 1173-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 269,60
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,50 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN Q SHN QUADRA 2, 2 ASA NORTE BRASILIA - DF 08.950.803/0001-19 70700-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



A33G101509199563010
10/11/2015 15:14:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:45
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

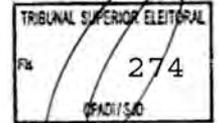
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400131562060700117310011166100000026960
NR. DOCUMENTO 111.002
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 269,60
VALOR COBRADO 269,60

NR. AUTENTICACAO F.347.3FA.D3F.951.AD3

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

10/11/2015 14:52:50
10/11/2015 15:14:44



Transação efetuada com sucesso.

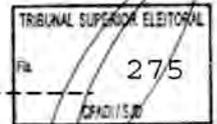
Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02752.433009 00000.125179 3 66090000190000

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
IMOB IMOVEIS LTDA ME		R\$		00027524330000000125	
Endereço					
SHN QD 2 PROJECAO I BL F ED EXEC OFFICE TOWER ASA NORTE BRASILIA DF - 70702000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
3/3	18.936.627	13.920.892/0001-90	11/11/2015	1.900,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19					

Autenticação mecânica

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 11.11.2015
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 12/11/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 1510 E VG DE GARAGEM 1
1 SUBSOLO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02752.433009 00000.125179 3 66090000190000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				11/11/2015	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
IMOB IMOVEIS LTDA ME				1003-0 / 36762-1	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
09/09/2015	3/3	DS	N	09/09/2015	00027524330000000125
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			1.900,00	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 11.11.2015				(-) Outras Deduções	
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 12/11/2015				(-) Mora/Multa	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acrescimos	
REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 1510 E VG DE GARAGEM 1				(=) Valor Cobrado	
1 SUBSOLO					

Pagador

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19
SHN QD 2 BL F PROJECAO I
BRASILIA - DF - 70702-000

Sacador/Avalista IMOB IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.920.892/0001-90

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

22

A33G101509199563013
10/11/2015 15:15:36



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:15:36
359603596 0002

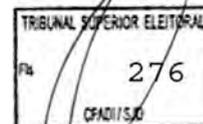
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009027524330090000125179366090000190000
NR. DOCUMENTO 111.003
NOSSO NUMERO 2752433000000125
CONVENIO 02752433
IMOB IMOVEIS LTDA ME 1003/00036762
AG/COD. BENEFICIARIO 11/11/2015
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 1.900,00
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.ED6.3AF.F96.5F6.DCB



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

10/11/2015 14:53:14
10/11/2015 15:15:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44 - CENTRO
08.950.803/0001-19
14860-970 BARRINHA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912361072
Fatura.....: 0000733378
Vencimento.: 11/11/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geraçã...: 25/10/2015 21:00:51
Lote da Remessa...: ECT00RM24354251015E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Sery. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI. Unit.	VI. Serv.	Desconto	Liquido	Valor Declarado	Objeto
FATURA: 733378 CONTRATO: 9912361072 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25731757 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN													
NR DO CARTAO: 0070062625 - DR - SAO PAULO INTERIOR - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN													
21/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	068351793		16550	AC BARRINHA	774	0000001	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	0168317193BR
21/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	068351202		76450	AC BARRINHA	1.266	0000001	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	DJ683517202BR
29/09/2015	SELO ORD 0,10 F30	0154549896			AC BARRINHA	0	0000001	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0000000000000
29/09/2015	SELO ORD 0,20 F30	0154549896			AC BARRINHA	0	0000002	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0000000000000
29/09/2015	SELO CENT. VINICIUS DE MORAES	0154498966			AC BARRINHA	0	0000003	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0000000000000
29/09/2015	BLOCO 13,75 BRASIL - ALEMANHA	0154498966			AC BARRINHA	0	0000003	13,75	41,25	0,00	41,25	0,00	0000000000000
30/09/2015	SEDEX 10	0156596649		70298	AC BARRINHA	4.946	0000001	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	SX156596649BR
30/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0600484319		17550	AC BARRINHA	1.334	0000001	18,69	18,69	0,00	18,69	0,00	DJ600484319BR
01/10/2015	ENVELOPE PLASTICO TAM 01	0154868655			AC BARRINHA	0	0000001	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0000000000000
02/10/2015	SEDEX 10	0242445227		52155	AC BARRINHA	225	0000001	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	SE242445227BR
06/10/2015	ENVELOPE PLASTICO TAM 01	0155413130			AC BARRINHA	0	0000001	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0000000000000
06/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0600485889		78450	AC BARRINHA	1.260	0000001	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	DJ600485889BR
07/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0683513418		15330	AC BARRINHA	570	0000001	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	DJ683513418BR
07/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0683513421		16502	AC BARRINHA	910	0000001	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	DJ683513421BR
09/10/2015	PAC	0155948207		15275	AC BARRINHA	594	0000001	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	PG5948207BR
09/10/2015	PAC	0155948207		15670	AC BARRINHA	625	0000001	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	PG5948207BR
09/10/2015	PAC	0155948207		15320	AC BARRINHA	643	0000001	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	PG5948207BR
09/10/2015	PAC	0155948207		15770	AC BARRINHA	645	0000001	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	PG5948207BR
09/10/2015	PAC	0155948207		15540	AC BARRINHA	654	0000001	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	PG5948207BR
09/10/2015	PAC	0155948207		15670	AC BARRINHA	671	0000001	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	PG5948207BR
09/10/2015	PAC	0155948207		15730	AC BARRINHA	787	0000001	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	PG5948207BR
09/10/2015	PAC	0155948207		15725	AC BARRINHA	832	0000001	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	PG5948207BR
14/10/2015	PAC	0156304754		15740	AC BARRINHA	677	0000001	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	PG56304754BR
14/10/2015	PAC	0156304754		15502	AC BARRINHA	913	0000001	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	PG56304754BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070062625								R\$ 561,91	R\$ 0,00		R\$ 561,91		

NR. DO CARTAO 0070062625 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	6	215,91	,00	215,91
851001297	SELO ORD 0,10 F30	1	,10	,00	,10
851001432	SELO ORD 0,20 F30 SERIE - PROFISS ES	2	,40	,00	,40
852009640	SELO CENT. VINICIUS DE MORAES	3	8,25	,00	8,25
852100884	BLOCO 13,75 BRASIL - ALEMANHA	3	41,25	,00	41,25
40215	SEDEX 10	2	182,70	,00	182,70
765000636	ENVELOPE PLASTICO TAM 01	2	5,60	,00	5,60
41068	PAC	10	107,70	,00	107,70
TOTAL		29	561,91	,00	561,91

TOTAL DOS SERVICOS : 25731757 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN R\$ 561,91
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R\$ 561,91

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529748 73339.300177 3 00000000056191

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	11/11/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/10/2015	0000733378	DM	N	26/10/2015	212652974733393	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			561,91	
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.	Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.				(=) Valor Cobrado	

Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44 - CENTRO
14860-970 BARRINHA SP

CNPJ:08.950.803/0001-19

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23

A33G101509199563016
10/11/2015 15:16:13



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:16:13
359603596 0001

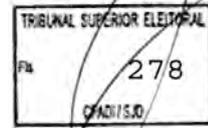
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO DO BRASIL
=====

001900000021265297487333930017730000000056191
NR. DOCUMENTO 111.004
NOSSO NUMERO 21265297473339300
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 561,91
VALOR COBRADO 561,91
=====

NR. AUTENTICACAO 9.329.6C2.988.45C.AE0



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

10/11/2015 14:53:52
10/11/2015 15:16:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

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



Ticket
ACCOR services

Ticket Serviços S/A
Av. Paulista, 2313
São Paulo - SP - CEP 01311-934



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 19256.312935 81658.480009 7 66110000306637

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cedente 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Cedente 2938/16584-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01192563-1
Número do documento 1.MB-589913	CPF/CNPJ 47866934-0001/74	Vencimento 13/11/2015		Valor documento 3.066,37	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL

Instruções
Obrigado por escolher a Ticket

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 19256.312935 81658.480009 7 66110000306637

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2015
Cedente 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código cedente 2938/16584-8
Data do documento 03/11/2015	Nº documento 1.MB-589913	Espécie doc. DS	Aceite NAO	Data processamento 04/11/2015	Nosso número 109/01192563-1
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 3.066,37
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 1,53 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
CAIXA POSTAL 44 SN - CENTRO - 14860970 - BARRINHA - SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	04/11/2015	03:09	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	393Q.0537.3219.2082799-S		690925
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000589913	A4	03/11/2015	

Prestador de Serviços	TICKET SERVIÇOS S/A	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com
 ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Pn 280 03/11/2015	

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL		08.950.803/0001-19			
Endereço		Complemento			
CAIXA POSTAL 44, SN					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
14860-970	CENTRO	BARRINHA	SP		
E-mail aguinaldobarroso@pen51.org.br					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	150,84	150,84

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R\$2.915,53
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$145,78
 TAXA DE COMPENSAÇÃO R\$4,60
 TAXA VALOR MINIMO DE TRANSACAO R\$0,46
 Ped.:14297392 Contrato:9999609660008361 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 16,97

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 2.915,53	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.066,37

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
589913	R\$ 3.066,37	13/11/2015
Valor por Extensão três mil e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	393Q.0537.3219.2082799-S
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 690925
Local	Série da Nota
Data	Assinatura



29

A33G101509199563019
10/11/2015 15:16:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:16:54
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

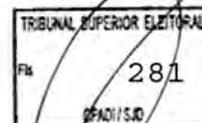
BANCO ITAU S.A.

34191090161925631293581658480009766110000306637
NR. DOCUMENTO 111.005
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.066,37
VALOR COBRADO 3.066,37

NR. AUTENTICACAO F. 97C. 495. 53E. 0A5. 2CD

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

10/11/2015 14:54:12
10/11/2015 15:16:52



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0244455936
 Mês de referência: 10/2015
 Período: 21/09/2015 a 20/10/2015
 Data de emissão: 22/10/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 Q SHN QUADRA 2, 2
 ASA NORTE
 70702-000 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento
13/11/2015

282

GRANDE

Total a Pagar - R\$
318,40

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PL SUA EMP IL 90 30MB CP SP	4	4	310,20
ASSINATURA MENSAL	4	4	45,80
FR LD ILIMITADA SP	4	4	62,44
SERVICO GESTAO	4	4	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	19,96
Subtotal			438,40
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	120,00MB	71,21MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	60	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	360 min	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	40m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		25m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		45,91MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-184,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			64,00
Subtotal			-120,00
TOTAL A PAGAR			318,40

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Vencimento
13/11/2015

Total a Pagar - R\$
318,40

Cód. Débito Automático **0244455936-8** | Nº da Conta **0244455936** | Mês Referência **10/2015**

846000000030 | 184000800013 | 102444559367 | 101571511134 | Autenticação Mecânica





25

A33G101509199563023
10/11/2015 15:17:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.39
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

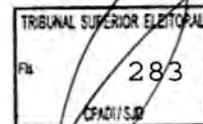
CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8460000003-0 1840000001-3
10244455936-7 10157151113-4
Data do pagamento 10/11/2015
Valor Total 318,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

10/11/2015 14:54:37
10/11/2015 15:17:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



DOTTUS Condomínios
Inovação, Qualidade e Transparência

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER
REFERÊNCIA: 11/2015
VENCIMENTO: 13/11/2015
VALOR: 376,70
NOSSO NÚMERO: 111291607091
AG./CONTA: 000 - 100 - 0261732

CONDOMÍNIO ON-LINE: WWW.DOTTUS.COM.BR
SENHA: 01402233

SL-1510
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN

Informações Gerais

Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Após último dia do mês de vencimento não receber, retirar segunda via pelo Site ou na DOTTUS, com honorários de Cobrança - Telefone 3022-9704.

EXISTEM MAIS DE 5 MESES EM ABERTO.

LINHA DIGITÁVEL: 07090.00103 00261.732119 12916.070910 2 66110000037670



CONFIRMA
AUTENTICIDADE

Composição da Cobrança

CONDOMÍNIO GERAL REF.: 11/2015	281,37
FUNDO DE RESERVA GERAL REF.: 11/2015	14,07
CONDOMÍNIO SALAS REF.: 11/2015	19,17
FUNDO DE RESERVA SALAS REF.: 11/2015	0,96
ENERGIA ELÉTRICA GERAL REF.: 10/2015	25,53
ÁGUA E ESGOTO REF.: 10/2015	27,85
ENCARGOS POR ATRASO	7,75

SPRINKLERS	1.920,00
PORTAS AUTOMÁTICAS	247,00
PORTAS CORTA FOGO	809,60
EXTINTORES	4.800,00
CONSERVAÇÃO	31.311,19
LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	30.888,86
DEDETIZAÇÃO	422,33
ADMINISTRAÇÃO	81.795,33
AUDITORIA EXTERNA	2.240,20
GERENCIAMENTO PREDIAL	6.494,53
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO	4.000,00
PRÓ-LABORE DO SUBSÍNDICO (SL/GAR)	2.000,00
INSS PRÓ-LABORES	1.600,00
PRÓ-LABORE DO SUBSÍNDICO (LOJAS)	2.000,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.227,00
GESTÃO PREDIAL	59.333,60
CARTÃO DE ACESSO	1.900,00
TELEFONE (ADMINISTRAÇÃO)	425,28
ENERGIA ELÉTRICA	20.083,46
ÁGUA E ESGOTO	17.031,84
MATERIAIS	16.367,68
EXPEDIENTE	90,48
ELETRICO	15.387,94
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, REPAROS	889,26
DIVERSOS	4.142,34
DESPESAS BANCÁRIAS	2.624,92
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	24,00
CORREIOS	35,05
INFORMATIVO	935,00
DESPESAS EVENTUAIS	523,37
MANUTENÇÃO	7.217,34
MANUTENÇÃO PREDIAL	7.217,34
CONTROLE	36.475,79
CONTROLE PREDIAL - AGENTES PREDIAIS	28.168,47
CONTROLE PREDIAL - RECEPÇÃO	8.307,32
TOTAL DA DESPESA	238.548,07

Receitas do Balancete

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO REFERENTES AO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

SALDO ANTERIOR	310.937,01
RECEITAS OPERACIONAIS	207.434,77
CONDOMÍNIO GERAL	153.604,79
ENERGIA ELÉTRICA	13.605,04
ÁGUA E ESGOTO	14.155,45
FUNDO DE RESERVA GERAL	7.728,58
MULTAS E JUROS	2.158,35
CONDOMÍNIO GARAGEM	1.476,21
CONDOMÍNIO LOJAS	4.944,52
CONDOMÍNIO SALAS	8.124,99
FUNDO DE RESERVA SALA	409,61
FUNDO DE RESERVA GARAGEM	75,31
FUNDO DE RESERVA LOJAS	247,13
ALUGUEL DE ÁREA COMUM	6.255,80
ENERGIA ELÉTRICA AR CONDOLOJAS	-6.791,51
ALUGUEL DE ESPAÇO	90,00
HONORÁRIOS	1.350,50
RECEITAS FINANCEIRAS	2.689,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.989,15
ALUGUEL ELEMIDIA	300,00
CARTÕES DE ACESSO ADICIONAIS	400,00
TOTAL DA RECEITA	210.123,92
SALDO ANTERIOR + RECEITA	520.160,93

Despesas do Balancete

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	23.697,82
ELEVADORES	8.658,38
GERADOR	400,00
SISTEMA DE CFTV/ACESSO	3.814,00
MANUTENÇÃO DOS CHILLERS	1.797,84
AR CONDICIONADO	1.251,00

BRB PRINCIPAL AG.: 1000 / 026173-2	97.000,47
CONTA POUPANÇA	184.112,39
CONTA CAIXA	500,00
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPE	283.612,86

Banco de Brasília BRB 070-1 07090.00103 00261.732119 12916.070910 2 66110000037670

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					13/11/2015
Cedente					Ag./Conta/Cod. Cedente
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER (13.188.757/0001-00)					000 - 100 - 0261732
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/11/2015	112916	R\$	N	12/11/2015	111291607091
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
		R\$		376,70	376,70
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto Abatimentos
Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Após último dia do mês de vencimento não receber, retirar segunda via pelo site ou na DOTTUS, com honorários de Cobrança - Telefone 3022-9704.					(-) Outras Deduções
# Após 13/11/2015, multa de R\$ 7,53 (2,00%)					(+) Mora Multa
# Após 13/11/2015, juros de 1,00% am (ao mês), R\$ 3,7670					(+) Outros Acréscimos
--->REFERENTE AS UNIDADES: SL-1510					(=) Valor Cobrado
Sacado					Cód. Baixa
SL-1510 - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @ - CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19					
SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 1510 Setor Hoteleiro Norte - Brasília - DF - CEP: 70.702-906					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





A331131544732486024
13/11/2015 16:23:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:23:33
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

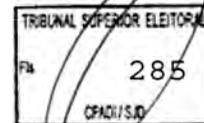
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173211912916070910266110000037670
NR. DOCUMENTO 111.301
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 376,70
VALOR COBRADO 376,70

NR. AUTENTICACAO E.23E.4E4.DC5.555.61C

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/11/2015 16:03:51
13/11/2015 16:23:31



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 22444954 Série REG02, emitido em 12/11/2015

Número da Nota

18035078

Data e Hora de Emissão

12/11/2015 12:24:02

Código de Verificação

SEAY-TUEG

20151112u05506560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3****nic.br**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04678-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Q Sqs 209 Bloco K 108 - CEP: 70272-110**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Renovação de 2 domínios por 3 ano(s)

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 168,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	168,00	5,00%	8,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22444954 Série REG02, emitido em 12/11/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015;

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
 RPS: 22444954



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 15/11/2015
Sacado: Partido Ecologico Nacional - PEN CNPJ: 008.950.803/0001-19	Núm. Documento 00022444954	Nosso Número 06 / 00022444954 - 4	Valor do Documento 168,00

Demonstrativo

Renovação de **2** domínios por **3** ano(s)

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

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

Autenticação Mecânica

dobro



23792.37007 60002.244493 54002.999800 9 66130000016800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/11/2015
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 12/11/2015	Núm. Documento 00022444954	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 12/11/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00022444954 - 4
Uso do Banco CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 168.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 15/11/2015 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 168.00 (manutenção pelo período de 3 ano(s))					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: Partido Ecologico Nacional - PEN Q Sqs 209 Bloco K 108 CNPJ: 008.950.803/0001-19					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





28

A331131544732486028
13/11/2015 16:24:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
359603596 0001

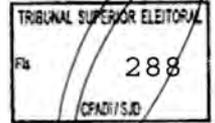
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000224449354002999800966130000016800
NR. DOCUMENTO 111.302
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 168,00
VALOR COBRADO 168,00

NR. AUTENTICACAO F.188.86F.08E.1DA.8D0



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/11/2015 16:04:57
13/11/2015 16:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 303

Sacado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL

Solicitante:

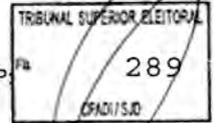
Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B

Bairro: ASA NORTE

Cidade:

UF:

CEP:



CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

IE/RG:

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

Telefone:

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

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	14/10/2015 14:00	15/10/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

REFEIÇÃO CULLINAN HBPLUS PREMIUM

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
NILTON SILVA			R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:
			R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total:	Faturar:	R\$ 10,00

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	01/10/2015 14:00	31/10/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

REFEIÇÕES E OUTROS HOTEL HEINZ

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
AILSON OLIVEIRA			R\$ 504,10	R\$ 0,00	R\$ 504,10
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:
			R\$ 504,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total:	Faturar:	R\$ 504,10

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	PG9WRX

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:

AD 4421 L BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Saída / Chegada:

qui 12/11/2015 21:01
 qui 12/11/2015 22:25

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA			R\$ 475,90	R\$ 73,42	R\$ 549,32
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:
			R\$ 475,90	R\$ 0,00	R\$ 73,42
			Total:	Faturar:	R\$ 549,32

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	YFZFRC

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:

G3 2140 W CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Saída / Chegada:

qua 11/11/2015 09:40
 qua 11/11/2015 11:13

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA			R\$ 530,90	R\$ 78,54	R\$ 609,44
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:
			R\$ 530,90	R\$ 0,00	R\$ 78,54
			Total:	Faturar:	R\$ 609,44

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0CZQJF

São Paulo, 11 de novembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 303

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:
 2Z 9792 O BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
 RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil
 2Z 2378 W RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Saída / Chegada:
 sex 20/11/2015 13:00
 sex 20/11/2015 14:35
 dom 22/11/2015 10:32
 dom 22/11/2015 12:10

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:	
ANTONIO TEIXEIRA	1007259588		R\$ 296,01	R\$ 53,63	R\$ 349,64	
ANTONIO TEIXEIRA	1007259589		R\$ 444,51	R\$ 63,80	R\$ 508,31	
			Valor: R\$ 740,52	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 117,43	Total: R\$ 857,95
					Faturar: R\$ 857,95	

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	VIEIRAS PALACE HOTEL	31/10/2015	14:00 03/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:	
AILSON OLIVEIRA		R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	
		Valor: R\$ 480,00	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 480,00
				Faturar: R\$ 480,00	

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	28/10/2015	14:00 29/10/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:	
NILTON SILVA		R\$ 212,47	R\$ 0,00	R\$ 212,47	
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 212,47	R\$ 0,00	R\$ 212,47	
		Valor: R\$ 424,94	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 424,94
				Faturar: R\$ 424,94	

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	RED ROOF INN CURITIBA	08/11/2015	14:00 09/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:	
ROGERIO		R\$ 88,72	R\$ 0,00	R\$ 88,72	
MARCOS MARCARI		R\$ 88,73	R\$ 0,00	R\$ 88,73	
		Valor: R\$ 177,45	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 177,45
				Faturar: R\$ 177,45	

São Paulo, 11 de novembro, 2015

Emissor: Patricia

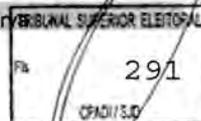


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 303

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	SAN SILVESTRE	09/11/2015 14:00	10/11/2015 11:00	
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
				Faturar: R\$ 160,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	NACIONAL HOTEL BRASILIA	11/11/2015 14:00	12/11/2015 11:00	
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Tripla	Freestyle	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
FRANCISCO DE ASSIS		R\$ 145,20	R\$ 0,00	R\$ 145,20
AILSON OLIVEIRA		R\$ 145,20	R\$ 0,00	R\$ 145,20
NILTON SILVA		R\$ 145,20	R\$ 0,00	R\$ 145,20
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 435,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,60
				Faturar: R\$ 435,60

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	BORMON HOTEL	12/11/2015 14:00	13/11/2015 11:00	
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 195,30	R\$ 0,00	R\$ 195,30
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 195,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,30
				Faturar: R\$ 195,30

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	04/11/2015 14:00	07/11/2015 11:00	
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
				Faturar: R\$ 400,00

São Paulo, 11 de novembro, 2015
Emissor: Patricia

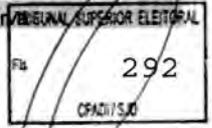


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 303

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva	RESERVA SUPERIOR ELEITORAL
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	10/11/2015	14:00 12/11/2015	11:00	
Acomodação:	Regime:	Categoria:			
Single	Café da manhã	Classic Room			
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA					



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
				Faturar:
				R\$ 200,00

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor Total
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 480,00
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 424,94
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 177,45
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 160,00
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 435,60
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 195,30
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 400,00
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 200,00
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 549,32
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 609,44
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 10,00
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 504,10
Faturar		1	15/11/2015	R\$ 857,95

Produtos:	R\$ 4.734,71
Abatimentos:	R\$ 0,00
Taxas:	R\$ 269,39

Total:	R\$ 5.004,10
Total Faturar:	R\$ 5.004,10

São Paulo, 11 de novembro, 2015
Emissor: Patricia

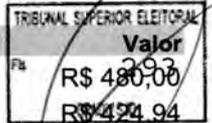


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 303

Vencimento	Centro de Custo	Valor
15/11/2015		R\$ 480,00
15/11/2015		R\$ 424,94
15/11/2015		R\$ 177,45
15/11/2015		R\$ 160,00
15/11/2015		R\$ 435,60
15/11/2015		R\$ 195,30
15/11/2015		R\$ 400,00
15/11/2015		R\$ 200,00
15/11/2015		R\$ 549,32
15/11/2015		R\$ 609,44
15/11/2015		R\$ 10,00
15/11/2015		R\$ 504,10
15/11/2015		R\$ 857,95



São Paulo, 11 de novembro, 2015

Emissor: Patricia



A331131544732486035
13/11/2015 16:37:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8646 SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV) 5994
CNPJ 13.549.577/0001-07
Nome favorecido PT TURISMO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 111.303
Valor 5.004,10
Data transferência 13/11/2015

"C" - CPF/CNPJ
diferente

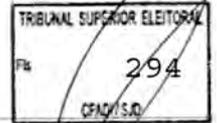
Autenticação SISBB B66E2DF42B77B8D1

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/11/2015 16:06:25
13/11/2015 16:37:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 114 Série 114, emitido em 16/11/2015

Número da Nota

00000114

Data e Hora de Emissão

16/11/2015 10:28:03

Código de Verificação

DPZC-9IXV

20151116u10661500870

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.207.714/0001-51**

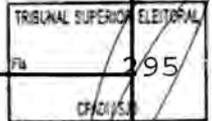
Inscrição Municipal: **3.325.534-2**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços jurídicos prestados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 114 Série 114, emitido em 16/11/2015;



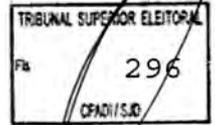
30

A331161131036567007
16/11/2015 11:47:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 16/11/2015 11:46:59
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 16/11/2015 11:47:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151028v01808127000102

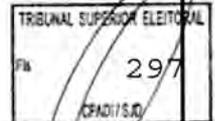
Número da Nota

00007983

Data e Hora de Emissão

28/10/2015 01:52:39

Código de Verificação

EDQX-EFNE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**Inscrição Municipal: **2.582.054-0**Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCO F - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

HOSPEDE > **ADILSON BARROSO**PERÍODO > **26/10/2015 A 27/10/2015**DATA DE VENC. **16/11/2015****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 163,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/11/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-445					2 9 8	
Data do documento 30/10/2015	No. Do documento 7983	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2015	Nosso Número 157/75841617-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,49 AO DIA APOS 16/11/2015 MULTA DE 3,26					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119					70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF	
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B					70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57759 84161.780048 51170.170008 9 66140000016300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/11/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 30/10/2015	No. Do documento 7983	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2015	Nosso Número 157/75841617-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,49 AO DIA APOS 16/11/2015 MULTA DE 3,26					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119					70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF	
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B					70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





31

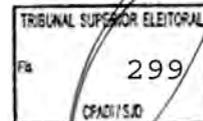
A331131544732486021
13/11/2015 16:21:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:21:58
359603596 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO ITAU S.A.
34191577598416178004851170170008966140000016300
NR. DOCUMENTO 111.601
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 163,00
VALOR COBRADO 163,00



Pagamento agendado.

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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/11/2015 16:03:29
13/11/2015 16:21:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE)

MAURO GABRIEL CUSTODIO DA SILVA ME R. ANTONIO ARABIA, 19 CEP: 14860-000 - Bairro: VILA RECREIO Município: Barrinha - SP E-mail: felipe.exathus@hotmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 20.314.490/0001-08 205022209117 7038		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000092</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">04/11/2015 8f58900e</h2>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) 39439400 - http://186.232.87.226:90/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	04/11/2015	Tributação no município	Tributação Superior Eletrônica Barrinha/SP 300

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Barrinha/SP	
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		300	
Endereço		BARRINHA/SP	
SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO F CONJUNTO 1510 SALA B EDIFICIO OFFICE TOWER		MUNICIPIO	
Cidade	UF	Fone	CEP
Brasília	DF	61 33234928	70702-000
Bairro			
ASA NORTE			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
08.950.803/0001-19	*****	*****	
E-mail			
AMERICOMNOVAES@GLOBO.COM			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
/ Razão Social		Inscrição Municipal
*****		*****
CNPJ / CPF		Fone
*****		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
lavagem de veiculos	290,00	2,0000	5,80	Não

Código do Serviço
 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
290,00	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00		
Valor Total da NFS-e	290,00	Valor Líquido da NFS-e	290,00				

Informações Adicionais
 12741/2012; Mun: R\$ 5,80; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 5,80. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 04/11/2015 às 14:29:25.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



2015000000000928f58900e20314490000108

Recebi(emos) de MAURO GABRIEL CUSTODIO DA SILVA ME pelos serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201500000000092 Número da NFS-e Competência 04/11/2015 NFS-e 8f58900e	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 04/11/2015 às 14:29:25.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

301

TRABALHO

Santander

033-7

Beneficiário: UNIVERSAL SERVICE IMPORTACAO MONITORAMEN - 018137784000160
Endereço: AV NOVE DE JULHO, 1500 - JARDIM AMERICA - 14020-170 - RIBEIRAO PRETO - SP

Recibo do Pagador

Vencimento	18/11/2015
Nosso Número	000000005436
Número do Documento	000005436
Agência/Cód. Beneficiário	4598/006874991
(=) Valor do Documento	207,00

Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44,44,
14860-000 BARRINHA SP
Autenticação Mecânica CNPJ: 08.950.803/0001-19

Santander

033-7

03399.68745 99100.000001 00543.601041 5 66160000020700

Local de Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento	18/11/2015	
Beneficiário	UNIVERSAL SERVICE IMPORTACAO MONITORAMEN				Agência / Cód. do Beneficiário	4598/006874991	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	000000005436	
23/09/2015	000005436	RC	N	23/09/2015	(=) Valor do Documento	207,00	
Carteira	COBRANCA SIMPLES - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Desconto		
Instruções:	(Texto de responsabilidade do Cedente)				(-) Abatimento		
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						(+) Mora	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44,44,
14860-000 BARRINHA SP
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO CNPJ: 08.950.803/0001-19

Sacador / Avalista: IBS003



45721249

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

2º BOLETO



33

A33O180854258472007
18/11/2015 09:13:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

03399687459910000000100543601041566160000020700
NR. DOCUMENTO 111.801
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 207,00
VALOR COBRADO 207,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.34A.103.C16.511.35F

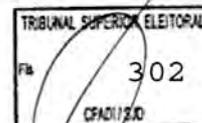
Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

18/11/2015 09:12:20

18/11/2015 09:13:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



R Americo Brasiliense, 711
 Centro
 Ribeirao Preto-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 107299
 SÉRIE 1/1
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO
 3515 1043 2838 1100 2101 5500 1000 1072 9911 3768 9309

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
 Nº 303
 OPÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA	DADOS DA NF-e 35151043283811002101550010001072991137689309	19/10/2015 16:16:50	TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582586532117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.283.811/0021-01	303

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.I.N.) 00.950.003/0001-19	DATA DA EMISSÃO 19/10/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Ecologico Nacional Pen		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEB 70702-906
ENDEREÇO * SHN Quadra 2 Bloco F, 1510 Sala		MUNICÍPIO Brasilia	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX 3326-4555	UF DF	INSCR. ESTADUAL Nº	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 59,79	VALOR DO I.C.M.S. 10,76	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 369,98

ISPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 35,8		PESO LÍQUIDO 35,860	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	6929	PT	10	14,35	143,50	0,00	0,00
479733	Papel 180g 210x297 linho branco Spiral	48025899	060	6929	PT	4	19,90	79,60	0,00	0,00
476116	Papel sulfite 90g alcalino 210x297 Super	48025610	060	6929	PT	3	22,70	68,10	0,00	0,00
305559	Fita adesiva transp polip 12x40 qualitap	39191000	000	6929	PT	1	4,00	4,00	4,00	0,72
209619	Cola em bastao 21g - Spiral Office	35061090	060	6929	PT	1	18,99	18,99	0,00	0,00
237611	Corretivo em fita 5mmx6m folha Oval	38249029	000	6929	BT	1	5,00	5,00	5,00	1,04
797753	Refil pEcotank amarelo T664420AL Epson	32151900	000	6929	PT	1	49,99	49,99	49,99	9,00

Trocas - Produtos com Defeito
 Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e C.P.F./C.N.P.J.
 Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante
 Não trocamos produtos por equívoco de compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial

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

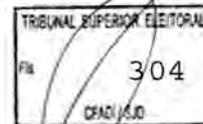
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos: R\$ 94,46 (26%) Fonte: IBPT Faturamento 30 (181115 369,98) ICMS retido no cupom fiscal N. 4730 ICMS retido no cupom fiscal N. 4730 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251	

DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO - CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRAFICOS LTDA - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 660.000X1 VIA - www.casagrandede.com.br - 10/2014

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R\$ 0,49 APOS 18.11.2015 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES..

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46655 15168.019147 00004.400115 3 66160000036998

Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 18/11/2015	Número do documento 2100115001
Endereço do beneficiário RUA VERGUEIRO 3305-. VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300				
Contrato 15407398	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 43283811/0001-50	Nosso número 4665151680-1	(=) Valor do documento 369,98
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 369,98
Pagador Partido Ecologico Nacional Pen CPF/CNPJ: 08950803/0001-19				

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46655 15168.019147 00004.400115 3 66160000036998

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/11/2015
Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				Agência / Código do beneficiário 1914-3 / 4400-8
Data do documento 19/10/2015	Nº do documento 2100115001	Espécie DOC DM	Acéite N	Data de processamento 10/11/2015
Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso número 4665151680-1
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do documento 369,98
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,49 APOS 18.11.2015				(-) Desconto / Abatimento
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA				(-) Outras deduções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 369,98

Pagador
Partido Ecologico Nacional Pen CPF/CNPJ: 08950803/0001-19
* SHN Quadra 2 Bloco F 1510 Sala,
Brasilia-DF CEP:70702-906

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação





34

A330180854258472010
18/11/2015 09:14:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:14:37
359603596 0001

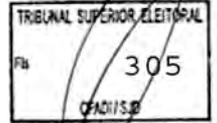
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190466551516801914700004400115366160000036998
NR. DOCUMENTO 111.802
NOSSO NUMERO 4665151680
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 369,98
VALOR COBRADO 369,98
=====

NR.AUTENTICACAO 5.2DF.109.23E.97E.6A0



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

18/11/2015 09:12:37
18/11/2015 09:14:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20151030u01808127000102

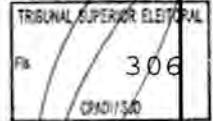
Número da Nota

00008000

Data e Hora de Emissão

30/10/2015 02:08:56

Código de Verificação

JM24-HE1G**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**Inscrição Municipal: **2.582.054-0**Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCO F - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

HOSPEDES > **MARCOS LIMA / FERNANDO ANDRADE**PERÍODO > **28/10/2015 A 29/10/2015**DATA DE VENC. **18/11/2015****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/11/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415 307						
Data do documento 04/11/2015	No. Do documento 8000	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2015	Nosso Número 157/76534574-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,52 AO DIA APOS 18/11/2015 MULTA DE 3,46					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE					BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 53457.410040 51170.170008 7 66160000017300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/11/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 04/11/2015	No. Do documento 8000	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2015	Nosso Número 157/76534574-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,52 AO DIA APOS 18/11/2015 MULTA DE 3,46					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE					BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





36

A33O180854258472013
18/11/2015 09:15:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:15:41
359683596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

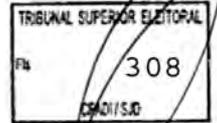
BANCO ITAU S.A.

34191577675345741004051170170008766160000017300
NR. DOCUMENTO 111.803
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 173,00
VALOR COBRADO 173,00

NR. AUTENTICACAO C.E1F.2B8.BF9.C71.168

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

18/11/2015 09:12:54
18/11/2015 09:15:39



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 22444909 Série REG02, emitido em 12/11/2015

Número da Nota

18035033

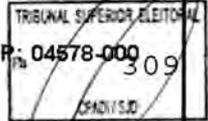
Data e Hora de Emissão

12/11/2015 12:18:51

Código de Verificação

QERF-YAEP

20151112u05508560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3****nic.br**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Q Sqs 209 Bloco K 108 - CEP: 70272-110**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 09/12/2015 a 08/12/2016 - ref. fat. 22444909

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

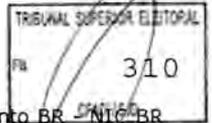
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22444909 Série REG02, emitido em 12/11/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015;

- Erros nos campos
- Número do cartão
 - Nome impresso no cartão
 - Código de Segurança

DAMIÃO B



registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
 NF-e: 18035033, Código de Verificação: QERFYAEP



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 19/11/2015
Sacado: Partido Ecologico Nacional - PEN CNPJ: 008.950.803/0001-19	Núm. Documento 00022444909	Nosso Número 06 / 00022444909 - 9	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo			
Domínio: pen51planetasustentavel.com.br ✓ Manutenção de 09/12/2015 a 08/12/2016 R\$ 30.00			
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

dobro



23792.37007 60002.244493 09002.999804 4 66170000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/11/2015
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 12/11/2015	Núm. Documento 00022444909	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 12/11/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00022444909 - 9
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 30.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 27/11/2015 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: Partido Ecologico Nacional - PEN Q Sqs 209 Bloco K 108 CNPJ: 008.950.803/0001-19					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





336

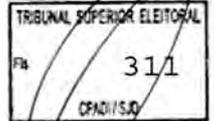
A331131544732486031
13/11/2015 16:28:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:28:10
359603596 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO BRADESCO S.A.
2379237007600022444930900299980446617000003000
NR. DOCUMENTO 111.901
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00



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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

13/11/2015 16:05:13
13/11/2015 16:28:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

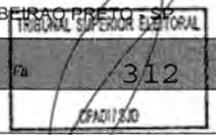
37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
712

Data e Hora da Emissão	19/11/2015 17:00:24	Competência	19/11/2015	Código de Verificação	290199827
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP



Dados do Prestador de Serviços

VISU Comunicação Visual	Razão Social/Nome	J W PAZZETO BARBOSA - ME				
	Nome Fantasia	VISUART COMUNICACAO VISUAL				
	CNPJ/CPF	09.814.341/0001-75	Inscrição Municipal	13115201	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
	Endereço e Cep	RUA JOSÉ DA SILVA ,1521 - JARDIM PAULISTANO CEP: 14090-344				
	Complemento:		Telefone:	00163514811	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN				
CNPJ/CPF	08.950.803/0001-19	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHN QUADRA 2 ,2 - ASA NORTE CEP: 70702-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

5 tripé para banner R\$ 93,00 cada
10 banners em lona com impressão digital med 1,20 x 1,50 R\$70,00 cada

Total R\$ 1.165,00

Cheque nº 850136
Banco do Brasil

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 24.01.03 / 00240103 - SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONG ENERES.

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\$	1.165,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.165,00
(-) 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	1.165,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.165,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	3804	8	5	412 051-5	4	800	830138	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e sessenta e cinco reais R\$ 1.165,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 313
 02/11/15

a J. W. P. Barbosa e centavos acima
 ou à sua ordem

Praticada 20 de Novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAM. DEPUT. ED. PRINCIPAL
 00.000.000/3105.49
 CONFECCAO 10/2014

[Signature]
 PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
 CNPJ 08.950.803/0001-19
 CRIANTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

0001360440 01385013654 423041205156

RECEBI(EM) DE SANTA EMILIA MOTORS COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 129514
		SÉRIE 2

Santa Emília



Santa Emília Motors Com Veic Pcs Ltda.
 Rod Pref. Antonio D. Nogueira, 3415
 Bairro: Jardim Canada
 Ribeirao Preto - SP
 CEP: 14024-800
 Tel: (16)2132-2132 Fax: (16)2132-2133
 www.santaemilia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

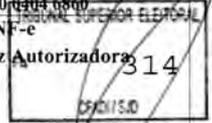


0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 129514
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3515 1003 8703 4100 0106 5500 2000 1295 1410 0404 0000

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PECAS,ACCESS,SERVICOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582579730112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150680055195 31/10/2015 08:29:54-02:00	CNPJ 03.870.341/0001-06
--	------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		08.950.803/0001-19	31/10/2015
ENDEREÇO Q SHN QUADRA 2	Nº 2	BAIRRO ASA NORTE	CEP 70702-000
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 1688015151	UF DF	DATA DE ENTRADA/SAIDA 31/10/2015
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
129514-1	30/11/2015	86,30						
129514-2	28/12/2015	86,30						

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3,60	0,65	0,00	0,00	172,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					172,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. FISCAL	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
23300 0D100	FILTRO COMBUSTIVEL	260	6404	PC	1.0000	29,3000	29,30
90430 12031	JUNTA, ALUMINIO, BUJ	200	6108	PC	1.0000	3,6000	3,60
90915 TA005	SUBCONJUNTO FILTRO O	260	6404	PC	1.0000	29,5000	29,50
08880 83510	OLEO LUBRIFICANTE TG	260	6656	LT	2.9000	38,0000	110,20

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	9766101			

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>VENDE.:2010702200 - CASSIA LOT TEIXEIRA DA CUNHA - OS: 145851 ICMS REC.POR ST-ART.274 RICMS/SP E ART.37 RICMS/MG CONDICAO DE PAGAMENTO: BOLETO 28/56 DD PLACA:FJU2890 CHASSI:9BRK19BT3G2056829 KM:10150 VLR.APROX.TRIBUTOS R\$60,44(35,02%) FONTE:IBPT</p>	

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
31/10/2015	0129514-01	DM	N	04/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 Após o vencimento mora dia.....: 0,14
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.



Vencimento **30/11/2015**

Agência / Código Cedente
 3376-6/0000069-8

Nosso Número
 009/33760065814-7

1 (=) Valor do Documento **86,30**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

23793.37609 93376.006586 14000.006909 6 66280000008630

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
31/10/2015	0129514-01	DM	N	04/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 Após o vencimento mora dia.....: 0,14
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Vencimento **30/11/2015**

Agência / Código Cedente
 3376-6/0000069-8

Nosso Número
 009/33760065814-7

1 (=) Valor do Documento **86,30**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



38

A331251519649877007
25/11/2015 15:22:07

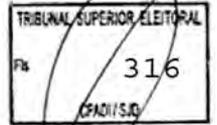


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:09
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO BRADESCO S.A.
2379337609933760065861400000690966280000008630
NR. DOCUMENTO 112.501
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 86,30
VALOR COBRADO 86,30
NR. AUTENTICACAO 3.818.98A.F97.C7E.12E



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

25/11/2015 15:06:22
25/11/2015 15:22:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento 31/10/2015
Número do documento 0129514-02
Espécie documento DM
Aceite N
Data processamento 04/11/2015

Uso do Banco 8600
Cip 000
Carteira 009
Espécie Moeda REAL
Quantidade
Valor

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Após o vencimento mora dia.....: 0,14
Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO



Table with 6 rows: Vencimento (28/12/2015), Agência / Código Cedente (3376-6/0000069-8), Nosso Número (009/33760065815-5), 1 (=) Valor do Documento (86,30), 2 (-) Desconto / Abatimento, 3 (-) Outras Deduções, 4 (+) Mora Multa, 5 (+) Outros Acréscimos, 6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF



Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:



23793.37609 93376.006586 15000.006906 7 66560000008630

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento 31/10/2015
Número do documento 0129514-02
Espécie documento DM
Aceite N
Data processamento 04/11/2015

Uso do Banco 8600
Cip 000
Carteira 009
Espécie Moeda REAL
Quantidade
Valor

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Após o vencimento mora dia.....: 0,14
Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Table with 6 rows: Vencimento (28/12/2015), Agência / Código Cedente (3376-6/0000069-8), Nosso Número (009/33760065815-5), 1 (=) Valor do Documento (86,30), 2 (-) Desconto / Abatimento, 3 (-) Outras Deduções, 4 (+) Mora Multa, 5 (+) Outros Acréscimos, 6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:



39



A33I251519649877010
25/11/2015 15:23:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:48
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

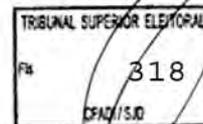
BANCO BRADESCO S.A.

23793376099337600658615000006906766560000008630
NR. DOCUMENTO 112.502
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 86,30
VALOR COBRADO 86,30

NR. AUTENTICACAO 7.EDE.0CA.069.59D.BCC

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

25/11/2015 15:06:54
25/11/2015 15:23:46



Transação efetuada com sucesso.

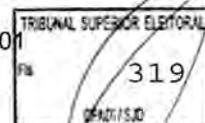
Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº: 59913**

Emitida em: 31/10/2015 08:30:00 Competência:10/2015

RPS:59330

Código de Verificação: 616391327

Santa Emília
Essa combina com vocêSANTA EMILIA MOTORS COM DE VC PC LTDA
CNPJ: 03.870.341/0001-06 Inscrição Municipal: 9766101
ROD ROD PREFEITO ANTONIO DUART
RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14024800 Fone: 16-2132.2132
Email: nao@tem.com.br**Tomador do(s) serviço(s)**

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2, 2 Bairro: ASA NORTE

BRASILIA - DF CEP: 70702000 Fone: 168801.5151 Email: aguinaldobarroso@hotmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

01-ALINHAMENTO ETIOS 02-BALANCEAMENTO ETIOS

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevador es ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3543402 / RIBEIRAO PRETO

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	R\$	120,00	Valor dos serviços:	R\$	120,00
(-) Descontos:	R\$	0,00	(-) Deduções:	R\$	0,00
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$	120,00
Valor Líquido	R\$	120,00	(x) Alíquota	R\$	2,50%
			(=) Valor do ISS:	R\$	3,00

Outras Informações

O.S.: 145851, VENDEDOR: CASSIA LOT TEIXEIRA; CONDICAO DE PAGAMENTO: BOLETO 28/56 DD; PLACA:FJU2890 CHASSI:9BRK19BT3G 2056829 KM:10150; VLR APROX. TRIBUTOS R\$21.66(18,05%) FONTE:IBPT; DOCTO: 59330/A1;

RECEBI(EMOS) DE **SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC PC LTDA**,
O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS._____/_____/_____
Data do Recebimento_____
Assinatura do Tomador

Nº: 59913

Código de Verificação: 616391327

RPS:59330

DOCTO: 59330/A1

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
31/10/2015	0059330-01	DM	N	04/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 Após o vencimento mora dia.....: 0,10
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
 PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO



Vencimento	30/11/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065816-3
1 (=) Valor do Documento	60,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

9001

Sacador/Avalista:

 Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
31/10/2015	0059330-01	DM	N	04/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 Após o vencimento mora dia.....: 0,10
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
 PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Vencimento	30/11/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065816-3
1 (=) Valor do Documento	60,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


40

A331251519649877016
25/11/2015 15:25:42



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:44
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

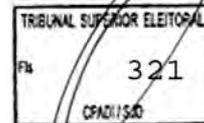
BANCO BRADESCO S.A.

23793376099337600658616000006904166280000006000
NR. DOCUMENTO 112.504
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

NR. AUTENTICACAO E.3D5.61F.880.228.104

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

25/11/2015 15:11:42
25/11/2015 15:25:42



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
31/10/2015	0059330-02	DM	N	04/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 Após o vencimento mora dia.....: 0,10
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
 PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO



Vencimento	28/12/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065817-1
1 (=) Valor do Documento	60,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF
 Sacador/Avalista:



Papeleta processada e impressa pelo cedente.
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
31/10/2015	0059330-02	DM	N	04/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 Após o vencimento mora dia.....: 0,10
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
 PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Vencimento	28/12/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065817-1
1 (=) Valor do Documento	60,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF
 Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo cedente.
Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





A33I251519649877013
25/11/2015 15:24:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:24:28
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

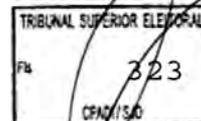
BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793376099337600658617000006902266560000006000
NR. DOCUMENTO 112.503
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.1E6.333.FC7.1E0.92E

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

25/11/2015 15:10:40
25/11/2015 15:24:26



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151110u01808127000102

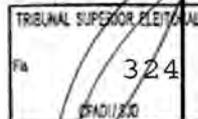
Número da Nota

00008037

Data e Hora de Emissão

07/11/2015 04:55:41

Código de Verificação

FAVW-BQXD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**Inscrição Municipal: **2.582.054-0**Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

HOSPEDE > **FABIANA DE LIMA BARROSO**PERIODO > **05/11/2015 A 06/11/2015**DATA DE VENC. **26/11/2015****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 165,70**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/11/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					325	
Data do documento 11/11/2015	No. Do documento 8037	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2015	Nosso Número 15777872070-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 165,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA APOS 26/11/2015 MULTA DE 3,31					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57775 87207.080042 51170.170008 7 66240000016570

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/11/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 11/11/2015	No. Do documento 8037	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2015	Nosso Número 15777872070-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 165,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA APOS 26/11/2015 MULTA DE 3,31					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



A331251519649877020
25/11/2015 15:26:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:50
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

BANCO ITAU S.A.

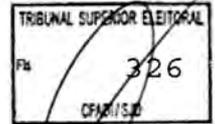
341915775872070800425117017000876624000016570
NR. DOCUMENTO 112.505
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 165,70
VALOR COBRADO 165,70

NR. AUTENTICACAO 5.808.CD5.DE7.AA0.405

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

25/11/2015 15:12:07

25/11/2015 15:26:48



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Beneficiário TURBOSP INTERNET PROVIDER - CNPJ: 05.857.777/0001-90					Vencimento 25/11/2015
Data do Documento 23/11/2015	No. do Documento 11000007662915	Espécie do Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2015	Agência / Código do Beneficiário 6558 / 00.007.734-8
Uso do Banco	Carteira 18	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 25711920000095170
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar multa de 2% Cobrar R\$ 0,15 por dia de atraso Telefones: (16) 3947-7200 / (16) 3947-7247 APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL BOLETO NÃO ATUALIZÁVEL					(=) Valor do Documento 1600,00
Ref.: Boleto Vencimento Original 15/11/2015.					(-) Desconto / Abatimento Pa 327
REFERÊNCIA: BOL. 15/11/2015					(-) Outras Deduções PADI/SO
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL (PEN)**
 ROD. VICINAL SAID AHMED SALEH, KM 5 S/N CX POSTAL 44 ZONA RURAL
 14860-000 BARRINHA SP

Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19
 11000007662915

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2015
Beneficiário TURBOSP INTERNET PROVIDER - CNPJ: 05.857.777/0001-90					Agência / Código do Beneficiário 6558 / 00.007.734-8
Data do Documento 23/11/2015	No. do Documento 11000007662915	Espécie do Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2015	Nosso Número 25711920000095170
Uso do Banco	Carteira 18	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1600,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar multa de 2% Cobrar R\$ 0,15 por dia de atraso Telefones: (16) 3947-7200 / (16) 3947-7247 APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL BOLETO NÃO ATUALIZÁVEL					(-) Desconto / Abatimento
Ref.: Boleto Vencimento Original 15/11/2015.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL (PEN)**
 ROD. VICINAL SAID AHMED SALEH, KM 5 S/N CX POSTAL 44 ZONA RURAL
 14860-000 BARRINHA SP

Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19
 11000007662915

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





12

A33I251519649877023
25/11/2015 15:27:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

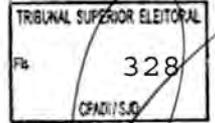
25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:52
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

BANCO DO BRASIL

001900009025711920000095170189466230000160000
NR. DOCUMENTO 112.506
NOSSO NUMERO 25711920000095170
CONVENIO 02571192
TURBOSP INTERNET PROVIDER LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 6558/00007734
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00
VALOR COBRADO 1.600,00
NR.AUTENTICACAO 6.D5D.205.3E4.FF1.88F



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

25/11/2015 15:12:29
25/11/2015 15:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 17/11/2015	Hora Emissão 03:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 636Q.7986.5810.8696299-B		Número da Nota 976441	Série da Nota
		Número RPS 0000875331	Série RPS A4	Data RPS 16/11/2015

Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com	TRIBUTARIA SUPERIOR ELETRONICAL Nº 329 05/11/2015
--	---	--	--

Nome Tomador de Serviços PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL		CPF/CNPJ 08.950.803/0001-19
Endereço CAIXA POSTAL 44, SN		Complemento
CEP 14860-970	Bairro CENTRO	Cidade BARRINHA UF SP
E-mail aguinaldobarroso@pen51.org.br		
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216
		Alíquota 2,00
		Valor Unitário 166,67
		Valor Total 166,67

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R\$3.241,36
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$162,07
 TAXA DE COMPENSAÇÃO R\$4,60
 Ped.:14340748 Contrato:9999609660008361 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 18,75

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 3.241,36	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.408,03

Fatura Nº 875331	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.408,03	Forma Pagamento 27/11/2015
Valor por Extensão três mil quatrocentos e oito reais e três centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 636Q.7986.5810.8696299-B	
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 976441 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

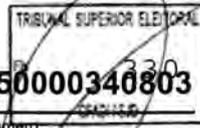
Instruções de Impressão

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.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Alameda Tocantins, 125 - 20º ao 23º andar
Barueri - SP - CEP 06555-020



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 19652.802935 81658.480009 5 66250000340803**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Cedente 2938/16584-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01196528-0
Número do documento 1.MB-875331	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/11/2015		Valor Documento 3.408,03	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Ticket

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 19652.802935 81658.480009 5 66250000340803**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2015
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código do Cedente 2938/16584-8
Data do Documento 16/11/2015	No documento 1.MB-875331	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 17/11/2015	Nosso Número 109/01196528-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.408,03

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: 1,70
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL | **08.950.803/0001-19**
CAIXA POSTAL 44 SN - CENTRO - 14860970 - BARRINHA - SP | Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

43

A331251519649877026
25/11/2015 15:28:53



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:55
359603596 0001

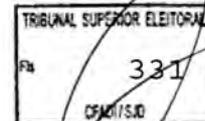
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

BANCO ITAU S.A.

34191090161965200293581658480009566250000340803
NR. DOCUMENTO 112.507
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.408,03
VALOR COBRADO 3.408,03

NR. AUTENTICACAO F. D23. DAF. 168. 390. CA6



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

25/11/2015 15:12:48
25/11/2015 15:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



PATRICIA TURISMO

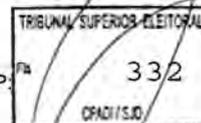
PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 310

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

UF:

CEP:



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

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Transporte Terrestre	Trend Operadora	21/11/2015 23:59	22/11/2015 04:20	

Serviços Inclusos:
 PASSAGEM RODOVIARIA

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
MARCOS LIMA			R\$ 129,44	R\$ 0,00	R\$ 129,44	
			Valor: R\$ 129,44	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 129,44
					Faturar: R\$ 129,44	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	04/11/2015 14:00	05/11/2015 11:00	NILTON

Serviços Inclusos:
 REFEIÇÃO - CULLINAN HPLUS PREMIUM

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
NILTON SILVA			R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
			Valor: R\$ 11,00	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 11,00
					Faturar: R\$ 11,00	

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	ZC2QXJ

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 AD 2562 O GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil sáb 21/11/2015 06:00
 RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil sáb 21/11/2015 07:00

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:	
ANTONIO LUIZ CARVALHO			R\$ 129,90	R\$ 56,10	R\$ 186,00	
			Valor: R\$ 129,90	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 56,10	Total: R\$ 186,00
					Faturar: R\$ 186,00	

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	KMFL4E

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 G3 1414 P CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil ter 24/11/2015 16:05
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil ter 24/11/2015 17:44
 G3 1081 P BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil ter 24/11/2015 20:29
 RBR Rio Branco International Airport (Presidente Medici Airport) - Rio Branco, Acre, Brazil ter 24/11/2015 21:08
 G3 9763 P RBR Rio Branco International Airport (Presidente Medici Airport) - Rio Branco, Acre, Brazil qui 26/11/2015 00:56
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qui 26/11/2015 06:56
 G3 1405 P BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qui 26/11/2015 08:53
 CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil qui 26/11/2015 10:35

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
GIAN ALVES LACERDA			R\$ 1.637,80	R\$ 207,77	R\$ 1.845,57

São Paulo, 24 de novembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07

AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO

São Paulo - SP - CEP: 14860-000

Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 310

Produto	Cia Aérea	Localizador	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL				
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	JJSMJN	Fls	334	CFAL/SJD		
Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:			Saída / Chegada:				
G3 2140 D	CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil		qua 25/11/2015 09:40				
	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil		qua 25/11/2015 11:13				
Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:		
NILTON SILVA			R\$ 437,90	R\$ 69,24	R\$ 507,14		
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
			R\$ 437,90	R\$ 0,00	R\$ 69,24	R\$ 507,14	R\$ 507,14

Produto	Cia Aérea	Localizador					
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	C5RR2F					
Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:			Saída / Chegada:				
AD 4951 L	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil		qui 26/11/2015 16:35				
	CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil		qui 26/11/2015 17:59				
Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:		
NILTON SILVA			R\$ 583,90	R\$ 84,22	R\$ 668,12		
			Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
			R\$ 583,90	R\$ 0,00	R\$ 84,22	R\$ 668,12	R\$ 668,12

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	DAY INN SÃO JOSE DOS CAMPOS HOTEL	16/11/2015	14:00 18/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HSOPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:		
ALDO BARROSO DE OLIVEIRA		R\$ 258,00	R\$ 0,00	R\$ 258,00		
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
		R\$ 258,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,00	R\$ 258,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	VIEIRAS PALACE HOTEL	14/11/2015	14:00 16/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HSOPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:		
AILSON OLIVEIRA		R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00		
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
		R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00

São Paulo, 24 de novembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 310

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	13/11/2015	14:00 14/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHÃ				



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
				Faturar: R\$ 100,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CULLINAN HPLUS PREMIUM	25/11/2015	14:00 26/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA		R\$ 491,05	R\$ 0,00	R\$ 491,05
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 491,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,05
				Faturar: R\$ 491,05

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	LITO PALACE	16/11/2015	14:00 17/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 157,00	R\$ 0,00	R\$ 157,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 157,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,00
				Faturar: R\$ 157,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	GRAND BITTAR HOTEL	17/11/2015	14:00 19/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 1.067,00	R\$ 0,00	R\$ 1.067,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 1.067,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.067,00
				Faturar: R\$ 1.067,00

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor Total
Faturar		1	25/11/2015	R\$ 129,44
Faturar		1	25/11/2015	R\$ 258,00
Faturar		1	25/11/2015	R\$ 320,00
Faturar		1	25/11/2015	R\$ 100,00
Faturar		1	25/11/2015	R\$ 491,05

São Paulo, 24 de novembro, 2015
 Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 310

Faturar	1	25/11/2015	R\$ 157,00
Faturar	1	25/11/2015	R\$ 1.067,00
Faturar	1	25/11/2015	R\$ 186,00
Faturar	1	25/11/2015	R\$ 3.691,14
Faturar	1	25/11/2015	R\$ 273,31
Faturar	1	25/11/2015	R\$ 512,72
Faturar	1	25/11/2015	R\$ 192,24
Faturar	1	25/11/2015	R\$ 744,37
Faturar	1	25/11/2015	R\$ 507,14
Faturar	1	25/11/2015	R\$ 668,12
Faturar	1	25/11/2015	R\$ 11,00
Produtos:			R\$ 8.386,66
Abatimentos:			R\$ 0,00
Taxas:			R\$ 921,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 157,00
 R\$ 1.067,00
 R\$ 186,00
 R\$ 3.691,14
 R\$ 273,31
 R\$ 512,72
 R\$ 192,24
 R\$ 744,37
 R\$ 507,14
 R\$ 668,12
 R\$ 11,00

Total: R\$ 9.308,53
Total Faturar: R\$ 9.308,53

Vencimento	Centro de Custo	Valor
25/11/2015		R\$ 129,44
25/11/2015		R\$ 258,00
25/11/2015		R\$ 320,00
25/11/2015		R\$ 100,00
25/11/2015		R\$ 491,05
25/11/2015		R\$ 157,00
25/11/2015		R\$ 1.067,00
25/11/2015		R\$ 186,00
25/11/2015		R\$ 3.691,14
25/11/2015		R\$ 273,31
25/11/2015		R\$ 512,72
25/11/2015		R\$ 192,24
25/11/2015		R\$ 744,37
25/11/2015		R\$ 507,14
25/11/2015		R\$ 668,12
25/11/2015		R\$ 11,00

São Paulo, 24 de novembro, 2015
 Emissor: Patricia

99



A331251519649877029
25/11/2015 15:29:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAC/SJD

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8646 SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV) 5994
CNPJ 13.549.577/0001-07
Nome favorecido PT TURISMO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 112.508
Valor 9.308,53
Data transferência 25/11/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 90369F14FF41CC38

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

25/11/2015 15:16:58
25/11/2015 15:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE GRILL CONVENIÊNCIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.454
		SÉRIE: 1

GRILL CONVENIÊNCIA LTDA - ME RUA HUM, 17 - JD BELO HORIZONTE, Barrinha, SP - CEP: 14860000 - Fone/Fax: 1639431620	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.454 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 1113 4872 0700 0184 5500 1000 0001 5110 5034 0289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONF CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 205013014111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.487.207/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		08.950.803/0001-19	24/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F ; CONJ: 115	ASA NORTE	70702-000	24/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	15:02

ATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
400327	AGUA JABOTI S/G	22011000	0400	6929	UN	63,0000	2,5000	157,50					
300	MISTA DE AZEITONAS	20057000	0400	6929	UN	1,0000	22,9000	22,90					
347	BATATA FRITA	07039090	0400	6929	UN	1,0000	19,9000	19,90					
3	ISCA DE PEIXE	21069090	0400	6929	UN	1,0000	49,9000	49,90					
54	MANDIOCA FRITA	07149000	0400	6929	UN	1,0000	19,9000	19,90					
357	PICANHA NA CHAPA	02032900	0400	6929	UN	1,0000	68,9000	68,90					
674	PRATO EXECUTIVO PICANHA	16024100	0400	6929	UN	48,0000	25,9000	1.243,20					
683	PRATO EXECUTIVO PARMEGIANA	16024100	0400	6929	UN	1,0000	23,9000	23,90					
652	PICANHA GRILL	16024100	0400	6929	UN	12,0000	79,9000	958,80					
671	IND PICANHA GRILL	16024100	0400	6929	UN	1,0000	53,9000	53,90					
673	IND FILE COM FRITAS	02013000	0400	6929	UN	2,0000	49,9000	99,80					
1574	SÚCO POL LARANJA JARRA	20099000	0400	6929	UN	57,0000	7,9000	450,30					
320	TORRADA POMODORO	19054000	0400	6929	UN	1,0000	14,5000	14,50					
000727	GUARANA ANTARCTICA ZERO LATA 350ML	22021000	0400	6929	UN	1,0000	3,9000	3,90					
002646	GUARANA ANTARCTICA 600ML	22021000	0400	6929	UN	4,0000	4,9000	19,60					
011609	COCA COLA 600ML	22021000	0400	6929	UN	22,0000	4,9000	107,80					
060010	SPRITE LATA	22021000	0400	6929	UN	9,0000	3,9000	35,10					
061604	SPRITE 600 ML	22021000	0400	6929	UN	3,0000	4,9000	14,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
633202011			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 33927 2 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 33930 5 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 33948 2 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 33960 5	RESERVADO AO FISCO

GRILL CONVENIÊNCIA LTDA - ME

RUA HUM, 17 - - JD BELO HORIZONTE, Barrinha, SP - CEP: 14860000 - Fone/Fax: 1639431620

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.454
SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 1113 4872 0700 0184 5500 1000 0004 3410 3034 12297

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150731999496 - 24/11/2015 14:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONF CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

205013014111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.487.207/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
070019	SPRITE ZERO LATA	22021000	0400	6929	UN	1,0000	3,9000	3,90					
701609	COCA COLA ZERO 600ML	22021000	0400	6929	UN	2,0000	4,9000	9,80					
200225	AGUA BIOLEVE C/ GAS	20099000	0400	6929	UN	8,0000	3,5000	28,00					
68	LANCHE NATURAL SIRIO	19052090	0400	6929	UN	1,0000	7,9000	7,90					
0	CAFÉ EXPRESSO	21011110	0400	6929	UN	4,0000	2,2000	8,80					
675	PRATO EXECUTIVO FILE MIGNON	16024100	0400	6929	UN	14,0000	23,9000	334,60					
676	PRATO EXECUTIVO CONTRA FILE	16024100	0400	6929	UN	5,0000	18,9000	94,50					
677	PRATO EXECUTIVO FILE DE TILÁPIA	16024100	0400	6929	UN	6,0000	18,9000	113,40					
683	PRATO EXECUTIVO PARMEGIANA	16024100	0400	6929	UN	2,0000	23,9000	47,80					
650	FILET A PARMEGIANA	19022000	0400	6929	UN	3,0000	75,9000	227,70					
654	FILET COM FRITAS	02032900	0400	6929	UN	2,0000	67,9000	135,80					
670	IND FILE PARMEGIANA	02032900	0400	6929	UN	1,0000	53,9000	53,90					
600	SANDUICHE FILE GRILL	16010000	0400	6929	UN	5,0000	21,9000	109,50					
602	SANDUICHE SICILIANO	21069090	0400	6929	UN	1,0000	19,9000	19,90					
1563	SUCO POL LARANJA COPO	20091200	0400	6929	UN	2,0000	4,0000	8,00					
703	CAFÉ EXPRESSO CURTO	09012100	0400	6929	UN	1,0000	1,5000	1,50					
912908	COCA COLA OZ 250ML	22021000	0400	6929	UN	4,0000	2,2500	9,00					
912939	COCA COLA 250ML PET	22021000	0400	6929	UN	1,0000	2,2500	2,25					
000826	GUARANA ANT LATA 350	22021000	0400	6929	UN	2,0000	3,9000	7,80					
001342	GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0400	6929	UN	7,0000	7,0000	49,00					
008761	GUARANA ANTARCTICA 1,5L	22021000	0400	6929	UN	1,0000	5,5000	5,50					
912003	GUARANA ANTARCTICA BLACK LATA	22021000	0400	6929	UN	1,0000	3,9000	3,90					
812850	H2O LIMONETO	22021000	0400	6929	UN	1,0000	4,5000	4,50					
010015	COCA COLA LATA	22021000	0400	6929	UN	14,0000	3,9000	54,60					
1517	COCA COLA 2L	22021000	0400	6929	UN	13,0000	8,0000	104,00					
00015	SCHWEPES LATA	22021000	0400	6929	UN	2,0000	3,9000	7,80					
321753	SCHWEPES 1,5L	22021000	0400	6929	UN	1,0000	7,0000	7,00					
700015	COCA COLA ZERO LATA	22021000	0400	6929	UN	2,0000	3,9000	7,80					
430050	SUCO DEL VALLE GOIABA 1L	22029000	0400	6929	UN	1,0000	6,5000	6,50					
430234	SUCO DEL VALLE MANGA LATA	22029000	0400	6929	UN	1,0000	4,5000	4,50					
148015	SUCO PRATS LARANJA 330ML	22021000	0400	6929	UN	4,0000	3,5000	14,00					
148169	SUCO PRATS LARANJA 900ML	22021000	0400	6929	UN	1,0000	7,5000	7,50					
148220	SUCO PRATS UVA 900ML	22021000	0400	6929	UN	2,0000	8,5000	17,00					
770	PICANHA MODA GRILL	02032900	0400	6929	UN	1,0000	68,9000	68,90					
548	BATATA FRITA Q/B	21069090	0400	6929	UN	1,0000	21,9000	21,90					
651	FILE AO CREME DE QUEIJO	21069090	0400	6929	UN	1,0000	72,9000	72,90					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 339616
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 339840
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 340067

GRILL CONVENIÊNCIA LTDA - ME

RUA HUM, 17 - - JD BELO HORIZONTE, Barrinha, SP - CEP: 14860000 - Fone/Fax: 1639431620

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.454

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 1113 4872 0700 0184 5500 1000 0004 5410 5034 0322

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150731999496 - 24/11/2015 14:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONF CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

205013014111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.487.207/0001-84

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato Sem Parar - Venc: 25/11/2015 - Cod. Contr. :210714246.04629572.1.12212

Extrato <extrato@semparar.net>
 Responder a: extrato@semparar.net
 Para: partidoecologiconacional@gmail.com

19 de novembro de 2015 00:49



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 - Inscrição Municipal: 61.164
Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Central de Relacionamento
 Consultas e Informações
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 015 02 52
 (Demais localidades)

Televendas
 Central de Vendas
 3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 721 73 67
 (Demais localidades)

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



**COM VOCÊ ATÉ NO CELULAR.
APP SEM PARAR.**



Baixe grátis!






O APP do Sem Parar apresenta a cobertura de pedágios e estacionamentos com o serviço Sem Parar, disponível para todo o Brasil. Conheça as condições de cobertura do plano contratado. Em locais onde não há cobertura do seu plano, dirija-se às cabines manuais de pedágios ou retire o liquete em estacionamentos. Condições para o serviço de abastecimento sujeitas a aprovação de crédito. Consulte www.abastecusau.com.br. Mais informações sobre o uso do App Táxi em www.semparar.com.br/taxi. Serviço de abastecimento e táxi não disponíveis para pessoa jurídica.

Nome: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19
Endereço: Q SHN QUADRA 2,2 BLOCO F;CONJ:1510;SALA
Bairro: ASA NORTE
CEP: 70702-000
Cidade/UF: BRASILIA - DF
Email: partidoecologiconacional@gmail.com

Número da Fatura: 210714246
Código do Cliente: 04629572
Banco/Agência: 001/03596
Data de Emissão: 17/11/2015
ID. Débito Automático:
Vencimento: 25/11/2015 **Valor:** R\$ 1.639,75

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	6	104,10	Passagens	246	1.553,00
(-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	2	17,35	Total não Tributável		1.553,00
Total Tributável		86,75	Impostos Retidos		0,00
ISS (2%)		1,74	TOTAL DA NOTA FISCAL		1.639,75
PIS/COFINS (9,25%)		8,02			

Extrato de Pagamento
Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
FJU-2890	00290-0005728402		0,00	17,35	1	438,10	67	0,00	0	0,00	0	455,45
FQV-5951	00290-0007400058		0,00	17,35	1	490,20	68	0,00	0	0,00	0	507,55
FQW-1028	00290-0007641372		0,00	0,00	0	3,90	1	0,00	0	0,00	0	3,90
FQW-1028	00290-0704011164		0,00	17,35	1	298,50	42	0,00	0	0,00	0	315,85
FWJ-4680	00290-0007641433		0,00	0,00	0	20,90	11	0,00	0	0,00	0	20,90
FWJ-4680	00290-0705888586		0,00	34,70	2	63,50	19	0,00	0	0,00	0	98,20
FXS-6430	00290-0007385668		0,00	17,35	1	237,90	38	0,00	0	0,00	0	255,25
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R\$)		
	17,35	2	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0		(17,35)
TOTAL												1.639,75

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
-------	------------	------------	-------	------------	------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ANTONIO BELARMINO DA SILVA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1397 VILA
BARRINHA - SP
CEP: 14.860-000
FONE: (16) 39431397

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 955
SERIE 1
FOLHA 4
PAGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515115049819500011055001000009551000009557

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150740423246 - 27/11/2015 08:44:25
343

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

205003409110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

50.498.195/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

CNPJ / CPF

08.950.803/0001-19

DATA EMISSÃO

27/11/2015

ENDEREÇO

Q SHIN QUADRA 2, 2

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.702-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/11/2015

MUNICÍPIO

BR * SILIA

FONE / FAX

(61) 33234928

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:38:00

FA A / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

312,11

VALOR DO ICMS

28,59

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.405,12

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.405,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO **2**

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

0000000

UF

DF

CNPJ / CPF

08.950.803/0001-19

ENDEREÇO

Q SHIN QUADRA 2, 2

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000772	AC PERNIL SUINO	02032200	040	6.929	KG0001	6,325	9,025	0,00	57,08	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000773	LINGUIÇA TOSCANA NA BRASA KG	16010000	060	6.929	KG0001	5,546	12,887	0,00	71,47	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000774	PAO FRANCES KG	19059090	000	6.929	KG0001	3,706	6,981	0,00	25,87	25,87	25,87	0,00	1,81	0,00	0,00	7,00	0,00
000824	MORTADELA PERDIGAO OURO KG	16010000	060	6.929	KG0001	0,856	15,888	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002400	MUSSARELA KG	04061010	000	6.929	KG0001	1,016	22,480	0,00	22,84	22,84	22,84	0,00	2,74	0,00	0,00	12,00	0,00
003520	PRESUNTO COZIDO SEARA KG	16024900	060	6.929	KG0001	0,506	1,772	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003742	TORRADA TRADICIONAL	19054000	000	6.929	KG0001	0,402	11,965	0,00	4,81	4,81	4,81	0,00	0,58	0,00	0,00	12,00	0,00
016495	SUCO DEL VALLE MAIS MARACUJA TP 1L	22029000	060	6.929	UN0001	2	5,490	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029740	DEL VALLE MAIS UVA 1L	22029000	060	6.929	UN0001	4	5,365	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016211	SUCO MAIS CAJU TP 1LT	22029000	060	6.929	UN0001	4	5,490	0,00	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010016	MOLHO REFOGADO PREDILECTA SACHE 340GR	21032010	060	6.929	UN0001	10	1,290	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034792	EXTRATO TOMATE PREDILECTA 350GR SACHE	20029090	060	6.929	UN0001	1	1,990	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029736	DEL VALLE MAIS GOIABA 1L	22029000	060	6.929	UN0001	1	5,490	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018281	DEL VALLE MAIS PESSEGO 1L	22029000	060	6.929	UN0001	2	5,490	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044811	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN FRESCO 60G	21021090	000	6.929	UN0001	8	2,950	0,00	23,60	23,60	23,60	0,00	2,83	0,00	0,00	12,00	0,00
040553	HORT VERDURAS FOLHAS	07051100	040	6.929	UN0001	13	3,990	0,00	51,87	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 54404 - 07/11/2015 - ECF 6, 54625 - 07/11/2015 - ECF 6, 56415 - 12/11/2015 - ECF 6, 9253 - 10/11/2015 - ECF 7, 56638 - 13/11/2015 - ECF 6, 57049 - 14/11/2015 - ECF 6, 57882 - 17/11/2015 - ECF 6, 53004 - 03/11/2015 - ECF 6, 53833 - 05/11/2015 - ECF 6, 57883 - 17/11/2015 - ECF 6, 11829 - 25/11/2015 - ECF 7, 57667 - 16/11/2015 - ECF 6, 11146 - 21/11/2015 - ECF 7, 11838 - 25/11/2015 - ECF 7, 116 - 21/11/2015 - ECF 8, 60618 - 27/11/2015 - ECF 6 - TRIBUTOS APROX: 430,21 (17,89%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



ANTONIO BELARMINO DA SILVA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1397 VILA
BARRINHA - SP
CEP: 14.860-000
FONE: (16) 39431397

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 955
SÉRIE 1
FOLHA 4
PÁGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515115049819500011055001000009551000009557

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

TABELEJO SUPERIOR ELEITORAL
344
08:44:25
CFP/SJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150740423246 - 27/11/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

205003409110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

50.498.195/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS
010509	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG	34022000	060	6.929	UN0001	3	7,990	0,00	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043315	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 50G	28363000	000	6.929	UN0001	1	1,790	0,00	1,79	1,79	1,79	0,00	0,32	0,00	0,00	18,00
002264	HORT TOMATE PIZZADORO/EXTRA	07020000	040	6.929	KG0001	3,635	3,829	0,00	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000987	AC MIOLO DO ALCATRA	02013000	040	6.929	KG0001	3,144	25,999	0,00	81,74	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	HORT CEBOLA NACIONAL	07031019	040	6.929	KG0001	8,580	2,783	0,00	23,82	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	AC MEIO DA ASA SADIA	02071400	040	6.929	UN0001	2	11,700	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037019	SABAO EM PO OMO MULTI ACAD 11KG P900G	34022000	060	6.929	UN0001	5	7,890	0,00	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036497	DESENGORDURANTE MR MUSCULO 500ML AP LARANJA	34029019	060	6.929	UN0001	1	14,490	0,00	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014569	QUEROSENE BUFALO LAVANDA 1LT	27101919	060	6.929	UN0001	1	12,990	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044505	FARINHA TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	000	6.929	UN0001	5	1,890	0,00	9,45	9,45	9,45	0,00	1,13	0,00	0,00	12,00
034680	MILHO FUGINI SACHE 200GR	20058000	060	6.929	UN0001	6	1,643	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046266	AZEITE GALLO EXT VIRGEM SUAVE VD 500ML	15091000	060	6.929	UN0001	1	17,990	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040248	ERVILHA STELLA D ORO STAND UP 2	20054000	060	6.929	UN0001	3	1,390	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040225	AZEITONA OUTBACK VDE FAT SACHE 150G	20057000	060	6.929	UN0001	2	5,290	0,00	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311	HORT CENOURA	07081000	040	6.929	KG0001	6,110	1,696	0,00	10,36	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001656	HORT TOMATE DEBORA	02012010	040	6.929	KG0001	6,690	2,900	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046101	LEITE UHT NILZA DESNATADO 1L	04012010	060	6.929	UN0001	4	2,290	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046100	LEITE UHT NILZA INTEGRAL 1L	04012010	060	6.929	UN0001	4	2,290	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040801	OVOS BRANCOS COAG PVC	04072100	040	6.929	UN0001	13	3,404	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032555	GAS ULTRAGAS- VALE GAS	40141000	060	6.929	UN0001	2	50,000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	AC COXAO MOLE	02013000	040	6.929	KG0001	5,015	16,979	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005661	AC CARNE MOIDA	04013029	040	6.929	KG0001	6,100	14,987	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000819	HORT BERINJELA	07083000	040	6.929	KG0001	1,390	1,978	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	AC BISTECA SUINA	02032200	040	6.929	KG0001	6,780	10,397	0,00	70,49	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LINGUICA P CHURRASCO REAL	16010000	060	6.929	KG0001	2,022	10,989	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006996	AC TULIPA DE FRANGO	02071400	040	6.929	KG0001	5,067	11,186	0,00	56,69	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044100	ALHO ADRIGIL 500G	07032090	000	6.929	UN0001	2	14,290	0,00	28,58	28,58	28,58	0,00	2,00	0,00	0,00	7,00
044543	CANELA EM RAMA PONZAN 7GR	09061100	000	6.929	UN0001	3	1,390	0,00	4,17	4,17	4,17	0,00	0,50	0,00	0,00	12,00
014353	CAFE UTAM TRADICIONAL 500GR	09012100	060	6.929	UN0001	9	6,772	0,00	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039909	PAPEL HIG PERSONAL VIP NEUTRO L12 P11 30M FD	48181000	060	6.929	UN0001	2	13,990	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	AC ACEM KG	02013000	040	6.929	KG0001	8,165	14,432	0,00	117,84	117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006286	BACON KG	02101200	000	6.929	KG0001	0,885	16,249	0,00	14,38	14,38	14,38	0,00	2,59	0,00	0,00	18,00
000161	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA SADIA	16010000	060	6.929	KG0001	0,910	14,288	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001892	FILE DE PEITO FRANGO KG	02071300	040	6.929	KG0001	9,164	8,988	0,00	82,37	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000789	HORT BATATA EXTRA	07019000	040	6.929	KG0001	5,370	3,508	0,00	18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045951	SACO FACILITA 2KG C/50	39232190	000	6.929	UN0001	2	2,500	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00
016259	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500ML	34022000	060	6.929	UN0001	8	1,490	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045761	SACO ALVEJADOTECERIO PADRAO	83052000	060	6.929	UN0001	2	4,290	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

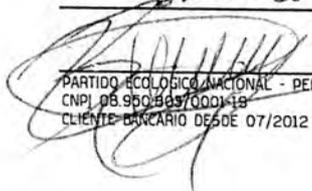
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CND/IS/D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	3804	8	3	412.031-3	4	800	830138	8
016	001	3604	8	3	412.031-3	4	800	830138	8

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2405,12#
Dois mil quatrocentos e cinco reais e
doze centavos# e centavos acima
a Antonio Belarmino da Silva ou à sua ordem
Bha 27 de Novembro de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

ICA3004071014K
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49
CONFECCAO: 10/2014


PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN
CNPJ 06.950.863/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

000136042 0438501385 412031388

NELSON ANTONIO GARCIA - ME

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2, BLOCO: F; CONJ: - I.E.: ISENTO

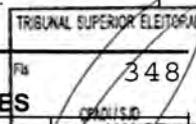
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 09:03:06

Data: 12/11/2015

Mês: 11/2015

Pág.: 1



PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	390,00	26.950,00	9860 I.N.S.S.	121,00	2.596,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	26.950,00
4978 VALE TRANSPORTE	2,00	2.300,00	9870 I.R.R.F.	30,00	198,91	9913 BASE INSS DO SEGURADO	26.950,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	26.950,00
						9930 F.G.T.S.	2.156,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	23.595,64
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		29.250,00	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		2.794,91	9900 - TOTAL LÍQUIDO	26.455,09

ESI: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19
 Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 09:02:48
 Data: 12/11/2015
 Mês: 11/2015
 Pág.: 1
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
000007 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA DIRETOR FINANCEIR			Adm:02/03/2015			NDep: 1 \$Sal: 1.500,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	3.500,00	9860 I.N.S.S.	11,00	385,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	3.500,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00	9870 I.R.R.F.	15,00	84,01	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.500,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	3.500,00
						9930 F.G.T.S.	280,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.925,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.700,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		469,01	9900 VALOR LÍQUIDO	3.230,99

000015 AILSON BARROSO OLIVEIRA ASSESSOR POLITICO			Adm:03/08/2015			NDep: 0 \$Sal: 3.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIO	30,00	3.000,00	9860 I.N.S.S.	11,00	330,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	3.000,00
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00	9870 I.R.R.F.	7,50	57,45	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	3.000,00
						9930 F.G.T.S.	240,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.670,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		387,45	9900 VALOR LÍQUIDO	2.812,55

000003 AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR COORDENADOR DE Á			Adm:02/02/2015			NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

04 DALTON CAMBUY MESQUITA COORDENADOR DE Á			Adm:02/02/2015			NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		300,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.300,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.120,00

000002 FRANCISCO DE ASSIS CONTIERO COORDENADOR DE Á			Adm:02/02/2015			NDep: 1 \$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19
Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 09:02:48
Data: 12/11/2015
Mês: 11/2015
Pág.: 2
Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
000005	HIROXI ELIO KOTO		COORDENADOR DE Á		Adm:02/02/2015		NDep: 1	\$Sal: 2.000,00P/Mês	350
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00		
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00		

000001	JAIR ZAMBONINI		COORDENADOR DE Á		Adm:02/02/2015		NDep: 0	\$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00		
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00		

000013	JOSE MIRANDA DOS SANTOS		COORDENADOR DE Á		Adm:01/07/2015		NDep: 0	\$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00		
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00		

J8	LUCINETE FERREIRA DE JESUS		COOPEIRA		Adm:02/03/2015		NDep: 0	\$Sal: 900,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	900,00	9860 I.N.S.S.	8,00	72,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	900,00		
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	900,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	900,00		
						9930 F.G.T.S.	72,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	828,00		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		900,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		72,00	9900 VALOR LÍQUIDO	828,00		

000012	MARCO AURELIO DE SOUZA		COORDENADOR DE Á		Adm:03/06/2015		NDep: 1	\$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00		
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00		

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19
 Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 09:02:48
 Data: 12/11/2015
 Mês: 11/2015
 Pág.: 3
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
000009	MARCOS APARECIDO MARCARI	COORDENADOR DE A	Adm:04/05/2015	NDep: 0	\$Sal: 3.000,00P/Mês	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	3.000,00	9860 I.N.S.S.	11,00	330,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	3.000,00	3.000,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00	9870 I.R.R.F.	7,50	57,45	9913 BASE INSS DO SEGURADO	3.000,00	3.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	3.000,00	3.000,00
						9930 F.G.T.S.	240,00	240,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.670,00	2.670,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		3.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		387,45	9900 VALOR LÍQUIDO		2.812,55

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
000014	TAMARA LEITE DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINI	Adm:01/07/2015	NDep: 0	\$Sal: 1.050,00P/Mês	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
SALÁRIO	30,00	1.050,00	9860 I.N.S.S.	8,00	84,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.050,00	1.050,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.050,00	1.050,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.050,00	1.050,00
						9930 F.G.T.S.	84,00	84,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	966,00	966,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.050,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		84,00	9900 VALOR LÍQUIDO		966,00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
000006	WILLIAN OLIVEIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ESCRIT	Adm:02/02/2015	NDep: 0	\$Sal: 1.500,00P/Mês	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
0001 SALÁRIO	30,00	1.500,00	9860 I.N.S.S.	9,00	135,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.500,00	1.500,00
4978 VALE TRANSPORTE		200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.500,00	1.500,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.500,00	1.500,00
						9930 F.G.T.S.	120,00	120,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.365,00	1.365,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.700,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		135,00	9900 VALOR LÍQUIDO		1.565,00



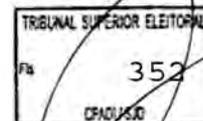
48

A33N271357400313007
27/11/2015 14:04:59

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3596-3
Conta do débito 412051-5
Data pagamento 30/11/2015
Valor total pagamento 22.415,09



Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
AGUINALDO BARROSO DE OLIV	4521-7	14316-2	3.230,99 ✓
WILLIAN OLIVEIRA DO AMARA	4521-7	11910-5	1.565,00 ✓
TAMARA LEITE DOS ANJOS	6887-X	8674-6	966,00 ✓
AILSON BARROSO OLIVEIRA J	4521-7	14299-9	2.020,00 ✓
LUCINETE FERREIRA DE JESU	6887-X	9156-1	828,00 ✓
HIROXI ELIO KOTO	4521-7	14293-X	2.020,00 ✓
DALTON CAMBUY MESQUITA	4616-7	8309-7	2.120,00 ✓
MARCOS APARECIDO MARCARI	4521-7	14431-2	2.812,55 ✓
FRANCISCO DE ASSIS CONTIE	4521-7	14294-8	2.020,00 ✓
AILSON BARROSO OLIVEIRA	2638-7	54378-0	2.812,55 ✓
JAIR ZAMBONINI	4521-7	14298-0	2.020,00 ✓

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

27/11/2015 13:56:26
27/11/2015 14:04:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



49

A33N271357400313013
27/11/2015 14:06:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4993 BARRINHA
Conta corrente (com DV) 219826
CPF 026.343.068-57
Nome favorecido JOSE MIRANDA DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 113.002
Valor 2.020,00
Data transferência 30/11/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

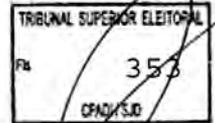
Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

27/11/2015 14:03:41
27/11/2015 14:06:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.





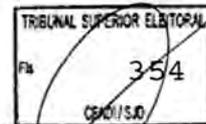
50

A33N271357400313010
27/11/2015 14:05:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3561 PRIME OSASCO
Conta corrente (com DV) 5185998
CPF 096.646.258-09
Nome favorecido MARCO AURELIO DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 113.001
Valor 2.020,00
Data transferência 30/11/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 27/11/2015 14:02:53
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 27/11/2015 14:05:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 355
CPAD/15.10

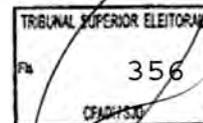
JZ

A33N281053751509007
28/12/2015 11:10:14

46

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5

**Creditado**

Nome FUNDACAO ECOLOGICA PEN
Agência 3596-3
Conta corrente 4125151-2
Valor 107.501,61
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

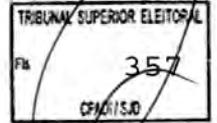
28/12/2015 10:11:18
28/12/2015 11:10:14

- Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**Debitado**

Nome FUNDO PEN NACIONAL
 Agência 3596-3
 Conta corrente 412051-5

**Creditado**

Nome PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
 Agência 322-0
 Conta corrente 68606-9
 Valor 15.000,00
 Identificador 1 18210264000135
 Identificador 3 PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
 Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 14/12/2015 12:37:34
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 14/12/2015 12:47:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



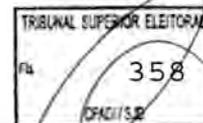
12

A33A041151102611008
04/12/2015 12:17:49

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3596-3
Conta do débito 412051-5
Data pagamento 04/12/2015
Valor total pagamento 16.307,83



Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
AGUINALDO BARROSO DE OLIV	4521-7	14316-2	2.558,18
WILLIAN OLIVEIRA DO AMARA	4521-7	11910-5	1.265,00
TAMARA LEITE DOS ANJOS	6887-X	8674-6	483,00
AILSON BARROSO OLIVEIRA J	4521-7	14299-9	1.668,33
LUCINETE FERREIRA DE JESU	6887-X	9156-1	690,00
HIROXI ELIO KOTO	4521-7	14293-X	1.668,33
DALTON CAMBUY MESQUITA	4616-7	8309-7	1.668,33
MARCOS APARECIDO MARCARI	4521-7	14431-2	1.820,00
FRANCISCO DE ASSIS CONTIE	4521-7	14294-8	1.668,33
AILSON BARROSO OLIVEIRA	2638-7	54378-0	1.150,00
JAIR ZAMBONINI	4521-7	14298-0	1.668,33

Assinada por JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA
J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA

04/12/2015 12:05:32
04/12/2015 12:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA.



NELSON ANTONIO GARCIA - ME

TOTAIS DA FOLHA DE 13º SALÁRIO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2, BLOCO: F; CONJ: - I.E.: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 14:33:13

Data: 04/12/2015

Mês: 12/2015

Pág.: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 359

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	118,00	20.149,99	5700 IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,50	37,66	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	20.149,99
			9860 I.N.S.S.	113,00	1.811,16	9913 BASE INSS DO SEGURADO	20.149,99
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	20.149,99
						9930 F.G.T.S.	1.611,96
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	17.580,47
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		20.149,99	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		1.848,82	9900 - TOTAL LÍQUIDO	18.301,17

SI: 0,00

FOLHA DE 13º SALÁRIO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 14:32:58

Data: 04/12/2015

Mês: 12/2015

Pág.: 1

Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
000007	AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA	DIRETOR FINANCEIR	Adm:02/03/2015		NDep: 1	\$Sal: 3.500,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	10,00	2.916,67	5700 IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,50	37,66	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	360,66
			9860 I.N.S.S.	11,00	320,83	9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.916,67
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.916,67
						9930 F.G.T.S.	233,33
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	2.406,25
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.916,67	9890 TOTAL DE DESCONTOS		358,49	9900 VALOR LÍQUIDO	2.558,18

000015	AILSON BARROSO OLIVEIRA	ASSESSOR POLITICO	Adm:03/08/2015		NDep: 0	\$Sal: 3.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1 SALÁRIO	5,00	1.250,00	9860 I.N.S.S.	8,00	100,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.250,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.250,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.250,00
						9930 F.G.T.S.	100,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.150,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.250,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		100,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.150,00

000003	AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR	COORDENADOR DE Á	Adm:02/02/2015		NDep: 0	\$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	11,00	1.833,33	9860 I.N.S.S.	9,00	165,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.833,33
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.833,33
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.833,33
						9930 F.G.T.S.	146,66
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.668,33
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.833,33	9890 TOTAL DE DESCONTOS		165,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.668,33

4	DALTON CAMBUY MESQUITA	COORDENADOR DE Á	Adm:02/02/2015		NDep: 0	\$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	11,00	1.833,33	9860 I.N.S.S.	9,00	165,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.833,33
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.833,33
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.833,33
						9930 F.G.T.S.	146,66
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.668,33
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.833,33	9890 TOTAL DE DESCONTOS		165,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.668,33

000002	FRANCISCO DE ASSIS CONTIERO	COORDENADOR DE Á	Adm:02/02/2015		NDep: 1	\$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	11,00	1.833,33	9860 I.N.S.S.	9,00	165,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.833,33
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.833,33
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.833,33
						9930 F.G.T.S.	146,66
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.478,74
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.833,33	9890 TOTAL DE DESCONTOS		165,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.668,33

FOLHA DE 13º SALÁRIO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 14:32:58

Data: 04/12/2015

Mês: 12/2015

Pág.: 2

Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

000005 HIROXI ELIO KOTO COORDENADOR DE Á Adm:02/02/2015 NDep: 1 \$Sal: 2.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	11,00	1.833,33	9860 I.N.S.S.	9,00	165,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.833,33
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.833,33
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.833,33
						9930 F.G.T.S.	146,66
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.478,74
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.833,33	9890 TOTAL DE DESCONTOS		165,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.668,33

000001 JAIR ZAMBONINI COORDENADOR DE Á Adm:02/02/2015 NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1 SALÁRIO	11,00	1.833,33	9860 I.N.S.S.	9,00	165,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.833,33
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.833,33
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.833,33
						9930 F.G.T.S.	146,66
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.668,33
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.833,33	9890 TOTAL DE DESCONTOS		165,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.668,33

000013 JOSE MIRANDA DOS SANTOS COORDENADOR DE Á Adm:01/07/2015 NDep: 0 \$Sal: 2.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	6,00	1.000,00	9860 I.N.S.S.	8,00	80,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.000,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.000,00
						9930 F.G.T.S.	80,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	920,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.000,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		80,00	9900 VALOR LÍQUIDO	920,00

3 LUCINETE FERREIRA DE JESUS COOPEIRA Adm:02/03/2015 NDep: 0 \$Sal: 900,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	10,00	750,00	9860 I.N.S.S.	8,00	60,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	750,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	750,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	750,00
						9930 F.G.T.S.	60,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	690,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		750,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		60,00	9900 VALOR LÍQUIDO	690,00

000012 MARCO AURELIO DE SOUZA COORDENADOR DE Á Adm:03/06/2015 NDep: 1 \$Sal: 2.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	7,00	1.166,67	9860 I.N.S.S.	8,00	93,33	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.166,67
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.166,67
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.166,67
						9930 F.G.T.S.	93,33
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	883,75
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.166,67	9890 TOTAL DE DESCONTOS		93,33	9900 VALOR LÍQUIDO	1.073,34

FOLHA DE 13º SALÁRIO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 14:32:58

Data: 04/12/2015

Mês: 12/2015

Pág.: 3

Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

000009 MARCOS APARECIDO MARCARI COORDENADOR DE A Adm:04/05/2015 NDep: 0 \$Sal: 3.000,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	8,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00
						9930 F.G.T.S.	160,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.000,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.820,00

000014 TAMARA LEITE DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINI Adm:01/07/2015 NDep: 0 \$Sal: 1.050,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1 SALÁRIO	6,00	525,00	9860 I.N.S.S.	8,00	42,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	525,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	525,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	525,00
						9930 F.G.T.S.	42,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	483,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		525,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		42,00	9900 VALOR LÍQUIDO	483,00

000006 WILLIAN OLIVEIRA DO AMARAL AUXILIAR DE ESCRIT Adm:02/02/2015 NDep: 0 \$Sal: 1.500,00P/Mês

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1270 13º SALÁRIO	11,00	1.375,00	9860 I.N.S.S.	8,00	110,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	1.375,00
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	1.375,00
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	1.375,00
						9930 F.G.T.S.	110,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.265,00
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		1.375,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		110,00	9900 VALOR LÍQUIDO	1.265,00



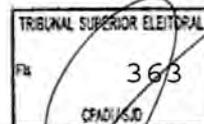
13

A336041143075714007
04/12/2015 12:00:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3561 PRIME OSASCO
Conta corrente (com DV) 5185998
CPF 096.646.258-09
Nome favorecido MARCO AURELIO DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.401
Valor 1.073,34
Data transferência 04/12/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5C91D51B51E0055E

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

04/12/2015 11:55:36
04/12/2015 12:00:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.





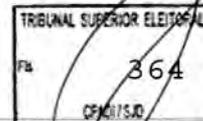
34

A336041143075714010
04/12/2015 12:01:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4993 BARRINHA
Conta corrente (com DV) 219826
CPF 026.343.068-57
Nome favorecido JOSE MIRANDA DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.402
Valor 920,00
Data transferência 04/12/2015

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0D99E2834C956C77

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

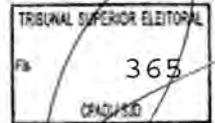
04/12/2015 11:56:32
04/12/2015 12:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 3596-3
 Conta do débito 412051-5
 Data pagamento 28/12/2015
 Valor total pagamento 22.415,09

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
AGUINALDO BARROSO DE OLIV	4521-7	14316-2	3.230,99
WILLIAN OLIVEIRA DO AMARA	4521-7	11910-5	1.565,00
TAMARA LEITE DOS ANJOS	6887-X	8674-6	966,00
AILSON BARROSO OLIVEIRA J	4521-7	14299-9	2.020,00
LUCINETE FERREIRA DE JESU	6887-X	9156-1	828,00
HIROXI ELIO KOTO	4521-7	14293-X	2.020,00
DALTON CAMBUY MESQUITA	4616-7	8309-7	2.120,00
MARCOS APARECIDO MARCARI	4521-7	14431-2	2.812,55
FRANCISCO DE ASSIS CONTIE	4521-7	14294-8	2.020,00
AILSON BARROSO OLIVEIRA	2638-7	54378-0	2.812,55
JAIR ZAMBONINI	4521-7	14298-0	2.020,00

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

28/12/2015 11:06:02
 28/12/2015 11:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

NELSON ANTONIO GARCIA - ME

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19

Q SHN QUADRA 2, 2, BLOCO: F; CONJ: - I.E.: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 11:06:01

Data: 30/12/2015

Mês: 12/2015

Pág.: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 366

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALÁRIO	390,00	26.950,00	9860 I.N.S.S.	121,00	2.596,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	26.950,00
4978 VALE TRANSPORTE	11,00	2.300,00	9870 I.R.R.F.	30,00	198,91	9913 BASE INSS DO SEGURADO	26.950,00
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	26.950,00
						9930 F.G.T.S.	2.156,00
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	23.595,64
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		29.250,00	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		2.794,91	9900 - TOTAL LÍQUIDO	26.455,09

IESI: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

0500-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 C.E.I. / C.N.P.J.: 08.950.803/0001-19
 Q SHN QUADRA 2, 2 - BLOCO: F; CONJ: IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 11:05:54
 Data: 30/12/2015
 Mês: 12/2015
 Pág.: 2
 Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
000005 HIROXI ELIO KOTO		COORDENADOR DE Á		Adm:02/02/2015		NDep: 1		\$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	TRIBUTOS E OUTROS DEDUÇÕES	
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00	368	
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00	CPND/15,00	
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00		

000001 JAIR ZAMBONINI		COORDENADOR DE Á		Adm:02/02/2015		NDep: 0		\$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00		
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00		

000013 JOSE MIRANDA DOS SANTOS		COORDENADOR DE Á		Adm:01/07/2015		NDep: 0		\$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00		
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.820,00		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00		

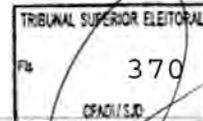
008 LUCINETE FERREIRA DE JESUS		COOPEIRA		Adm:02/03/2015		NDep: 0		\$Sal: 900,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	900,00	9860 I.N.S.S.	8,00	72,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	900,00		
						9913 BASE INSS DO SEGURADO	900,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	900,00		
						9930 F.G.T.S.	72,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	828,00		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		900,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		72,00	9900 VALOR LÍQUIDO	828,00		

000012 MARCO AURELIO DE SOUZA		COORDENADOR DE Á		Adm:03/06/2015		NDep: 1		\$Sal: 2.000,00P/Mês	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
0001 SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860 I.N.S.S.	9,00	180,00	9910 BASE P/ CÁLCULO INSS	2.000,00		
4978 VALE TRANSPORTE	1,00	200,00				9913 BASE INSS DO SEGURADO	2.000,00		
						9914 B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO	0,00		
						9920 BASE CÁLCULO FGTS	2.000,00		
						9930 F.G.T.S.	160,00		
						9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	1.630,41		
9880 TOTAL DE VENCIMENTOS		2.200,00	9890 TOTAL DE DESCONTOS		180,00	9900 VALOR LÍQUIDO	2.020,00		

49

A33N281053751509020
28/12/2015 11:14:29**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3596-3
 Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 4993 BARRINHA
 Conta corrente (com DV) 219826
 CPF 026.343.068-57
 Nome favorecido JOSE MIRANDA DOS SANTOS
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 122.802
 Valor 2.020,00
 Data transferência 28/12/2015

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 94CE14C9D1279C48

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

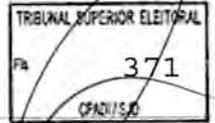
28/12/2015 11:08:04
 28/12/2015 11:14:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3561 PRIME OSASCO
Conta corrente (com DV) 5185998
CPF 096.646.258-09
Nome favorecido MARCO AURELIO DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 122.801
Valor 2.020,00
Data transferência 28/12/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 42E48FE66582D8BD

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

28/12/2015 11:07:12
28/12/2015 11:13:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2015 - 13:05:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN				02-DDD/TELEFONE (0061)33234929
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.950,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.950.803/0001-19	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.156,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.156,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

85840000213 560001791511 207587050802 895080300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2015 - 13:05:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN				02-DDD/TELEFONE (0061)33234929
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.950,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.950.803/0001-19	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.156,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.156,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

85840000213 560001791511 207587050802 895080300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





16

A33D070926441463007
07/12/2015 09:37:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.14
3596303596

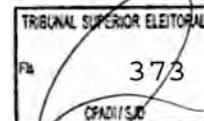
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000021-3 56000179151-1
20758705000-2 89508030001-1
Data do pagamento 07/12/2015
CNPJ/CEI/CPF 08950003/0001-19
COMPETENCIA 11/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2015
VALOR DEPOSITO 2.156,00
Valor Total 2.156,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/12/2015 09:32:40
07/12/2015 09:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 02/12/2015 HORA: 13:05:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2 00002

ASA NORTE

70702-000

BRASILIA

DF

(0061) 33234929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.950.803/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 8.535,50

7 -

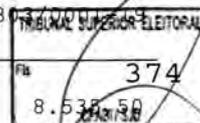
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.563,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.098,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 02/12/2015 HORA: 13:05:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2 00002

ASA NORTE

70702-000

BRASILIA

DF

(0061) 33234929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.950.803/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 8.535,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.563,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.098,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



A33D070926441463016
07/12/2015 09:40:25

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.26
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	8950003000119
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2015
VALOR DO INSS	8.535,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.563,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.098,60
-----	-----

DOCUMENTO: 120704

AUTENTICACAO SISBB: 8.476.986.DD4.C7E.FE0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.26
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	8950003000119
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2015
VALOR DO INSS	8.535,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.563,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.098,60
-----	-----

DOCUMENTO: 120704

AUTENTICACAO SISBB: 8.476.986.DD4.C7E.FE0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

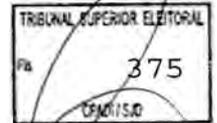
Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/12/2015 09:34:48

07/12/2015 09:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
01 NOME / TELEFONE PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN (061)3323-4929	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	376
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	198,91
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	198,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0561
376
CANDIDATO

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.950.803/0001-19
01 NOME / TELEFONE PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN (061)3323-4929	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	198,91
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	198,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



A33D070926441463013
07/12/2015 09:39:33

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.35
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
PERIODO DE APURACAO 30/11/2015
NUMERO DO CPNJ 08.950.803/0001-19
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 198,91
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 198,91

AUTENTICACAO SISBB: 3.A92.B4D.791.F38.108
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

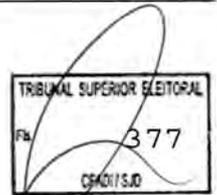
DOCUMENTO: 120703

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/12/2015 09:34:04
07/12/2015 09:39:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



SEFIP 8.40 TAB.31,0 DATA: 10/12/2015 HORA: 07:36:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2015

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2 00002

ASA NORTE

70702-000

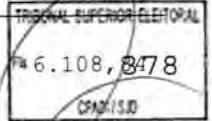
5 - IDENTIFICADOR 08.950.803/0001-19

BRASILIA

DF

6 - VALOR DO INSS(+) 6.108,84

(0061) 33234929



2 - VENCIMENTO

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.108,84

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

IRRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000618 088402702100 008950803001 011920151391

SEFIP 8.40 TAB.31,0 DATA: 10/12/2015 HORA: 07:36:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2015

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2 00002

ASA NORTE

70702-000

5 - IDENTIFICADOR 08.950.803/0001-19

BRASILIA

DF

6 - VALOR DO INSS(+) 6.108,84

(0061) 33234929

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.108,84

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000618 088402702100 008950803001 011920151391



35

A33G141227268875023
14/12/2015 12:46:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.40
3596303596

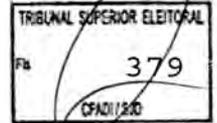
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8587000061-8	08840270210-0
	00895080300-1	01192015139-1

Data do pagamento 14/12/2015
Valor Total 6.108,84
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

14/12/2015 12:34:59
14/12/2015 12:46:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Central de Atendimento
 Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
 Demais Localidades: 0800 015 0252
 Visite nosso site: www.semparar.com.br
 Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado
 em 05/09/2013
 Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

03

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A
 Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
 Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 214371376

PÁGINA 1 de 8

CPF / CNPJ: 8950803000119
 PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
 Q SHN QUADRA 2 , 2 BLOCO F;CONJ:1510;SALA
 ASA NORTE
 70702-000 - BRASILIA - DF

Código:
 Data Emissão:
 Data Vencimento:
 Valor:

4629572
 19/12/2015
 TRIBUTOS ELEITORAL
 R\$ 1.866,85
 380
 07/12/2015

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	5	R\$ 86,75	28/03/2016	R\$ 1.767,75	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 86,75	25/02/2016	R\$ 1.438,25	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,74	26/01/2016	R\$ 1.155,65	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 8,02	28/12/2015	R\$ 1.866,85	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			25/11/2015	R\$ 1.639,75	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	301	R\$ 1.780,40	26/10/2015	R\$ 971,95	LIQUIDADO
Estádias em Estacionamentos	1	R\$ 6,00	25/09/2015	R\$ 1.479,12	LIQUIDADO
(-) is Créditos	1	R\$ 6,30	25/08/2015	R\$ 706,02	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 1.780,10	27/07/2015	R\$ 805,58	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	25/06/2015	R\$ 657,32	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 1.866,85	25/05/2015	R\$ 464,46	LIQUIDADO
			27/04/2015	R\$ 387,52	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-3596	19/12/2015		28/12/2015	R\$ 1.866,85

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE)

JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI R. VERGILIO MERLI, 68 CEP: 14860-000 - Bairro: PARQUE MOGI Município: Barrinha - SP E-mail: jeanzambonini@gmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.423.870/0001-39 205018976117 6824		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000028</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">29/12/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">2f01fb2e</h2>
--	--	---	--	---

 Prefeitura Municipal de Barrinha/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) 39439400 - http://186.232.87.226:90/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributação no Município
	29/12/2015	Tributação no município	381

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		Município de Prestação do Serviço <h2 style="text-align: center;">Barrinha/SP</h2>			
Endereço SHN Quadra 2, 2 - Bloco: F; Conj; 1510; Sala: B; Edif: Office Tower;					
Cidade Brasília	UF DF			Fone 61 33234928	CEP 70702-000
Bairro Asa Norte					
CNPJ / CPF 08.950.803/0001-19	Inscrição Municipal *****			Inscrição Estadual *****	
E-mail partidoecologiconacional@gmail.com					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços de manutenção e atualização de site e publicações referente ao mês de Dezembro de 2015 conforme Contrato. anexo.	8.600,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 8.600,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e	8.600,00	Valor Líquido da NFS-e	8.600,00				

Informações Adicionais:

Simples Nacional: Micro Empreendedor Individual.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 29/12/2015 às 09:26:24.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



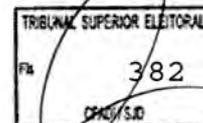
Recebi(emos) de JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201500000000028 Número da NFS-e Competência 29/12/2015 NFS-e 2f01fb2e	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 29/12/2015 às 09:26:24.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>

52

A33O291409253143008
29/12/2015 14:39:19**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5

**Creditado**

Nome JEAN GILBERTO APARECIDO Z
Agência 4521-7
Conta corrente 14354-5
Valor 8.600,00
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 29/12/2015 14:38:01
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 29/12/2015 14:39:19

Transação efetuada com sucesso.

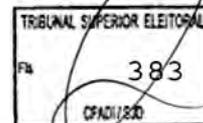
Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



26

A33N111455790722008
11/12/2015 14:59:48**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5

**Creditado**

Nome ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
Agência 3591-2
Conta corrente 6174-3
Valor 1.300,00
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 11/12/2015 14:43:47
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 11/12/2015 14:59:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 17/12/2015	Hora Emissão 03:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 646Q.5448.6313.5717299-B		Número da Nota 701971	Série da Nota
			Número RPS 0000602112	Série RPS A5
			Data RPS 16/12/2015	

Prestador de Serviços  TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 384 CFAD/SO
--	--	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL		CPF/CNPJ 08.950.803/0001-19	
Endereço CAIXA POSTAL 44, SN		Complemento	
CEP 14860-970	Bairro CENTRO	Cidade BARRINHA	UF SP
E-mail aguinaldobarroso@pen51.org.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 253,66	Valor Total 253,66

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R\$4.741,13
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$237,06
 TAXA DE COMPENSAÇÃO R\$4,60
 TAXA DE REEMISSÃO CARTÃO TICKET CAR R\$12,00
 Ped.:14517103 Contrato:9999609660008361 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 28,54

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 4.741,13	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **4.994,79**

Fatura N° 602112	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.994,79	Forma Pagamento 28/12/2015
Valor por Extenso quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 646Q.5448.6313.5717299-B
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 701971 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/12/2015	
Beneficiário TICKET SERV S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 2938/16584-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ALAMEDA TOCANTINS 125 22 A 23 ANDAR ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					Nosso Número 181/40006329-0	
Data do documento 29/12/2015	No. Do documento 602112-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2015	(-) Valor do Documento 5.097,19	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.	
BOLETO ORIGINAL: 109/01213417-5, VCTO 28/12/2015 NO VALOR DE R\$ 4.994,79 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: CAIXA POSTAL 44 SN 14860-970 CENTRO BARRINHA SP						
Sacador/Avalista: .						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.81403 00632.902938 81658.480009 2 66570000509719						
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/12/2015	
Beneficiário TICKET SERV S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 2938/16584-8	
Data do documento 29/12/2015	No. Do documento 602112-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2015	Nosso Número 181/40006329-0	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 5.097,19	
BOLETO ORIGINAL: 109/01213417-5, VCTO 28/12/2015 NO VALOR DE R\$ 4.994,79 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: CAIXA POSTAL 44 SN 14860-970 CENTRO BARRINHA SP						
Sacador/Avalista: .						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



53

A33A291500412333007
29/12/2015 15:23:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:42
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

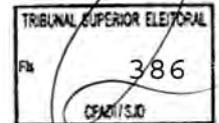
BANCO ITAU S.A.

34191814030063290293881658480009266570000509719
NR. DOCUMENTO 122.981
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.097,19
VALOR COBRADO 5.097,19

NR. AUTENTICACAO 1.551.7F0.957.E04.F58

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

29/12/2015 15:21:25
29/12/2015 15:23:41



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00008229		
		Data e Hora de Emissão 11/12/2015 05:06:05		
20151216v01808127000102		Código de Verificação RCDZ-GRYC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 01.808.127/0001-02	Inscrição Municipal: 2.582.054-0		
	Nome/Razão Social: C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA			
	Endereço: R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 387 CEX/RSB				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN				
CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19				
Inscrição Municipal: ----				
Endereço: BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...				
Município: Brasília UF: DF E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS DE HOSPEDAGEM				
HOSPEDE > ADILSON BARROSO				
PERÍODO > 09/12/2015 A 10/12/2015				
DATA DE VENC. 30/12/2015				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 165,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					388	
Data do documento 15/12/2015	No. Do documento 8229	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/2015	Nosso Número 15784141193-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA APOS 30/12/2015 MULTA DE 3,30					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 14119.390046 51170.170008 7 66580000016500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 15/12/2015	No. Do documento 8229	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/2015	Nosso Número 15784141193-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA APOS 30/12/2015 MULTA DE 3,30					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



54



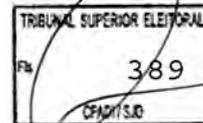
A33A291500412333010
29/12/2015 15:24:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:24:25
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO ITAU S.A.
34191578411411939004651170170008766580000016500
NR. DOCUMENTO 122.902
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 165,00
VALOR COBRADO 165,00



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

29/12/2015 15:21:47
29/12/2015 15:24:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE)

JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI R. VERGILIO MERLI, 68 CEP: 14860-000 - Bairro: PARQUE MOGI Município: Barrinha - SP E-mail: jeanzambonini@gmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.423.870/0001-39 205018976117 6824	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">201500000000027</h2>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/12/2015</td> <td style="text-align: center;">c120f7b9</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	01/12/2015	c120f7b9
Data do Serviço	Código Verificador				
01/12/2015	c120f7b9				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) 39439400 - http://186.232.87.226:90/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributação no Município
	01/12/2015	Tributação no município	Barrinha/SP 390

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação de Serviço	
Nome / Razão Social		Barrinha/SP	
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN			
Endereço			
SHN Quadra 2, 2 - Bloco: F; Conj: 1510; Sala: B; Edif: Office Tower;			
Cidade			
Brasília	UF	Fone	CEP
	DF	61 33234928	70702-000
Bairro			
Asa Norte			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
08.950.803/0001-19	*****	*****	
E-mail			
partidoecologiconacional@gmail.com			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF
*****		*****
E-mail		Fone
*****		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços de manutenção e atualização de site e publicações referente ao mês de Novembro de 2015 conforme Contrato. anexo.	8.600,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	8.600,00	Valor Líquido da NFS-e	8.600,00				

Informações Adicionais

Regime Nacional: Micro Empreendedor Individual.
 2741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 01/12/2015 às 10:05:31.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



201500000000027c120f7b918423870000139

Recebi(emos) de JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201500000000027 Número da NFS-e Competência 01/12/2015 NFS-e c120f7b9	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/12/2015 às 10:05:31.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



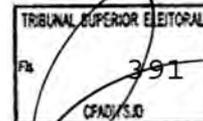
2

A33A011417034454025
01/12/2015 14:35:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

Nome JEAN GILBERTO APARECIDO Z
Agência 4521-7
Conta corrente 14354-5
Valor 8.600,00
Data Nesta data

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/12/2015 14:22:24
01/12/2015 14:35:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº: 59951**

Emitida em: 03/11/2015 17:29:15 Competência: 11/2015

RPS: 59368

Código de Verificação: 217412396

Santa Emília
Essa combina com você

SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC PC LTDA

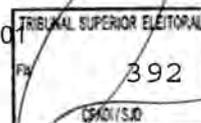
CNPJ: 03.870.341/0001-06

Inscrição Municipal: 9766101

ROD ROD PREFEITO ANTONIO DUART

RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14024800 Fone: 16-2132.2132

Email: nao@tem.com.br

**Tomador do(s) serviço(s)**

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

Q SHN QUADRA 2, 2 Bairro: ASA NORTE

BRASILIA - DF CEP: 70702000 Fone: 168801.5151 Email: aguinaldobarroso@hotmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

01-REVISÃO DOS 30.000 KM 02-TUNAP281TLIMPEZA AR CONDICIONADO 03-ALINHAMENTO ETIOS 04-BALANCEAMENTO ETIOS

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3543402 / RIBEIRAO PRETO

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	R\$	384,30	Valor dos serviços:	R\$	384,30
(-) Descontos:	R\$	0,00	(-) Deduções:	R\$	0,00
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$	384,30
Valor Líquido	R\$	384,30	(x) Alíquota	R\$	2,50%
			(=) Valor do ISS:	R\$	9,61

Outras Informações

O.S.: 145884, VENDEDOR: CASSIA LOT TEIXEIRA; CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 28/56 DD; PLACA:FQV5951 CHASSI:9BRK19BT3F 2047952 KM:31286; VLR APROX. TRIBUTOS R\$69,36(18,05%) FONTE:IBPT; DOCTO: 59368/A1;

RECEBI(EMOS) DE **SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC PC LTDA,**
O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS._____/_____/_____
Data do Recebimento_____
Assinatura do Tomador**Nº: 59951****Código de Verificação: 217412396****RPS: 59368****DOCTO: 59368/A1**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
03/11/2015	0059368-01	DM	N	03/11/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		*

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 Após o vencimento mora dia.....: 0,31
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO



Vencimento	01/12/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065853-8
1 (=) Valor do Documento	192,15
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
03/11/2015	0059368-01	DM	N	03/11/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 Após o vencimento mora dia.....: 0,31
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Vencimento	01/12/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065853-8
1 (=) Valor do Documento	192,15
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





3

A33A011417034454007
01/12/2015 14:29:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:29:33
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

NR. DOCUMENTO 120.101

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO 192,15

VALOR COBRADO 192,15

=====

NR. AUTENTICACAO 0.881.3FC.418.F82.83A

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA

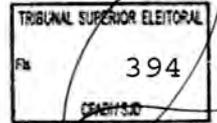
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/12/2015 14:01:13

01/12/2015 14:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
03/11/2015	0059368-02	DM	N	03/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 Após o vencimento mora dia.....: 0,31
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
 PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO



Vencimento	29/12/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065854-6
1 (=) Valor do Documento	192,15
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco: _____
 quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF



Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
03/11/2015	0059368-02	DM	N	03/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 Após o vencimento mora dia.....: 0,31
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
 PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Vencimento	29/12/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065854-6
1 (=) Valor do Documento	192,15
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





4

A33A011417034454010
01/12/2015 14:31:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:31:14
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

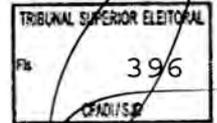
NR. AUTENTICACAO C.71D.02F.878.D27.31E

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/12/2015 14:01:40
01/12/2015 14:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



Santa Emília



Santa Emília Motors Com Veic Pcs Ltda.
Rod Prof. Antonio D. Nogueira, 3415
Bairro: Jardim Canada
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14024-800
Tel: (16)2132-2132 Fax: (16)2132-2133
www.santaemilia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 129612
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3515 1103 8703 4100 0106 5500 2000 1296 1210 0405 0099
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

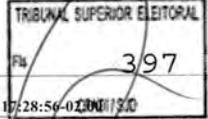


Table with 2 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA DE PECAS, ACCESS, SERVICOS), INSCRIÇÃO ESTADUAL (582579730112), INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA, CNPJ (08.950.803/0001-19), AUTORIZAÇÃO DE USO (135150683975447 03/11/2015 17:28:56-02000130), CNPJ (08.870.841/0001-06)

Table with 2 columns: DESTINATÁRIO/REMETENTE (PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN), ENDEREÇO (Q SHN QUADRA 2), MUNICÍPIO (BRASILIA), FONE/FAX (1688015151), UF (DF), INSCRIÇÃO ESTADUAL, CNPJ/CPF (08.950.803/0001-19), DATA DE EMISSÃO (03/11/2015), DATA DE ENTRADA/SAÍDA (03/11/2015)

Table with 10 columns: FATURA / DUPLICATA (NUMBER, VENCIMENTO, VALOR, NUMBER, VENCIMENTO, VALOR, NUMBER, VENCIMENTO, VALOR, VALOR)

Table with 6 columns: CÁLCULO IMPOSTO (BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA)

Table with 6 columns: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS (RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO REBOQUE, UF, CNPJ, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO)

Table with 11 columns: DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO (CÓD. PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, DESCANTO, N. MES, CST, CROP, UN, QNTD, V. UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ICMS, IPI)

Table with 4 columns: CÁLCULO DO ISSQN (INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN)

Table with 2 columns: DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO)

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
03/11/2015	0129612-02	DM	N	03/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	x



Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 Após o vencimento mora dia.....: 0,26
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Vencimento	29/12/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065852-P
1 (=) Valor do Documento	163,05
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco: _____
 quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF



Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
03/11/2015	0129612-02	DM	N	03/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	x

Vencimento	29/12/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065852-P
1 (=) Valor do Documento	163,05
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 Após o vencimento mora dia.....: 0,26
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





A33A011417034454016
01/12/2015 14:33:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:21
359683596 0002

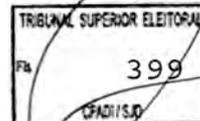
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793376099337600658652000006909266570000016305
NR. DOCUMENTO 120.104
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 163,05
VALOR COBRADO 163,05
=====

NR.AUTENTICACAO 7.000.603.20A.446.783



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/12/2015 14:03:16
01/12/2015 14:33:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
03/11/2015	0129612-01	DM	N	03/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 Após o vencimento mora dia.....: 0,26
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO



Vencimento	01/12/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065851-1
1 (=) Valor do Documento	163,05
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
SANTA EMILIA MOTORS COM DE VC

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
03/11/2015	0129612-01	DM	N	03/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 Após o vencimento mora dia.....: 0,26
 Após 05 dias do vencimento, protestar o título.
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO

Vencimento	01/12/2015
Agência / Código Cedente	3376-6/0000069-8
Nosso Número	009/33760065851-1
1 (=) Valor do Documento	163,05
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19**
Q SHN QUADRA 2 2 BF1510SLB
70702-000 BRASILIA - DF

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





5

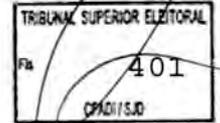
A33A011417034454013
01/12/2015 14:32:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:32:28
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO BRADESCO S.A.
23793376099337600658651000006901166290000016305
NR. DOCUMENTO 120.103
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 163,05
VALOR COBRADO 163,05
NR.AUTENTICACAO E.C44.095.108.C36.C1D



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/12/2015 14:02:30
01/12/2015 14:32:27

Transação efetuada com sucesso.

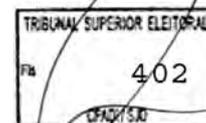
Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Fatura



Nome: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Endereço: QSHN QUADRA 2,2 BLOCO F,
SALA B,
BRASILIA, DF 70702000
BR

Data do pedido: 02/12/2015
Status do pedido: Fechado



Número do pedido: NP1170100769

Nome do produto	Instalações licenciadas	Renovação automática	Status do pedido	Entrega	Preço
Norton Security Premium <u>Microsoft® Windows®, Mac OS®, iOS®, Android™</u> Código do produto: TGKFKYGP GDWBJ3F64HRW4VG9F Número de série do produto: HCKGD8D23KTP	10	Não	Processado	Fazer download	BRL R\$ 225,00
Forma de pagamento				Subtotal	BRL R\$ 225,00
Transferência bancária				Taxa (@ 0%)	BRL R\$ 0,00
Número de referência: NP1170100769				Total	BRL R\$ 225,00
Pagamento recebido: 02/12/2015 07:46:42					

Divulgação fiscal:

Detalhes do vendedor:
Symantec Limited
Ballycoolin Business Park
Blanchardstown
Dublin 15
Ireland

O preço total exibido inclui o VAT com a taxa aplicável no país do cliente identificado.

Clientes residentes na União Europeia (nº do VAT do vendedor IE6557355A)

O preço total exibido inclui o VAT com a taxa padrão aplicável no país do cliente.

O preço para os clientes comerciais não irlandeses que fornecerem o número do VAT não incluirá o VAT. Os clientes precisam informar o VAT segundo o artigo 195 da diretiva da União Europeia.

Clientes residentes na Suíça (nº do VAT do vendedor CHE-113.760.836MWST)

O preço total exibido inclui o VAT suíço com a taxa padrão.

Clientes residentes na Noruega (nº do VAT do vendedor 2017164)

O preço total exibido inclui o VAT norueguês com a taxa padrão.

O preço para os clientes comerciais que fornecerem o número do VAT não incluirá o VAT. Os clientes precisam informar o VAT da Noruega.

Outros clientes (nº do VAT do vendedor IE6557355A)

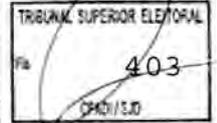
O preço total cobrado exclui o VAT. Os clientes devem seguir as normas fiscais locais.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/12/2015
BENEFICIÁRIO ALLPAGO SERV PAGTO E COB LTDA CNPJ: 10.930.041/0001-30					Agência/Código beneficiário 2946/08531-9
Endereço do beneficiário AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 739 CJ 71 E 72 JD PAULISTA SAO PAULO SP 01403-001					
Data do documento: 01/12/15	No. do documento 44139228	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/15	Nosso Número 176/44139228-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 225,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NORTON.COM 4413.9228.9042					(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL QSHN QUADRA 2,2 BLOCO F 70702-000 BAIRRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF - 08950803000119	



Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76445 13922.802940 60853.190001 1 66320000022500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/12/2015
BENEFICIÁRIO ALLPAGO SERV PAGTO E COB LTDA CNPJ: 10.930.041/0001-30					Agência/Código beneficiário 2946/08531-9
Endereço do beneficiário AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 739 CJ 71 E 72 JD PAULISTA SAO PAULO SP 01403-001					
Data do documento: 01/12/15	No. do documento 44139228	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/15	Nosso Número 176/44139228-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 225,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NORTON.COM 4413.9228.9042					(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL QSHN QUADRA 2,2 BLOCO F 70702-000 BAIRRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF - 08950803000119	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





A33A011417034454022
01/12/2015 14:34:39

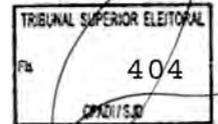
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:34:40
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====
BANCO ITAU S.A.
=====
34191764451392280294060853190001166320000022500
NR. DOCUMENTO 120.105
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
VALOR COBRADO 225,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.E7C.513.357.BEA.48C



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/12/2015 14:21:00
01/12/2015 14:34:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



EMPRESAS

FATURA DE
NOV/2015

VENCIMENTO
01/12/2015

PAGAR (R\$)
262,44

Emissão em 06/11/2015
Período de 03/10/2015 a 03/11/2015



CTC CORREIOS
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
SHN QUADRA 2 CJ 1510 BL F SL B
REF: NO EDIFICIO OFFICE TOWER
ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA - DF



7200039896 00000 00000000000 10 051115

LEVE SUA EMPRESA PARA QUALQUER LUGAR.

COM INTERNET NO CELULAR, VOCÊ FICA SEMPRE CONECTADO COM SUA EQUIPE E FORNECEDORES.

PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN

CNPJ: 08.950.803/0001-19

NÚMERO DO CLIENTE: 2041266564

NÚMERO DA FATURA: 648191211

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401563704017

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 6

PRECISA DE AJUDA?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2015	262,44
Out 2015	268,14
Set 2015	253,70
Ago 2015	249,28
Jul 2015	282,79

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

DI GESTOR 23,40



MÓVEL

+ Oi Empresa Especial 179,40

TOTAL DE MENSALIDADES 202,80

SUBTOTAL 202,80

Débitos Diversos 59,64

TOTAL DA SUA FATURA 262,44



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN	NOV/2015	01/12/2015	262,44

DÉBITO AUTOMÁTICO
401563704017

OI MÓVEL S.A.

84630000002-9 62440113204-5 12665640648-8 19121100000-2

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP-70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/001/93
Inscrição Municipal:





8

A33G011603549250007
01/12/2015 16:06:00

Pagamento de outros convênios

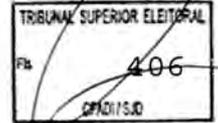
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.00
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 8463000002-9 62440113204-5
12665640648-8 19121100000-2
Data do pagamento 01/12/2015
Valor Total 262,44
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

01/12/2015 16:05:00
01/12/2015 16:06:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE G.S.S SERTAOZINHO COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.559
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G.S.S SERTAOZINHO COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS LTDA - ME AVENIDA EGISTO SICCHIERI, 987 - - JARDIM DIAMANTE, Sertãozinho, SP - CEP: 14177100 - Fone/Fax: 1639452626	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.559 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 1101 6346 7600 0108 5500 1000 0005 5915 0700 9446 Consulta de autenticidade no portal das receitas NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 407
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664057124119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO B. B. TRIA	CNPJ 01.634.676/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL -PEN	CNPJ/CPF 08.950.803/0001-19	DATA DA EMISSÃO 30/11/2015	
ENDEREÇO Q SHN QUADRA 2, NR 2 BLOCO F. CONJ, 1510	BARRIO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70702-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/11/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133264555	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:05

TURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: A VISTA

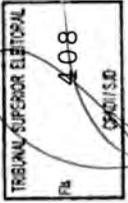
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.670,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.670,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	UNID. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CMOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	SERVICOS PRESTADOS DE ESTATUTO , 32 PAGINAS, PAPEL REC ICLADO, 4X4 CORES, CPA DURA, GRAMPO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 520,20	99999999	0102	0013	UN	1.000,000	2,8900	8.670,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 112928	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO IPI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 520,20	RESERVAÇÃO DO FISCO



5

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	3604 3604	8 8	03 03	412.051-5 412.051-5	4 4	800 800	850140 850140	8 8

R\$ # 8.670,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oito mil seiscentos e setenta reais

e centavos acima

à GSS Com. B. Serv. Ltda - ME ou à sua ordem

Brasília 30 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
CNPJ 08.950.803/0001-19
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

000136048001385014054036041205153

Contabilidade Lago Sul

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.

Fone: (61) 3323-4928

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 (Simples Nacional)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO CONTRABANDA

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

Data Limite para Emissão: **25/02/2016**

TR: 30/01/2016
 1329
 409

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

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

Endereço _____ FONE _____

Cidade **BRASILIA** UF **DF** CEP _____

CNPJ / MF **08.950.803/0001-19** Insc. Estadual _____ Data da Emissão **02.12.2015**

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

Deduções Legais: _____ Valor Total **1.500,00**

Base de Cálculo do ISS _____ Valor do ISS **—**

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

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-1000 - 04 Talões 50x3 vias de 1.201 a 1.400 - AIDF: 1-112.01926-2015

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

Data do Recebimento _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

**NOTA FISCAL
1329**



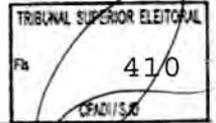
30

A33M020925426799007
02/12/2015 09:35:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 3932 PERSONNALITE BRASILIA
Conta corrente (com DV) 545837
CPF 024.756.427-34
Nome favorecido AMERICO DE MORAES NOVAES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 120.201
Valor 1.500,00
Data transferência 02/12/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 34160A4DEE9BA279

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

02/12/2015 09:32:15
02/12/2015 09:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE)

HOTEL BARRINHA LTDA - ME ESTR. ESTRADA VICINAL SAID AHMED SALEH, 0 - KM 1 CEP: 14860-000 - Bairro: ZONA RURAL Município: Barrinha - SP E-mail: ideal_cont@hotmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 12.958.354/0001-22 205011768114 6265		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000000184</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30/11/2015</td> <td style="text-align: center;">29f8338c</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	30/11/2015	29f8338c
Data do Serviço	Código Verificador					
30/11/2015	29f8338c					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) 39439400 - http://186.232.87.226:90/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	30/11/2015	Tributação no município	411 Barrinha/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Barrinha/SP			
Partido Ecológico Nacional PEN							
Endereço							
Q SQS, 209 - BLOCO K SALA 108							
Cidade							
Brasília	UF	Fone	CEP				
	DF	61 99701001	70272-110				
Bairro							
ASA SUL							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
08.950.803/0001-19		*****		*****			
E-mail							
rtidoecologiconacional@gmail.com							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	
*****		*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	3.191,69	2,0000	63,83	Não
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL: R\$ 191,50				

Código do Serviço							
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 preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
3.191,69	63,83	0,00	0,00	63,83	0,00		
Valor Total da NFS-e		3.191,69		Valor Líquido da NFS-e		3.191,69	

Informações Adicionais		
12741/2012: Mun: R\$ 63,83; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 63,83. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		

Consulta realizada em 30/11/2015 às 14:06:15.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>



2015000000018429f8338c12958354000122

Recebi(emos) de HOTEL BARRINHA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	20150000000184 Número da NFS-e Competência 30/11/2015 NFS-e 29f8338c	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 30/11/2015 às 14:06:15.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.232.87.226:90/nfse/>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 412
 CPAD/S.D

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 3804 3602	DV 8 8	C1 5 5	Conta 412.051-5 412.051-5	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 850141 850141	C3 6 6	R\$ 3.191,69)
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE
 CENTAVOS) ***** centavos e acim

a Hotel Barrinha Ltda ME ou à sua orde

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
 00.000.000/3105.49
 CONFECCAO: 10/2014

Brasilia, 30 de NOVEMBRO de 2015

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
 CNPJ: 08.950.803/0001-19
 CLIENTE-BANCAIRO DESDE 07/2012

000136047 01885014154 459041205150

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000081

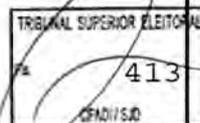
Data e Hora de Emissão

04/12/2015 10:05:35

Código de Verificação

P644-MYHZ

20151204u04010508825

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **11.312.866/0001-54**Inscrição Municipal: **3.996.593-7**Nome/Razão Social: **JVF BARAH PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA - EPP**Endereço: **R MENALDO RODRIGUES 00109 - JARDIM LUSITANIA - CEP: 04030-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Q Sqs 209 Bloco, K 108 - ASA SUL - CEP: 70272-110**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

50% DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO DO 2º SEMESTRE DE 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	26.000,00	5,00%	1.300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2016;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 22/12/2015

Número da Nota

0000081

Data e Hora de Emissão

04/12/2015 10:05:35

Código de Verificação

P644-MYHZ

20151222u04010508825

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.312.866/0001-54

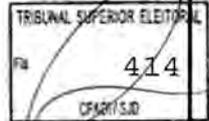
Inscrição Municipal: 3.996.593-7

Nome/Razão Social: JVF BARAH PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA - EPP

Endereço: R MENALDO RODRIGUES 00109 - JARDIM LUSITANIA - CEP: 04030-010

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Q Sqs 209 Bloco, K 108 - ASA SUL - CEP: 70272-110

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 22/12/2015, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

30% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO PARA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA DAS MULHERES.



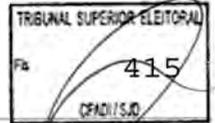
A33D041450782874007
04/12/2015 15:01:45



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 3150 GUARULHOS BAIRRO MACEDO
Conta corrente (com DV) 282253
CNPJ 11.312.866/0001-54
Nome favorecido JVF BARAH PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 120.403
Valor 26.000,00
Data transferência 04/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8D51697AB6204AF

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

04/12/2015 14:59:37
04/12/2015 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00008097

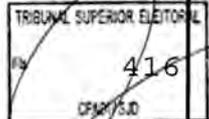
Data e Hora de Emissão

18/11/2015 01:12:34

Código de Verificação

JU58-NFQG

20151119u01808127000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**Inscrição Municipal: **2.582.054-0**Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB , EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

HOSPEDE > **ADILSON BARROSO**PERIODO > **16/11/2015 A 17/11/2015**DATA DE VENC. **07/12/2015****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 165,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/12/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					417	
Data do documento 19/11/2015	No. Do documento 8097	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2015	Nosso Número 157/79247113-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA APOS 07/12/2015 MULTA DE 3,30					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN					CNPJ/CPF 008950803000119	
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B					70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57791 24711.300046 51170.170008 2 66350000016500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/12/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 19/11/2015	No. Do documento 8097	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2015	Nosso Número 157/79247113-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA APOS 07/12/2015 MULTA DE 3,30					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN					CNPJ/CPF 008950803000119	
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B					70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



57

A33D070926441463010
07/12/2015 09:38:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:38:06
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

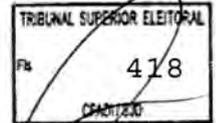
BANCO ITAU S.A.

3419157791247113000465117017000826635000016500
NR. DOCUMENTO 120.702
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 165,00
VALOR COBRADO 165,00

NR. AUTENTICACAO 1.A08.4C3.760.3E6.A00

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/12/2015 09:32:56
07/12/2015 09:38:06



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.





PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 311

Sacado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL

Solicitante:

Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B

Bairro: ASA NORTE

Cidade:

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

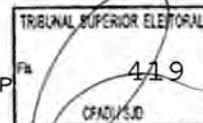
IE/RG:

Telefone:

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com

UF:

CEP:



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

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Transporte Terrestre	Trend Operadora	30/11/2015 23:00	01/12/2015 04:20	

Serviços Incluídos:

PASSAGEM RODOVIÁRIA

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
MARCOS LIMA			R\$ 128,54	R\$ 0,00	R\$ 128,54	
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
		R\$ 128,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,54	R\$ 128,54

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	29/10/2015 14:00	30/10/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

REFEIÇÃO DOIS H HOTEL

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
AILSON OLIVEIRA			R\$ 16,50	R\$ 0,00	R\$ 16,50	
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
		R\$ 16,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	29/10/2015 14:00	30/10/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

REFEIÇÃO - GRAND MERCURE

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
ADILSON BARROSO OLIVEIRA			R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
		R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	11/11/2015 14:00	12/11/2015 11:00	

Serviços Incluídos:

REFEIÇÃO - NACIONAL HOTEL BSB

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
ADILSON BARROSO OLIVEIRA			R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
		R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Azul Linhas Aéreas	Y7G58F

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

AD 4951 U BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Saida / Chegada:

qui 03/12/2015 16:35

qui 03/12/2015 17:59

São Paulo, 03 de dezembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 311

Passageiro: NILTON SILVA	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor: R\$ 358,90	Taxas: R\$ 61,72	Total: R\$ 420,62	Tribunal Superior Eleitoral R\$ 420,62 Faturar: R\$ 420,62
		Valor: R\$ 358,90	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 61,72	Total: R\$ 420,62	

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	P9SLKB

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 G3 2140 D CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil qua 02/12/2015 09:40
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qua 02/12/2015 11:13

Passageiro: NILTON SILVA	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor: R\$ 397,90	Taxas: R\$ 65,45	Total: R\$ 463,35
		Valor: R\$ 397,90	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 65,45	Total: R\$ 463,35

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0D23F5

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino: Saída / Chegada:
 2Z 2230 Y RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil ter 01/12/2015 06:40
 BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil ter 01/12/2015 08:24
 2Z 2379 Q BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil qui 03/12/2015 17:15
 RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil qui 03/12/2015 18:55

Passageiro: ADILSON BARROSO OLIVEIRA	Nº Bilhete: 1007311743	C. Custo Passageiro:	Valor: R\$ 929,66	Taxas: R\$ 112,31	Total: R\$ 1.041,97
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007311744		R\$ 196,46	R\$ 45,48	R\$ 241,94
		Valor: R\$ 1.126,12	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 157,79	Total: R\$ 1.283,91

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	30/11/2015	14:00 04/12/2015	11:00
comodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede: AILSON OLIVEIRA	Centro de custo:	Valor: R\$ 400,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 400,00
		Valor: R\$ 400,00	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00
			Total: R\$ 400,00	Faturar: R\$ 400,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	VIEIRAS PALACE HOTEL	28/11/2015	14:00 30/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DE MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
----------	------------------	--------	--------	--------

São Paulo, 03 de dezembro, 2015
 Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07

AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO

São Paulo - SP - CEP: 14860-000

Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 311

AILSON OLIVEIRA

R\$ 320,00

R\$ 0,00

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Faturar:
R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	MIOTTO EXECUTIVE HOTEL	26/11/2015	14:00 28/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00
				Faturar: R\$ 338,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	GRAND BITTAR HOTEL	01/12/2015	14:00 02/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 453,20	R\$ 0,00	R\$ 453,20
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 453,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453,20
				Faturar: R\$ 453,20

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	GRAND BITTAR HOTEL	02/12/2015	14:00 03/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
\DILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 252,45	R\$ 0,00	R\$ 252,45
JILTON SILVA		R\$ 252,45	R\$ 0,00	R\$ 252,45
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 504,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,90
				Faturar: R\$ 504,90

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	LITO PALACE	26/11/2015	14:00 27/11/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE DA MANHA				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00
				Faturar: R\$ 141,00

São Paulo, 03 de dezembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 311

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 420,62
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 463,35
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 1.283,91
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 400,00
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 128,54
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 320,00
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 338,00
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 453,20
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 504,90
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 141,00
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 16,50
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 22,00
Faturar		1	05/12/2015	R\$ 6,00

Produtos: R\$ 4.213,06
Abatimentos: R\$ 0,00
Taxas: R\$ 284,96

Total: R\$ 4.498,02
Total Faturar: R\$ 4.498,02

Vencimento	Centro de Custo	Valor
05/12/2015		R\$ 420,62
05/12/2015		R\$ 463,35
05/12/2015		R\$ 1.283,91
05/12/2015		R\$ 400,00
05/12/2015		R\$ 128,54
05/12/2015		R\$ 320,00
05/12/2015		R\$ 338,00
05/12/2015		R\$ 453,20
05/12/2015		R\$ 504,90
05/12/2015		R\$ 141,00
05/12/2015		R\$ 16,50
05/12/2015		R\$ 22,00
05/12/2015		R\$ 6,00

São Paulo, 03 de dezembro, 2015

Emissor: Patricia



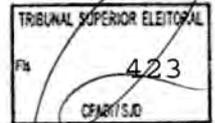
20

A33D070926441463019
07/12/2015 09:41:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8646 SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV) 5994
CNPJ 13.549.577/0001-07
Nome favorecido PT TURISMO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 120.705
Valor 4.498,02
Data transferência 07/12/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C018431414076C06

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

07/12/2015 09:35:53
07/12/2015 09:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00015963

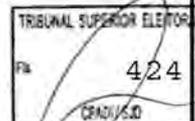
Data e Hora de Emissão

25/11/2015 08:55:40

Código de Verificação

9IRX-14QL

20151125/07358108000108

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.358.108/0001-08**Inscrição Municipal: **3.763.389-9**Nome/Razão Social: **EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA**Endereço: **R ORICANGA 00026, 10º ANDAR - SALA 105 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04052-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.960.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Q SHN Quadra 2 BLOCO: F CONJ: 1510 108 - Asa Norte - CEP: 70702-000**Município: **Brasilia**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

*Serviço de hospedagem na internet conforme fatura de número 441211.

Valores aproximados dos tributos: R\$ 219,89 (13,45%) Fonte: IBPT.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.634,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02682 - Processamento de dados e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Imprimir este boleto



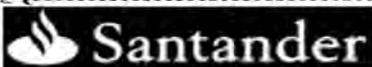
033-7

03399.38136 08800.000047 41211.701028 5 66370000163490

CEDENTE EVEO Serviços de Internet Ltda.					VENCIMENTO 09/12/2015
DATA DOCUMENTO 25/11/2015	NUM DO DOC 90123	ESPECIE DOC Duplicata	ACEITE Sim	DATA PROCES. 25/11/2015	AGENCIA / COD. CEDENTE 3736 013000416
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 00000441211-7
(-)VALOR DOCUMENTO 1.634,90		(-)DESCONTO		(+)MORA / MULTA	(=)VALOR COBRADO 1.634,90
SACADO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - 08.950.803/0001-19 Q SHN QUADRA 2 BLOCO: F; CONJ: 1510; SALA: B, 2 - 70702-000 Brasília - DF					

Recibo do sacado

AUTENTICAÇÃO MECANICA



033-7

03399.38136 08800.000047 41211.701028 5 66370000163490

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagável apenas no Banco Santander.					VENCIMENTO 09/12/2015
CEDENTE EVEO Serviços de Internet Ltda.					AGENCIA / COD. CEDENTE 3736 013000416
DATA DOCUMENTO 25/11/2015	NUM DO DOC 90123	ESPECIE DOC Duplicata	ACEITE Sim	DATA PROCES. 25/11/2015	NOSSO NÚMERO 00000441211-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO 1.634,90
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) ***** 1. CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% MAIS JUROS DE MORA DE 6% AO MÊS PRO- RATA DIA. NÃO ACEITAR ESTE BOLETO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO FAZER DEPÓSITO EM CONTA. ***** OBS: Serviços cobrados: (d) Dedicado - Dedicado Gerenciado II (zamboninserver.co... => R\$ 1.540,00 (c) Desconto => R\$ 90,00 (d) Adicional - Licença cPanel (zamboninserver.com.br) => R\$ 182,00 * (c) crédito (d) débito Taxa Administrativa Contratual - R\$ 2,90					(-)DESCONTO/ABATIMENTO
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
					(+)MORA / MULTA
					(+)OUTROS ACRÉCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
SACADO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - 08.950.803/0001-19 Q SHN QUADRA 2 BLOCO: F; CONJ: 1510; SALA: B, 2 - 70702-000 Brasília - DF SACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





A33D081513578245007
08/12/2015 15:33:05



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
359603596 0001

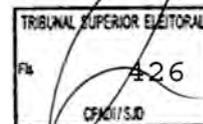
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339938136088000004741211701028566370000163490
NR. DOCUMENTO 120.801
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.634,90
VALOR COBRADO 1.634,90
=====

NR. AUTENTICACAO E.DF8.1C7.306.186.2E7



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

08/12/2015 15:30:38
08/12/2015 15:33:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 117 Série 117, emitido em 10/12/2015

20151210u10661500870

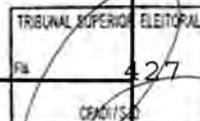
Número da Nota

00000117

Data e Hora de Emissão

10/12/2015 10:20:43

Código de Verificação

ELGH-93RL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.207.714/0001-51**Inscrição Municipal: **3.325.534-2**Nome/Razão Social: **MELO ROSA E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**Endereço: **R DR SAMUEL PORTO 00079 - SAUDE - CEP: 04054-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SHN, Quadra 02, Bloco F Conj. 1510, Sala B - Asa Norte - CEP: 70272-110**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: ----**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços jurídicos prestados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 117 Série 117, emitido em 10/12/2015;



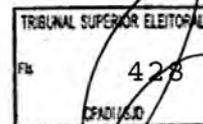
22

A336101523106026007
10/12/2015 15:34:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO PEN NACIONAL
Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5



Creditado

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

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

10/12/2015 15:11:12
10/12/2015 15:34:32

ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.





PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44
14860-970 BARRINHA SP
CNPJ: 08.950.803/0001-19

CEOFI/SP
Contrato...: 9912361072
Fatura.....: 0000750505
Vencimento.: 11/12/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.: 30/11/2015 09:22:53
Lote da Remessa...: ECT00RM24712301115A
Página.....: 1 de 1

Seq.:004120

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Valor	Doc. N°	Doc. Data	Doc. Hora	Doc. Hora
FATURA: 750505 CONTRATO: 9912361072 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR															
CLIENTE: 25731757 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN															
NR DO CARTAO: 0070062625 - DR - SAO PAULO INTERIOR - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN															
04/11/2015	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0159665844			AC BARRINHA	0	00000501	40	70,00	0,00	70,00	0,00	000000000000		
16/11/2015	ENVELOPE PLAST TAM 02 L BASICA	0160166407			AC BARRINHA	0	00000012	50	2,50	0,00	2,50	0,00	000000000000		
16/11/2015	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0160166407			AC BARRINHA	0	00000381	40	53,20	0,00	53,20	0,00	000000000000		
16/11/2015	SEDEX (CONTRATO)	0949060335	04054		AC BARRINHA	58	00000013	81	15,81	0,00	15,81	0,00	03490603358R		
19/11/2015	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0160689738			AC BARRINHA	0	00000501	40	70,00	0,00	70,00	0,00	000000000000		
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070062625 : R\$ 211,51 R\$.00 R\$ 211,51															
NR. DO CARTAO 0070062625 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN															
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)										
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	138	193,20	,00	193,20										
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	15,81	,00	15,81										
765000717	ENVELOPE PLAST TAM 02 L BASICA LINHA BAS	1	2,50	,00	2,50										
TOTAL		140	211,51	,00	211,51										
TOTAL DOS SERVICOS : 25731757 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN R\$ 211,51															
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R\$ 211,51															
DESCRICAO VALOR (R\$) D/C															
QUANTIDADE TOTAL: 140															
SERVICOS DO CICLO ATUAL 211,51 D															
TOTAL GERAL DA FATURA 211,51															
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS. 2.050,00															

429
CNPJ/ISS

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529748 75052.000173 1 00000000021151

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Vencimento	11/12/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	30/11/2015	Número do Documento	0000750505	Espécie Doc.	DM	Aceite	N
				Data do Processamento	30/11/2015	Nosso Número	212652974750520
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento		
	17	RS			211,51		
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.						(=) Valor Cobrado	
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.							
Pagador	PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CAIXA POSTAL 44 14860-970 BARRINHA SP					CNPJ:08.950.803/0001-19	
Pagador/Avalista:						Código de Barra	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23

A336101523106026010
10/12/2015 15:35:07

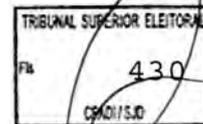


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:07
359603596 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000009021265297487505200017310000000021151
 NR. DOCUMENTO 121.001
 NOSSO NUMERO 21265297475052000
 CONVENIO 02126529
 ECT DEGER - DR 72 SPM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
 DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 211,51
 VALOR COBRADO 211,51
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.33C.11B.89B.81A.911



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

10/12/2015 15:12:36
 10/12/2015 15:35:07

Transação efetuada com sucesso.

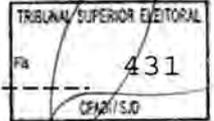
Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02752.433009 00000.126177 3 66390000190000		
Beneficiário IMOB IMOVEIS LTDA ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00027524330000000126
Endereço SHN QD 2 PROJECAO I BL F ED EXEC OFFICE TOWER ASA NORTE BRASILIA DF - 70702000				
Nr. do documento 4	Contrato 18.936.627	CPF/CNPJ Beneficiário 13.920.892/0001-90	Vencimento 11/12/2015	Valor Documento 1.900,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19				
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 11.12.2015 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 12/12/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE A LOCACAO DA SALA 1510 E VG DE GARAGEM 1 1 SUBSOLO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02752.433009 00000.126177 3 66390000190000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 11/12/2015			
Beneficiário IMOB IMOVEIS LTDA ME		Agência/Código Beneficiário 1003-0 / 36762-1			
Data do 09/09/2015	Nr. do documento 4	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 09/09/2015	Nosso número 00027524330000000126
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 1.900,00	
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 11.12.2015 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 12/12/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE A LOCACAO DA SALA 1510 E VG DE GARAGEM 1 1 SUBSOLO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN - CNPJ: 08.950.803/0001-19 SHN QD 2 BL F PROJECAO I BRASILIA - DF - 70702-000					
Sacador/Avalista IMOB IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.920.892/0001-90					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

24

A336101523106026013
10/12/2015 15:36:34

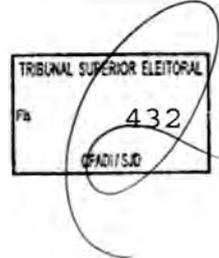


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:34
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000009027524330090000126177366390000190000
 NR. DOCUMENTO 121.002
 NOSSO NUMERO 2752433000000126
 CONVENIO 02752433
 IMOB IMOVEIS LTDA ME
 AG/COD. BENEFICIARIO 1003/00036762
 DATA DE VENCIMENTO 11/12/2015
 DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
 VALOR COBRADO 1.900,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.0A4.CA1.844.A39.F85



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

10/12/2015 15:13:16
 10/12/2015 15:36:34

ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER
 REFERÊNCIA: 12/2015
 VENCIMENTO: 10/12/2015
 VALOR: 364,40
 NOSSO NÚMERO: 111891507074
 AG./CONTA: 000 - 100 - 0261732

CONDOMÍNIO ON-LINE: WWW.DOTTUS.COM.BR
 SENHA: 01402233

SL-1510
 PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN

Informações Gerais

Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Após último dia do mês de vencimento não receber, retirar segunda via pelo site ou na DOTTUS, com honorários de Cobrança - Telefone 3022-9704.

EXISTEM MAIS DE 5 MESES EM ABERTO.

LINHA DIGITÁVEL: 07090.00103 00261.732119 18915.070744 1 66380000036440



Composição da Cobrança

CONDOMÍNIO GERAL REF.: 12/2015	281,37
FUNDO DE RESERVA GERAL REF.: 12/2015	14,07
CONDOMÍNIO SALAS REF.: 12/2015	19,17
FUNDO DE RESERVA SALAS REF.: 12/2015	0,96
ENERGIA ELÉTRICA GERAL REF.: 11/2015	20,91
ÁGUA E ESGOTO REF.: 11/2015	27,92

PORTAS AUTOMÁTICAS	247,00
PORTAS CORTA FOGO	809,60
EXTINTORES	4.800,00
CONSERVAÇÃO	31.311,19
LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	30.888,86
DEDETIZAÇÃO	422,33
ADMINISTRAÇÃO	81.795,33
AUDITORIA EXTERNA	2.240,20
GERENCIAMENTO PREDIAL	6.494,53
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO	4.000,00
PRÓ-LABORE DO SUBSÍNDICO (SL/GAR)	2.000,00
INSS PRÓ-LABORES	1.600,00
PRÓ-LABORE DO SUBSÍNDICO (LOJAS)	2.000,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.227,00
GESTÃO PREDIAL	59.333,60
CARTÃO DE ACESSO	1.900,00
TELEFONE (ADMINISTRAÇÃO)	425,28
ENERGIA ELÉTRICA	20.083,46
ÁGUA E ESGOTO	17.031,84
MATERIAIS	16.367,68
EXPEDIENTE	90,48
ELÉTRICO	15.387,94
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, REPAROS	889,26
DIVERSOS	4.142,34
DESPESAS BANCÁRIAS	2.624,92
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	24,00
CORREIOS	35,05
INFORMATIVO	935,00
DESPESAS EVENTUAIS	523,37
MANUTENÇÃO	7.217,34
MANUTENÇÃO PREDIAL	7.217,34
CONTROLE	36.475,79
CONTROLE PREDIAL - AGENTES PREDIAIS	28.168,47
CONTROLE PREDIAL - RECEPÇÃO	8.307,32
TOTAL DA DESPESA	338.548,07

Receitas do Balancete

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO REFERENTES AO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

DO ANTEIOR	310.037,01
RECEITAS OPERACIONAIS	207.434,77
CONDOMÍNIO GERAL	153.604,79
ENERGIA ELÉTRICA	13.605,04
ÁGUA E ESGOTO	14.155,45
FUNDO DE RESERVA GERAL	7.728,58
MULTAS E JUROS	2.158,35
CONDOMÍNIO GARAGEM	1.476,21
CONDOMÍNIO LOJAS	4.944,52
CONDOMÍNIO SALAS	8.124,99
FUNDO DE RESERVA SALA	409,61
FUNDO DE RESERVA GARAGEM	75,31
FUNDO DE RESERVA LOJAS	247,13
ALUGUEL DE ÁREA COMUM	6.255,80
ENERGIA ELÉTRICA AR CONDOLOJAS	-6.791,51
ALUGUEL DE ESPAÇO	90,00
HONORÁRIOS	1.350,50
RECEITAS FINANCEIRAS	2.689,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.989,15
ALUGUEL ELEMIDIA	300,00
CARTÕES DE ACESSO ADICIONAIS	400,00
TOTAL DA RECEITA	210.123,92
SALDO ANTERIOR + RECEITA	520.160,93

Despesas do Balancete

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	23.697,82
ELEVADORES	8.658,38
GERADOR	400,00
SISTEMA DE CFTV/ACESSO	3.814,00
MANUTENÇÃO DOS CHILLERS	1.797,84
AR CONDICIONADO	1.251,00
SPRINKLERS	1.920,00

BRB PRINCIPAL AG.: 1000 / 026173-2	97.000,47
CONTA POUPANÇA	184.112,39
CONTA CAIXA	500,00
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESAS)	281.612,86

Banco de Brasília BRB 070-1 07090.00103 00261.732119 18915.070744 1 66380000036440

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					10/12/2015	
Cedente					Ag./Conta/Cod. Cedente	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWER (13.188.757/0001-00)					000 - 100 - 0261732	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
25/11/2015	118915	R\$	N	25/11/2015	111891507074	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento	
		R\$		364,40	364,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Após último dia do mês de vencimento não receber, retirar segunda via pelo site ou na DOTTUS, com honorários de Cobrança - Telefone 3022-9704. # Após 10/12/2015, multa de R\$ 7,29 (2,00%) # Após 10/12/2015, juros de 1,00% am (ao mês), R\$ 3,6440 --->REFERENTE AS UNIDADES: SL-1510					(-) Desconto Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					Cód. Baixa	
SL-1510 - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL PEN - @ - CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19						
SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 1510 Setor Hoteleiro Norte - Brasília - DF - CEP: 70.702-906						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





23

A330101659648678007
10/12/2015 17:08:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
359603596 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

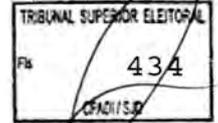
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103002617321191891507074416638000036440
NR. DOCUMENTO 121.003
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 364,40
VALOR COBRADO 364,40

NR. AUTENTICACAO 9.CF3.0D1.613.C6C.DCC

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

10/12/2015 17:05:13
10/12/2015 17:08:14



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

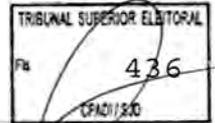




27

A33N111455790722011
11/12/2015 15:00:53**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3596-3
 Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL

**Creditado**

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
 Agência (sem DV) 3932 PERSONNALITE BRASILIA
 Conta corrente (com DV) 545837
 CPF 024.756.427-34
 Nome favorecido AMERICO DE MORAES NOVAES
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 121.101
 Valor 1.500,00
 Data transferência 11/12/2015
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB AD35A1A71E24A69A

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

11/12/2015 14:45:41
 11/12/2015 15:00:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

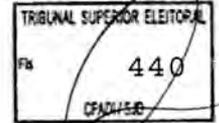


A33G141227268875007
14/12/2015 12:38:37

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:37
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000902571192000006662118676643000030000
 NR. DOCUMENTO 121.401
 NOSSO NUMERO 2571192000066621
 CONVENIO 02571192
 TURBOSP INTERNET PROVIDER LTDA
 AG/COD. BENEFICIARIO 6558/00007734
 DATA DE VENCIMENTO 15/12/2015
 DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 300,00
 VALOR COBRADO 300,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.5FS.039.100.17F.DCB



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

14/12/2015 12:32:32
14/12/2015 12:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00008133

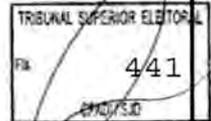
Data e Hora de Emissão

25/11/2015 05:08:56

Código de Verificação

W9II-DIBK

20151125u01808127000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**Inscrição Municipal: **2.582.054-0**Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCO F - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

HOSPEDES > **ADILSON BARROSO / ALDO BARROSO**PERIODO > **23/11/2015 A 24/11/2015**DATA DE VENC. **14/12/2015****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 182,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2015
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					442
Data do documento 26/11/2015	No. Do documento 8133	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2015	Nosso Número 157/80416970-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA APOS 14/12/2015 MULTA DE 3,64					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119					
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57809 41697.060048 51170.170008 1 66420000018200

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2015
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7
Data do documento 26/11/2015	No. Do documento 8133	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2015	Nosso Número 157/80416970-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA APOS 14/12/2015 MULTA DE 3,64					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119					
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



A33G141227268875010
14/12/2015 12:39:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:39:26
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

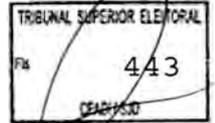
=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191578094169706004851170170008166420000018200
NR. DOCUMENTO 121.402
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 182,00
VALOR COBRADO 182,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.72D.5EA.5BD.193.D93



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

14/12/2015 12:33:06

14/12/2015 12:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

2015112601808127000102

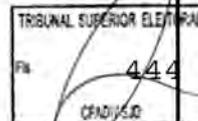
Número da Nota

00008144

Data e Hora de Emissão

26/11/2015 01:55:12

Código de Verificação

ANWK-YEQI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**Inscrição Municipal: **2.582.054-0**Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

HOSPEDE > ALDO BARROSO DE OLIVEIRA

PERIODO > 24/11/2015 A 25/11/2015

DATA DE VENC. 15/12/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 166,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415					445	
Data do documento 01/12/2015	No. Do documento 8144	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2015	Nosso Número 157/81285561-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 166,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA APOS 15/12/2015 MULTA DE 3,32					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57817 28556.190040 51170.170008 9 66430000016600

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 01/12/2015	No. Do documento 8144	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2015	Nosso Número 157/81285561-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 166,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA APOS 15/12/2015 MULTA DE 3,32					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

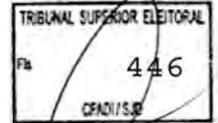




14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:40:17
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====
BANCO ITAU S.A.
=====
34191578172855619004051170170008966430000016600
NR. DOCUMENTO 121.403
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 166,00
VALOR COBRADO 166,00
=====
NR. AUTENTICACAO E.7CB.652.30F.794.484



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

14/12/2015 12:33:39
14/12/2015 12:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

DATA DO RECEBIMENTO

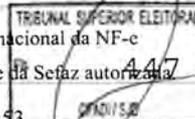
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KalungaKalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
R Americo Brasiliense, 711
Centro
Ribeirao Preto-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 108539
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3515 1143 2838 1100 2101 5500 1000 1085 3911 4075 0834

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150709775564 13/11/2015 17:44:53NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
582586532117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0021-01

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
Partido Ecologico Nacional PenCNPJ / CPF
08.950.803/0001-19DATA DE EMISSÃO
13/11/2015ENDEREÇO
SHN Quadra 2 Bloco F, 1510 SalaBAIRRO / DISTRITO
Asa NorteCEP
70.702-906

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
PindamonhangabaFONE / FAX
33264555UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 282,00	VALOR DO ICMS 50,76	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 282,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 282,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,00	PESO LÍQUIDO 3,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
633917	Porta lapislicpscartao aramado prata B81008 Spiral Office	83040000		6929	PT	3	47,00	141,00	141,00	25,38	18
633916	Porta lapislicpscartao aramado preto B81008 Spiral Office	83040000		6929	PT	3	47,00	141,00	141,00	25,38	18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

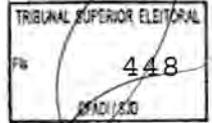
DADOS ADICIONAISVal Aprox Tributos: R\$ 114,32 (41%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (141215 282,00)**RESERVADO AO FISCO**ICMS retido no documento SAT N.017516 - Chave Acesso SAT:
35151143283811002101590000201910175165929084

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R\$ 0,37 APOS 14.12.2015 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46697 61510.019146 00004.400115 1 6642000028200

Beneficiário	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			Espécie	R\$	Quantidade	Vencimento	14/12/2015	Número do documento	2100117901	
Enderço do beneficiário	RUA VERGUEIRO 3305-. VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300										
Contrato	15407398	Condição		CPF/CNPJ do beneficiário	43283811/0001-50	Nosso número	4669615100-4	(=) Valor do documento	282,00		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(=) Mora / Multa		(=) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	282,00		
Pagador	Partido Ecologico Nacional Pen CPF/CNPJ: 08950803/0001-19										

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46697 61510.019146 00004.400115 1 6642000028200

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento	14/12/2015		
Beneficiário	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD							Agência / Código do beneficiário	1914-3 / 4400-8		
Data do documento	13/11/2015	Nº do documento	2100117901	Espécie DOC	DM	Acerte	N	Data de processamento	25/11/2015	Nosso número	4669615100-4
Carteira	11	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	X	(=) Valor do documento	282,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	JRS: Vl p/Dia Atraso - R\$ 0,37 APOS 14.12.2015 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							(-) Desconto / Abatimento			
								(-) Outras deduções			
								(+) Mora / Multa			
								(+) Outros acréscimos			
								(=) Valor cobrado	282,00		

Pagador
Partido Ecologico Nacional Pen CPF/CNPJ: 08950803/0001-19
* SHN Quadra 2 Bloco F 1510 Sala,
Brasília-DF CEP:70702-906

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

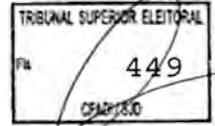




14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:43:28
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====
BANCO DO BRASIL
=====
00190466976151001914600004400115166420000028200
NR. DOCUMENTO 121.404
NOSSO NUMERO 4669615100
CONVENIO 00000000
KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 282,00
VALOR COBRADO 282,00
=====
NR. AUTENTICACAO E.337.45A.EF8.147.9C7



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

14/12/2015 12:34:17
14/12/2015 12:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	02/12/2015	04:33	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		382721	
	137B.6565.5963.4642899-W		Número RPS	Série RPS
			0000256372	A5
			Data RPS	01/12/2015

Prestador de Serviços	TICKET SERVIÇOS S/A		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 450 COFAC/SO	
	ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP		Inscrição Municipal	4.45711-1
	CNPJ/CPF	47.866.934/0001-74	e-mail	falecom-br@edenred.com
	Telefone	(11) 4003-9000		

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL		08.950.803/0001-19	
Endereço		Complimento	
CAIXA POSTAL 44, SN			
CEP	Bairro	Cidade	UF
14860-970	CENTRO	BARRINHA	SP
E-mail aguinaldobarroso@pen51.org.br			
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		211,13	211,13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R\$4.130,62
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$206,53
 TAXA DE COMPENSAÇÃO R\$4,60
 Ped.:14455188 Contrato:999960966008361 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 23,75

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 4.130,62	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.341,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
256372	R\$ 4.341,75	14/12/2015
Valor por Extenso quatro mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 137B.6565.5963.4642899-W
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 382721	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

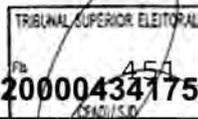
Instruções de Impressão

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.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Alameda Tocantins, 125 - 20º ao 23º andar
Barueri - SP - CEP 06555-020



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 20677.482935 81658.480009 8 66420000434175**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	Agência/Código do Cedente 2938/16584-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01206774-8
Número do documento 1.MB-256372	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 14/12/2015	Valor Documento 4.341,75	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Ticket

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 20677.482935 81658.480009 8 66420000434175**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 14/12/2015
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A				Agência/Código do Cedente 2938/16584-8
Data do Documento 01/12/2015	Nº documento 1.MB-256372	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 02/12/2015
Nosso Número 109/01206774-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 4.341,75

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: 2,17
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

FRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL | **08.950.803/0001-19**
CAIXA POSTAL 44 SN - CENTRO - 14860970 - BARRINHA - SP | Cód. baixa
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



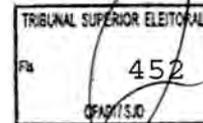
34

A33G141227268875020
14/12/2015 12:45:17

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:45:17
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====
BANCO ITAU S.A.
=====
34191090162067748293581658480009866420000434175
NR. DOCUMENTO 121.405
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.341,75
VALOR COBRADO 4.341,75
=====



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

14/12/2015 12:34:35
14/12/2015 12:45:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20160122u04010508825

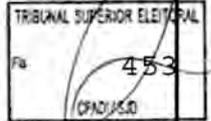
Número da Nota

00000082

Data e Hora de Emissão

22/12/2015 13:55:21

Código de Verificação

SUYW-QTBW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.312.866/0001-54**Inscrição Municipal: **3.996.593-7**Nome/Razão Social: **JVF BARAH PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA - EPP**Endereço: **R MENALDO RODRIGUES 00109 - JARDIM LUSITANIA - CEP: 04030-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Q Sqs 209 Bloco, K 108 - ASA SUL - CEP: 70272-110**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CRIAÇÃO, EDIÇÃO DE CURSOS EM VÍDEO PARA ENSINO CONFORME ARTIGO 81 DO ESTATUTO DO PEN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	115.000,00	5,00%	5.750,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/01/2016;



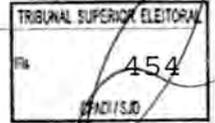
36

A33O141601243840007
14/12/2015 16:05:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 3150 GUARULHOS BAIRRO MACEDO
Conta corrente (com DV) 282253
CNPJ 11.312.866/0001-54
Nome favorecido JVF BARAH PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 121.407
Valor 115.000,00
Data transferência 14/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C0C58D1F3573FFA

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA 14/12/2015 16:00:31
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA 14/12/2015 16:05:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.152
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA AV TIRADENTES, 125 - - CENTRO, Jaboticabal, SP - CEP: 14870020 - Fone/Fax: 1632022740	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.152 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 1203 7692 3600 0185 5500 1000 0101-5212 0344-4348-1344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA INSCRIÇÃO ESTADUAL 391049491111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.769.236/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN	CNPJ/CPF 08.950.803/0001-19	DATA DA EMISSÃO 11/12/2015	
ENDEREÇO Q SQS, 209 - BLOCO K SALA 108	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70272-110	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/12/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:59

NATUREZA	PAGAMENTO À VISTA / Num.: 10152 -1/1 / V. Orig.: 1.605,00 / V. Liq.: 1.605,00
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.605,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.605,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL Athenas Grafica e Editora Ltda.	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.769.236/0001-85	
ENDEREÇO Av. Tiradentes, 125 - Aparecida	MUNICÍPIO Jaboticabal	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 391049491111			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CARTÃO DE VISITA "TEIXEIRA", 5X9CM, 4X4 CORES, COUCHE 300GR	49119900	0400	5949	UN	1.000,0000	0,1900	190,00					
002	CARTÃO DE NATAL, 10X22CM, 4X0 CORES, COUCHE 250GR	49119900	0400	5949	UN	12.000,0000	0,1179	1.415,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SIMPLES REMESSA DE MATERIAL PERSONALIZADO REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 895 EMITIDA EM 11/12/2015. OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INSCRIÇÃO DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT N.54/1981. DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 313

Sacado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL

Solicitante:

Endereço: SHN, QUADRA 02, BLOCO F, ED. EXECUTIVE OFFICE TOWE CONJ. 1510, SALA B

Bairro: ASA NORTE

Cidade:

UF:

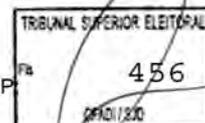
CEP:

CPF/CNPJ: 08.950.803/0001-19

IE/RG:

Telefone:

E-mail: partidoecologiconacional@gmail.com



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

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	08/11/2015	14:00 09/11/2015	11:00

Serviços Incluídos:

REFEIÇÃO - RED ROOF INN CURITIBA

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
ROGERIO			R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	
			Valor: R\$ 10,00	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 10,00
					Faturar: R\$ 10,00	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	09/11/2015	14:00 10/11/2015	11:00

Serviços Incluídos:

REFEIÇÃO - SAN SILVESTRE

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
AILSON OLIVEIRA			R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00	
			Valor: R\$ 76,00	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 76,00
					Faturar: R\$ 76,00	

Produto	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Documento
Outros	TREND OPERADORA	16/11/2015	18/11/2015	

Serviços Incluídos:

REFEIÇÃO DAY INN SAO JOSE DOS CAMPOS

Passageiro	Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
ALDO BARROSO DE OLIVEIRA			R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	
			Valor: R\$ 66,00	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 0,00	Total: R\$ 66,00
					Faturar: R\$ 66,00	

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	HJ9QWQ

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:

G3 1839 E MAB Aeroporto de Marabá - Marabá, Pará, Brasil

Saída / Chegada:

ter 22/12/2015 16:50

BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

ter 22/12/2015 19:55

G3 1693 E BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

ter 22/12/2015 21:32

GRU Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil

ter 22/12/2015 23:20

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
DANIELEN ESTEVAN			R\$ 880,90	R\$ 107,44	R\$ 988,34

Valor: R\$ 880,90	Abatimentos: R\$ 0,00	Taxas: R\$ 107,44	Total: R\$ 988,34	Faturar: R\$ 988,34
-------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------------

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Oceanair	7C5QLM

São Paulo, 14 de dezembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 313

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

O6 6173 A BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	2419959475		R\$ 354,90	R\$ 65,85	R\$ 420,73
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 354,90	R\$ 0,00	R\$ 65,83	R\$ 420,73
					Faturar:
					R\$ 420,73

Saída / Chegada:
09/12/2015 19:15
09/12/2015 20:55
OFADISJ0

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	VCK2XY

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

G3 1339 W BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
G3 1980 T BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA			R\$ 130,00	R\$ 170,00	R\$ 300,00
NILTON SILVA			R\$ 583,90	R\$ 84,22	R\$ 668,12
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 713,90	R\$ 0,00	R\$ 254,22	R\$ 968,12
					Faturar:
					R\$ 968,12

Saída / Chegada:
qui 10/12/2015 15:51
qui 10/12/2015 17:18
qui 10/12/2015 18:56
qui 10/12/2015 19:58

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Tam Linhas Aéreas	686OKD

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

JJ 4708 M CNF Tancredo Neves International Airport (Confins Int'l) - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
NILTON SILVA	2121897027		R\$ 583,90	R\$ 83,84	R\$ 667,74
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 583,90	R\$ 0,00	R\$ 83,84	R\$ 667,74
					Faturar:
					R\$ 667,74

Saída / Chegada:
ter 08/12/2015 09:09
ter 08/12/2015 10:37

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0D3FIM

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

ZZ 2379 E BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007341594		R\$ 626,05	R\$ 88,44	R\$ 714,49
		Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
		R\$ 626,05	R\$ 0,00	R\$ 88,44	R\$ 714,49
					Faturar:
					R\$ 714,49

Saída / Chegada:
qui 10/12/2015 17:15
qui 10/12/2015 18:55

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Passaredo Linhas Aéreas	0D3F7W

Cia: Vôo: Classe: Origem / Destino:

ZZ 2230 M RAO Leite Lopes Airport - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Saída / Chegada:
ter 08/12/2015 06:40
ter 08/12/2015 08:24

São Paulo, 14 de dezembro, 2015

Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 313

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Tribunal Superior	Total
ADILSON BARROSO OLIVEIRA	1007341579		R\$ 816,05	R\$ 100,96	R\$ 917,01	R\$ 917,01
		Valor:	R\$ 816,05	Taxas:	R\$ 100,96	R\$ 917,01
		Abatimentos:	R\$ 0,00	Total:	R\$ 917,01	R\$ 917,01

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Gol - Linhas Aéreas	CCTP6C

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
G3 1839 T MAB Aeroporto de Marabá - Marabá, Pará, Brasil	qua 16/12/2015 16:50
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 16/12/2015 19:55
G3 1423 T BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 16/12/2015 20:37
CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil	qua 16/12/2015 22:10

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
MOISES MACEDO			R\$ 1.133,90	R\$ 132,74	R\$ 1.266,64
GIAN ALVES LACERDA			R\$ 1.133,90	R\$ 132,74	R\$ 1.266,64
ROBERTO MIGUEL REY JUNIOR			R\$ 1.133,90	R\$ 132,74	R\$ 1.266,64
		Valor:	R\$ 3.401,70	Taxas:	R\$ 3.799,92
		Abatimentos:	R\$ 0,00	Total:	R\$ 3.799,92
		Faturar:			R\$ 3.799,92

Produto	Cia Aérea	Localizador
Passagem Aérea	Tam Linhas Aéreas	7F9OBO

Cia: Vão: Classe: Origem / Destino:	Saída / Chegada:
JJ 3720 H CGH Congonhas International Airport - São Paulo, Brazil	sáb 12/12/2015 08:30
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	sáb 12/12/2015 10:12
JJ 3870 H BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	sáb 12/12/2015 11:27
MAB Aeroporto de Marabá - Marabá, Pará, Brasil	sáb 12/12/2015 12:24

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Total:
GIAN ALVES LACERDA	2122132811		R\$ 743,90	R\$ 99,03	R\$ 842,93
MOISES MACEDO	2122132810		R\$ 743,90	R\$ 99,03	R\$ 842,93
		Valor:	R\$ 1.487,80	Taxas:	R\$ 1.685,86
		Abatimentos:	R\$ 0,00	Total:	R\$ 1.685,86
		Faturar:			R\$ 1.685,86

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	AMERICA BITTAR HOTEL	08/12/2015 14:00	10/12/2015 11:00	
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 344,30	R\$ 0,00	R\$ 344,30
NILTON SILVA		R\$ 344,30	R\$ 0,00	R\$ 344,30
	Valor:	R\$ 688,60	Taxas:	R\$ 688,60
	Abatimentos:	R\$ 0,00	Total:	R\$ 688,60
	Faturar:			R\$ 688,60

São Paulo, 14 de dezembro, 2015

Emissor: Patrícia

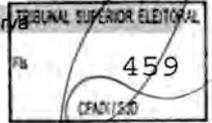


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 313

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	INTERCITY MONTES CLAROS	04/12/2015	14:00 05/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HSOPEDAGEM + CAFÉ DA MANHA				



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ROGERIO		R\$ 73,24	R\$ 0,00	R\$ 73,24
MARCOS APARECIDO MARCARI		R\$ 73,24	R\$ 0,00	R\$ 73,24
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 146,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,48
				Faturar: R\$ 146,48

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	HEINZ HOTEL	04/12/2015	14:00 06/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
				Faturar: R\$ 200,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	UNICO APART HOTEL	05/12/2015	14:00 06/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFE' DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ROGERIO		R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00
MARCOS APARECIDO MARCARI		R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 152,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,00
				Faturar: R\$ 152,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CELI HOTEL ARACAJU	06/12/2015	14:00 07/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ROGERIO		R\$ 139,50	R\$ 0,00	R\$ 139,50
MARCOS APARECIDO MARCARI		R\$ 139,50	R\$ 0,00	R\$ 139,50
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 279,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,00
				Faturar: R\$ 279,00

São Paulo, 14 de dezembro, 2015
 Emissor: Patricia

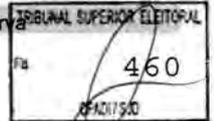


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 313

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	ATLANTICO PRAIA HOTEL JOAO	07/12/2015	14:00 08/12/2015	11:00
Acomodação:	PESSOA			
Regime:				
Categoria:				



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ROGERIO		R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00
MARCOS APARECIDO MARCARI		R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00
				Faturar:
				R\$ 198,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	LITTORAL MAXIMUM FLAT	08/12/2015	14:00 09/12/2015	11:00
Acomodação:				
Duplo Solteiro	Café da manhã			
Categoria:	Classic Room			
Serviços Inclusos:				
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ROGERIO		R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
MARCOS APARECIDO MARCARI		R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 184,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,00
				Faturar:
				R\$ 184,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	POUSADA BEIRA RIO	07/12/2015	14:00 08/12/2015	11:00
Acomodação:				
Single	Café da manhã			
Categoria:	Classic Room			
Serviços Inclusos:				
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
				Faturar:
				R\$ 240,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	CASA GRANDE HOTEL PALMAS	10/12/2015	14:00 12/12/2015	11:00
Acomodação:				
Single	Café da manhã			
Categoria:	Classic Room			
Serviços Inclusos:				
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 394,80	R\$ 0,00	R\$ 394,80
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 394,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394,80
				Faturar:
				R\$ 394,80

São Paulo, 14 de dezembro, 2015
Emissor: Patricia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07

AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO

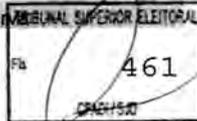
São Paulo - SP - CEP: 14860-000

Fone: (16) 39436941

Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 313

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	TULIP INN PRAIABELLA	11/12/2015	14:00 13/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ROGERIO		R\$ 291,90	R\$ 0,00	R\$ 291,90
MARCOS APARECIDO MARCARI		R\$ 291,90	R\$ 0,00	R\$ 291,90
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 583,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,80
				Faturar:
				R\$ 583,80

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	REAL PALACE HOTEL TERESINA	10/11/2015	14:00 11/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ROGERIO		R\$ 133,50	R\$ 0,00	R\$ 133,50
MARCOS APARECIDO MARCARI		R\$ 133,50	R\$ 0,00	R\$ 133,50
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 267,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,00
				Faturar:
				R\$ 267,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	LAGO DA PALMA	11/12/2015	14:00 14/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Single	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
AILSON OLIVEIRA		R\$ 624,00	R\$ 0,00	R\$ 624,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 624,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,00
				Faturar:
				R\$ 624,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	MINAS GERAIS POUSADA	12/12/2015	14:00 13/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Triplo	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Inclusos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
ADILSON BARROSO OLIVEIRA		R\$ 126,66	R\$ 0,00	R\$ 126,66
FERNANDO		R\$ 126,66	R\$ 0,00	R\$ 126,66
MARCOS LIMA		R\$ 126,66	R\$ 0,00	R\$ 126,66
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 379,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379,98
				Faturar:
				R\$ 379,98

São Paulo, 14 de dezembro, 2015

Emissor: Patricia

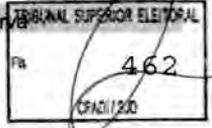


PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
 AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
 São Paulo - SP - CEP: 14860-000
 Fone: (16) 39436941
 Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 313

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	MINAS GERAIS POUSADA	12/12/2015	14:00 13/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				



Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
FABIANA BARROSO		R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00
FABIANA LIMA		R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00
				Faturar: R\$ 310,00

Produto	Hotel	Check-in	Check-out	Reserva
Diárias de Hospedagem	MINAS GERAIS POUSADA	12/12/2015	14:00 13/12/2015	11:00
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
Duplo Solteiro	Café da manhã	Classic Room		
Serviços Incluídos: DIÁRIA DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ				

Hóspede:	Centro de custo:	Valor:	Taxas:	Total:
MARIA PLANE		R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00
AMABILE PLANE		R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00
	Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:
	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00
				Faturar: R\$ 310,00

Forma de Pagamento	Número	Parcelas	Vencimento	Valor Total
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 624,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 184,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 240,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 394,80
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 583,80
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 267,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 198,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 379,98
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 310,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 310,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 76,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 66,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 10,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 988,34
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 3.799,92
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 420,73
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 968,12
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 667,74
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 714,49
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 917,01
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 279,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 1.685,86
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 688,60
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 146,48
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 200,00
Faturar		1	15/12/2015	R\$ 152,00

São Paulo, 14 de dezembro, 2015

Emissor: Patrícia



PATRICIA TURISMO

PT Turismo Ltda- ME - CNPJ: 13.549.577/0001-07
AVENIDA PRES. VARGAS, 639 - CENTRO
São Paulo - SP - CEP: 14860-000
Fone: (16) 39436941
Website: www.patriciaturismo.com - E-mail: patricia.terra@patriciaturismo.com

NOTA DE DÉBITO 313

Produtos:
Abatimentos:
Taxas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	R\$ 13.974,86
PIA	R\$ 0,00
	R\$ 1.297,01
CPROT/SJD	

Total: R\$ 15.271,87
Total Faturar: R\$ 15.271,87

Vencimento	Centro de Custo	Valor
15/12/2015		R\$ 624,00
15/12/2015		R\$ 184,00
15/12/2015		R\$ 240,00
15/12/2015		R\$ 394,80
15/12/2015		R\$ 583,80
15/12/2015		R\$ 267,00
15/12/2015		R\$ 198,00
15/12/2015		R\$ 379,98
15/12/2015		R\$ 310,00
15/12/2015		R\$ 310,00
15/12/2015		R\$ 76,00
15/12/2015		R\$ 66,00
15/12/2015		R\$ 10,00
15/12/2015		R\$ 988,34
15/12/2015		R\$ 3.799,92
15/12/2015		R\$ 420,73
15/12/2015		R\$ 968,12
15/12/2015		R\$ 667,74
15/12/2015		R\$ 714,49
15/12/2015		R\$ 917,01
15/12/2015		R\$ 279,00
15/12/2015		R\$ 1.685,86
15/12/2015		R\$ 688,60
15/12/2015		R\$ 146,48
15/12/2015		R\$ 200,00
15/12/2015		R\$ 152,00

São Paulo, 14 de dezembro, 2015

Emissor: Patricia

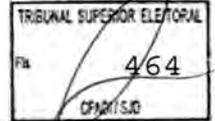


A33A151120010520007
15/12/2015 11:50:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412051-5 FUNDO PEN NACIONAL



Creditado

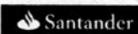
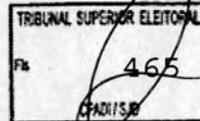
Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8646 SP/BAIRRO DOS JARDINS
Conta corrente (com DV) 5994
CNPJ 13.549.577/0001-07
Nome favorecido PT TURISMO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 121.501
Valor 15.271,87
Data transferência 15/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC429C9271CD6666

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

15/12/2015 11:47:26
15/12/2015 11:50:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.



033-7

Beneficiário: UNIVERSAL SERVICE IMPORTACAO MONITORAMEN - 018137784000160
Endereço: AV NOVE DE JULHO, 1500 - JARDIM AMERICA - 14020-170 - RIBEIRAO PRETO - SP

Recibo do Pagador

Vencimento 18/12/2015
Nosso Número 0000000005444
Número do Documento 0000005444
Agência/Cód. Beneficiário 4598/006874991
(=) Valor do Documento 207,00

Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44,44,
14860-000 BARRINHA SP

Autenticação Mecânica

CNPJ: 08.950.803/0001-19

Sacador / Avalista:



033-7

03399.68745 99100.000001 00544.401045 3 66460000020700

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 18/12/2015

Beneficiário UNIVERSAL SERVICE IMPORTACAO MONITORAMEN

Agência / Cód. do Beneficiário 4598/006874991

Data do Documento 23/09/2015 Número do Documento 0000005444 Espécie Documento RC Aceite N Data do Processamento 23/09/2015

Nosso Número 0000000005444

Carteira COBRANCA SIMPLES - ECR Espécie REAL Quantidade x Valor

(=) Valor do Documento 207,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO



Pagador PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
CAIXA POSTAL 44,44,
14860-000 BARRINHA SP

CNPJ: 08.950.803/0001-19

Sacador / Avalista:

IBS003

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



3° BOLETO

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.



39

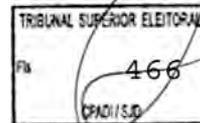
A33A151120010520010
15/12/2015 11:51:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:14
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
=====
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====
03399687459910000000100544401045366460000020700
NR. DOCUMENTO 121.502
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 207,00
VALOR COBRADO 207,00
=====



NR. AUTENTICACAO 2.9FD.476.8FD.6DB.331

Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

15/12/2015 11:48:00
15/12/2015 11:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3515 1143 2838 1100 2101 5500 1000 1007 1911 4130 1861

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº SÉRIE FOLHA
 108719
 1/1

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

R Americo Brasiliense, 711
 Centro
 Ribeirao Preto-SP

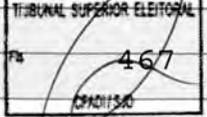
NATUREZA DA OPERAÇÃO

CAIXA DE UENDA

DADOS DA NF-e

135150710649213

10/11/2015 13:24:12



INSCRIÇÃO ESTADUAL

502506522117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0021-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Ecologico Nacional Pen

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

08.950.803/0001-19

DATA DA EMISSÃO

10/11/2015

ENDEREÇO

SHN Quadra 2 Bloco F, 1510 Sala

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70702-906

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE / FAX

3326 4555

U.F.

DF

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

127,00

VALOR DO SEGURO

22,86

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

9 - Sem frete

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

1,7

1,700

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
295005	Suporte de teto universal para projetore	73269090	000	6929	CX	1	127,00	127,00	127,00	22,86	18
671913	Kit wireless (tecladomouse) desktop	84716052	060	6929	CX	1	169,00	169,00	0,00	0,00	00

Trocas - Produtos com Defeito
 Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.
 Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante
 Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

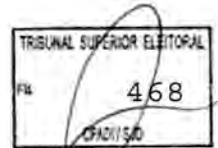
RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 91,19 (31%) Fonte: IBPT
 Faturamento 30 (101215 296,00)
 ICMS retido no cupom fiscal N.217339
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R\$ 0,39 APOS 18.12.2015 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46705 45655.319148 00004.400115 3 66460000029600

Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 18/12/2015	Número do documento 2100503001
Endereço do beneficiário RUA VERGUEIRO 3305- VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300					
Contrato 15407398	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 43283811/0001-50	Nosso número 4670456553-4	(-) Valor do documento 296,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 296,00	
Pagador Partido Ecologico Nacional Pen CPF/CNPJ: 08950803/0001-19					

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46705 45655.319148 00004.400115 3 66460000029600

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/12/2015
Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				Agência / Código do beneficiário 1914-3 / 4400-8
Data do documento 18/11/2015	Nº do documento 2100503001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data de processamento 25/11/2015
Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso número 4670456553-4
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: Vl p/Dia Atraso - R\$ 0,39 APOS 18.12.2015 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Valor do documento 296,00
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras deduções
				(=) Mora / Multa
				(=) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 296,00

Pagador
Partido Ecologico Nacional Pen CPF/CNPJ: 08950803/0001-19
* SHN Quadra 2 Bloco F 1510 Sala,
Brasilia-DF CEP:70702-906

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:52:01
359603596 0001

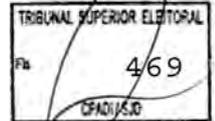
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5

 BANCO DO BRASIL

 00190467054565531914800004400115366460000029600
 NR. DOCUMENTO 121.503
 NOSSO NUMERO 4670456553
 CONVENIO 00000000
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
 AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400
 DATA DE VENCIMENTO 18/12/2015
 DATA DO PAGAMENTO 15/12/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 296,00
 VALOR COBRADO 296,00

 NR. AUTENTICACAO 9.B11.BC8.5E3.5E6.B47



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
 JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

15/12/2015 11:48:21
 15/12/2015 11:52:01

ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00008169

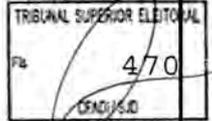
Data e Hora de Emissão

30/11/2015 00:35:20

Código de Verificação

W3BJ-2QE8

20151130u01808127000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **01.808.127/0001-02**Inscrição Municipal: **2.582.054-0**Nome/Razão Social: **C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA**Endereço: **R BARAO DE CAMPINAS 00146 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01201-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN**CPF/CNPJ: **08.950.803/0001-19**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **BC SHN - QUADRA02, BLOCOF - CONJ, 1510 SALAB, EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE TOWE - ASA NORTE - C...**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **partidoecologiconacional@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Despesa de hospedagem

Hospede: **Aldo Barroso de Oliveira**Período: **28/11/2015 a 29/11/2015**Vencimento em **19/12/2015****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 189,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MANOEL REVERENDO VIDAL 479 TERREO JD ALTO ALEGRE S JOSE DO RIO PRETO SP 15054-415						
Data do documento 03/12/2015	No. Do documento 8169	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2015	Nosso Número 157/81962709-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA APOS 19/12/2015 MULTA DE 3,78					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE					BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57817 96270.940040 51170.170008 9 66470000018900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2015	
Beneficiário C R TOUR HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 01.808.127/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0045/11701-7	
Data do documento 03/12/2015	No. Do documento 8169	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2015	Nosso Número 157/81962709-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA APOS 19/12/2015 MULTA DE 3,78					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN CNPJ/CPF 008950803000119						
Endereço: BC SHN QUADRA 2 BL F CONJ1510 SL B 70702-904 ASA NORTE					BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



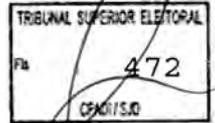


43

A33A151120010520016
15/12/2015 11:53:04**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:53:04
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
BANCO ITAU S.A.
34191578179627094004051170170008966470000018900
NR. DOCUMENTO 121.504
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 189,00
VALOR COBRADO 189,00
NR. AUTENTICACAO F.389.14E.ACB.990.676



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

15/12/2015 11:48:44
15/12/2015 11:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

DADOS CADASTRAIS			
Seu Código	Cliente	Conta Contrato	
4001435972	712526826	310073057921	
Nome do Cliente			
Partido Ecologico Nacional Pen			
Endereço			
Crt 099d Barrinha Sta Eugenia, S/n1 Si Piquiri 2 - Barrinha - Barrinha, Sp - Cep: 14860-000			
DADOS DA CONTA			
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia	
2015/12	até	0201512000911029	
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)	
	21/12/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
473
CPFL/SP

377,49

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES

Débito Automático.

Tenha a comodidade que você merece.

Como realizar o cadastro?

Tenha em mãos seu código, CPF e dados bancários e escolha uma das opções:

- Pelo site da CPFL - www.cpfl.com.br
- Nas nossas agências de atendimento
- Pelo atendimento telefônico
- Na agência bancária
- Em seu smartphone

Atendimento CPFL

0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL

0800 770 27 35
ARSESP

0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Para sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da internet, vários tipos de serviço, como: consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, informações sobre autoleitura, pedido de religação, etc.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta, referem-se a valores registrados há 2(dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Conta Contrato	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
310073057921	0201512000911029	21/12/2015	377,49

836100000030 774900403007 246560321035 100723970784



autenticação mecânica

12



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.55
3596303596

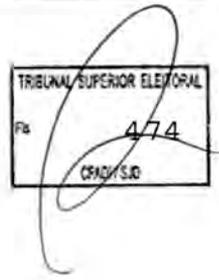
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO PEN NACIONAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.051-5
EFETUADO POR: AGUINALDO OLIVEIRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000003-0 77490040300-7
24656032103-5 10072397078-4

Data do pagamento 15/12/2015
Valor em Dinheiro 377,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 377,49

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8311913 ADILSON BARROSO OLIVEIRA
JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA

15/12/2015 11:49:05
15/12/2015 11:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA288342 AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.010.189
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA AV TIRADENTES, 125 - - CENTRO, Jaboticabal, SP - CEP: 14870020 - Fone/Fax: 1632022740	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.189 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 1203 7692 3600 0185 5500 1000 0101 8910 8354 0200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 475
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 391049491111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.769.236/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		08.950.803/0001-19	17/12/2015
ENDEREÇO Q SQS, 209 - BLOCO K SALA 108	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70272-110	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/12/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:33

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA / Num.: 10189 - 1/1 / V. Orig.: 43.755,00 / V. Liq.: 43.755,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	43.755,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.755,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		Athenas Grafica e Editora Ltda.	0 - Emitente				03.769.236/0001-85
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		Av. Tiradentes, 125 - Aparecida	Jaboticabal	SP	391049491111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CARTÃO DE NATAL MULHER 10X21CM, 4X0 CORES, COUCHE 250GR.	49119900	0400	5949	UN	30.000,00	0,0867	2.600,00					
003	ESTATUTO DO PEN MULHER, A4, 4X4 CORES, SULFITE 90GR	49119900	0400	5949	UN	3.000,00	2,8317	8.495,00					
004	REVISTA PEN MULHER C/32 PGS, 4X4 CORES, COUCHE 90GR	49119900	0400	5949	UN	20.000,00	1,6330	32.660,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SIMPLES REMESSA DE MATERIAL PERSONALIZADO REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 928 EMITIDA EM 17/12/2015. OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT N.54/1981. DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

49

RECEBEMOS DE ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.188
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA AV TIRADENTES, 125 - - CENTRO, Jaboticabal, SP - CEP: 14870020 - Fone/Fax: 1632022740	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 1203 7692 3600 0185 5500 1000 01 8818 8040 9030 7214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150794259668 - 17/12/2015 16:23	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 391049491111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.769.236/0001-85
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN		08.950.803/0001-19	17/12/2015
ENDEREÇO Q SQS, 209 - BLOCO K SALA 108	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70272-110	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/12/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:20

ATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 10188 - 1/1 / V. Orig.: 2.950,00 / V. Liq.: 2.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL Athenas Grafica e Editora Ltda.	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO Av. Tiradentes, 125 - Aparecida	MUNICÍPIO Jaboticabal	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	03.769.236/0001-85 391049491111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	INFORMATIVO TAMANHO 42X28CM. 4X4 CORES, RECICLADO 120G. 1 DOBRA.	49119900	0400	5949	UN	12.000,00 00	0,2458	2.950,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SIMPLES REMESSA DE MATERIAL PERSONALIZADO REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 927 EMITIDA EM 17/12/2015. OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIÊNCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT N.54/1981.DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANTONIO BELARMINO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 975
SÉRIE: 1

MERCADO ELDORADO
Selo de Qualidade

ANTONIO BELARMINO DA SILVA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1397 VILA BARRINHA - SP
CEP: 14.860-000
FONE: (16) 39431397

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 975 SÉRIE 1 FOLHA 4 PAGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 3515125049819500011055001000009751000009758
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓTIPO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 205003409110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 50.498.195/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
ENDEREÇO: Q SHIN QUADRA 2, 2 BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE CEP: 70.702-000
MUNICÍPIO: SILIA FONE / FAX: (61) 33234928 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA EMISSÃO: 22/12/2015
DATA ENTRADA / SAÍDA: 22/12/2015
HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:53:00

F. A / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
529,38	42,20	0,00	0,00	1.889,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.826,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL PEN
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 2
CÓDIGO ANTT: 1 PLACA DO VEÍCULO: 1 UF: DF CNPJ / CPF: 08.950.803/0001-19
ENDEREÇO: Q SHIN QUADRA 2, 2 MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
032555	GAS ULTRAGAS- VALE GAS	40141000	060	6.929	UN0001	2	50,000	3,33	100,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041761	ARROZ MARCON 5 KG	10063021	000	6.929	UN0001	10	10,790	3,60	107,90	104,30	104,30	0,00	7,30	0,00	0,00	7,00	0,00
	4CUCAR CRISTAL SANTA ISABEL SKG	17019900	000	6.929	UN0001	1	10,850	0,36	10,85	10,49	10,49	0,00	0,73	0,00	0,00	7,00	0,00
041	FARINHA TRIGO LUNAR 1KG PAPEL	11010010	000	6.929	UN0001	7	1,764	0,41	12,35	11,94	11,94	0,00	1,43	0,00	0,00	12,00	0,00
036894	MARGARINA DORIANA C SAL 500G NV	15171000	060	6.929	UN0001	2	3,790	0,25	7,58	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041921	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	6.929	UN0001	1	2,250	0,08	2,25	2,17	2,17	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,00
040225	AZEITONA OUTBACK VDE FAT SACHE 150G	20057000	060	6.929	UN0001	2	5,290	0,35	10,58	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031499	MILHO VERDE STELLA	20058000	060	6.929	UN0001	2	1,390	0,09	2,78	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018540	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	6.929	UN0001	13	3,550	1,54	46,15	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040248	ERVILHA STELLA D ORO STAND UP 2	20054000	060	6.929	UN0001	2	1,390	0,09	2,78	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039285	MAIONESE HELLMANNS TRADIC SACHE 550G	21039011	060	6.929	UN0001	1	6,280	0,21	6,28	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037082	MOLHO TARANTELA TRADICIONAL SACHE 340GR	21032010	060	6.929	UN0001	11	1,154	0,42	12,69	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037742	NESCAU 2 0 AÇTE SACHE 800G	18069000	060	6.929	UN0001	2	9,740	0,65	19,48	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	AC COXAO MOLE	02013000	040	6.929	KG0001	3,195	19,484	2,08	62,25	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044611	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN FRESCO BOG	21021090	020	6.929	UN0001	2	2,950	0,20	5,90	5,70	3,80	0,00	0,68	0,00	0,00	18,00	0,00
001892	FILE DE PEITO FRANÇO KG	02071300	040	6.929	KG0001	7,727	8,987	2,31	69,44	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REF CUPOM 82532 - 04/12/2015 - ECF 6, 62531 - 04/12/2015 - ECF 6, 48866 - 13/12/2015 - ECF 5, 47334 - 09/12/2015 - ECF 5, 47676 - 10/12/2015 - ECF 5, 65818 - 15/12/2015 - ECF 6, 66970 - 15/12/2015 - ECF 6, 45773 - 03/12/2015 - ECF 5, 63507 - 07/12/2015 - ECF 6, 14555 - 08/12/2015 - ECF 7, 14551 - 08/12/2015 - ECF 7, 44988 - 29/11/2015 - ECF 5, 61619 - 30/11/2015 - ECF 6, 47675 - 10/12/2015 - ECF 5, 67910 - 22/12/2015 - ECF 6 - TRIBUTOS APROX: 347,00 (18,36%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



ANTONIO BELARMINO DA SILVA
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1397 VILA
 BARRINHA - SP
 CEP: 14.860-000
 FONE: (16) 39431397

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 975
 SÉRIE 1
 FOLHA 4
 PAGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515125049819500011055001000009751000009758

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

478

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150806346364 - 23/12/2015 08:33:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

205003409110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

50.498.195/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
005470	AC COSTELINHA SUINA	02032200	040	6.929	KG0001	1.970	14.990	0,98	29.53	28.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002844	LINGUIÇA SUINA FINA REAL KG	16010000	060	6.929	KG0001	2.616	16.789	1,46	43.92	42.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005661	AC CARNE MOIDA	04013029	040	6.929	KG0001	2.166	14.986	1,08	32.46	31.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044100	ALHO ADRIGIL 500G	07032090	000	6.929	UN0001	3	14.290	1,43	42.87	41.44	41,44	0,00	2,90	0,00	0,00	7,00	0,00
	HORT LIMAÔ	08055000	040	6.929	KG0001	0.940	1.767	0,06	1.68	1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.	HORT CEBOLA NACIONAL	07031019	040	6.929	KG0001	6.145	3.020	0,62	18.56	17.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311	HORT CENOURA	07061000	040	6.929	KG0001	4.360	1.422	0,21	6.20	5.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002264	HORT TOMATE PIZZADORO/EXTRA	07020000	040	6.929	KG0001	3.955	3.987	0,53	15.77	15.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000932	AC FRANGO RESFRIADO	02071100	040	6.929	KG0001	4.430	5.887	0,87	26.08	25.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001656	HORT TOMATE DEBORA	02012010	040	6.929	KG0001	0.595	2.975	0,06	1.77	1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010835	SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	21039021	060	6.929	UN0001	2	3.190	0,21	6.38	6.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028219	CERA TRIEX AUTO BRILHO INCOLOR 840M	34052000	060	6.929	UN0001	1	4.990	0,17	4.99	4.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031361	CR LEITE PIRACANJUBA	04014021	060	6.929	UN0001	5	1.750	0,29	8.75	8.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013090	CREME DE LEITE NESTLE UHT 200GR	04015021	060	6.929	UN0001	2	2.600	0,17	5.20	5.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019903	CATCHUP STELA D ORD	21032010	060	6.929	UN0001	2	3.490	0,23	6.98	6.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036380	MOSTARDA SIAMAR 200GR	21033021	060	6.929	UN0001	2	1.980	0,13	3.96	3.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000079	AC PATINHO BOVINO	02013000	040	6.929	KG0001	2.020	19.485	1,31	39.36	38.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	AC PONTA DE ALCATRA BOVINO	02013000	040	6.929	KG0001	2.040	16.196	1,24	37.12	35.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033617	MULTIUSO AZULIM CAMPESTRE	34029039	060	6.929	UN0001	1	2.580	0,09	2.58	2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046734	MULTIUSO AZULIM ALCOOL 550ML	34029039	060	6.929	UN0001	1	2.580	0,09	2.58	2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041054	FOSFORO GUARANY MACO 10 CX	36050000	000	6.929	UN0001	1	2.990	0,10	2.99	2.89	2,89	0,00	0,52	0,00	0,00	18,00	0,00
032193	DESINF. JOB 2L FLORAL	38089419	060	6.929	UN0001	1	2.990	0,10	2.99	2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034042	DESINF JOB FLORES DO CAMPO 2L	38089419	060	6.929	UN0001	1	2.990	0,10	2.99	2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	LINGUIÇA TOSCANA SÁDIA KG	16010000	060	6.929	KG0001	2.070	12.986	0,90	26.88	25.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1KG	07133399	000	6.929	UN0001	30	5.600	5,80	174.00	168.20	168,20	0,00	11,77	0,00	0,00	7,00	0,00
046...	ACUCAR CRISTAL ENERGY 5KG	17019900	000	6.929	UN0001	6	9.650	1,93	57.90	55.97	55,97	0,00	3,92	0,00	0,00	7,00	0,00
043807	MAC.BASILAR SEMOLADO FININHO N1 500	19021900	000	6.929	UN0001	4	1.680	0,22	6.72	6.50	6,50	0,00	0,46	0,00	0,00	7,00	0,00
019736	SAZON MARRON FEIJAO OVOS ARROZ 60GR	21039021	060	6.929	UN0001	1	3.190	0,11	3.19	3.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023949	CÁLDO DE CARNE MAGGI 126GR	21041011	060	6.929	UN0001	1	2.990	0,10	2.99	2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039290	SAZON ALECRIM FLOP 60 GRS	21039021	060	6.929	UN0001	1	3.190	0,11	3.19	3.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015070	SAZON AMARELO FLOPPY 60GR	21039021	060	6.929	UN0001	2	3.190	0,21	6.38	6.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039312	CALDO ARISCO 114GR CARNE	21041011	060	6.929	UN0001	1	2.390	0,08	2.39	2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034880	MILHO FUGINI SACHE 200GR	20058000	060	6.929	UN0001	2	1.490	0,10	2.98	2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025469	SARDINHA NAVE OLEO 130GR	16041310	060	6.929	UN0001	3	1.900	0,19	5.70	5.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044683	PIMENTA DO REINO MOIDA SIAMAR 40GR	09041200	000	6.929	UN0001	2	4.990	0,33	9.98	9.65	9,65	0,00	1,16	0,00	0,00	12,00	0,00
044099	SAL FINO SAL 1KG	25010020	000	6.929	UN0001	3	1.250	0,13	3.75	3.62	3,62	0,00	0,25	0,00	0,00	7,00	0,00
043961	MAC.BASILAR SEMOLADO PEN.D.RISC.500	19021900	000	6.929	UN0001	3	1.680	0,17	5.04	4.87	4,87	0,00	0,34	0,00	0,00	7,00	0,00
043814	MAC.BASILAR SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	6.929	UN0001	3	2.100	0,21	6.30	6.09	6,09	0,00	0,43	0,00	0,00	7,00	0,00



ANTONIO BELARMINO DA SILVA
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1397 VILA
 BARRINHA - SP
 CEP: 14.860-000
 FONE: (16) 39431397

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 975
 SÉRIE 1
 FOLHA 4
 PAGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35151250498195000110550010000009751000009758

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

Protocolo de Autorização de Uso
 Nº 479

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150806346364 - 23/12/2015 08:28:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

205003409110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

50.498.195/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001717	HORT CHUCHU	07108000	040	6.929	KG0001	1,295	1,683	0,07	2,18	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008266	HORT ALHO À GRANEL	07032090	000	6.929	KG0001	0,940	15,894	0,50	14,94	14,44	14,44	0,00	1,01	0,00	0,00	7,00	0,00
001618	HORT REPOLHO	07049000	040	6.929	KG0001	2,140	1,986	0,14	4,25	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010678	SABAO YPE BARRA PCT1KG C5UNI	34011900	060	6.929	UN0001	1	5,690	0,19	5,69	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500GR	09012100	060	6.929	UN0001	5	6,780	1,13	33,90	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036988	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	000	6.929	UN0001	4	2,450	0,33	9,80	9,47	9,47	0,00	0,66	0,00	0,00	7,00	0,00
036988	PAPEL HIG MILI F.DUPLA PERF 30M C8	48181000	060	6.929	UN0001	1	9,250	0,31	9,25	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022996	ESPONJA SCOTCH BRITE 3M M USO LIMP C 3UNI	68053090	060	6.929	UN0001	1	3,510	0,12	3,51	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041090	ESPONJA DE AÇO BÔMBRIL 60GR C 8UNI	73231000	000	6.929	UN0001	1	1,990	0,07	1,99	1,92	1,92	0,00	0,35	0,00	0,00	18,00	0,00
014323	DETERG YPE MACA 500ML	34022000	060	6.929	UN0001	2	1,280	0,09	2,56	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014324	DETERG YPE LIMAO 500ML	34022000	060	6.929	UN0001	1	1,280	0,04	1,28	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011871	DETERG YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	6.929	UN0001	4	1,280	0,17	5,12	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011932	AGUA SANITÁRIA Q BOA 2LT	28289011	060	6.929	UN0001	2	5,980	0,40	11,96	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034253	VEJA LIMP PESADA LAVANDA E ALCOOL 500ML	34022000	060	6.929	UN0001	1	4,550	0,15	4,55	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037019	SABAO EM PO OMO MULTI AÇAO L1KG P900G	34022000	060	6.929	UN0001	4	7,890	1,05	31,56	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045857	LAMPADA GE ELETRONICA DUPLA BCA 15WTS	85393100	060	6.929	UN0001	2	11,790	0,79	23,58	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011382	MARGARINA DELICIA C GAL 500GR	15171000	060	6.929	UN0001	4	3,150	0,42	12,60	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040684	AC MEIO DA ASA SADIA	02071400	040	6.929	UN0001	4	11,700	1,56	46,80	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009942	AC BISTECA SUINA	02032200	040	6.929	KG0001	5,511	9,508	1,75	52,40	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004435	AC COSTELA BOVINA	02012020	040	6.929	KG0001	3,370	11,487	1,29	38,71	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009570	LINGUICA TOSCANA NA BRASA KG	16010000	060	6.929	KG0001	0,990	12,889	0,43	12,76	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008518	LINGUICA SEARA KG	16010000	060	6.929	KG0001	0,980	12,490	0,41	12,24	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000291	AC FIGADO BOVINO	02062200	040	6.929	KG0001	1,060	9,481	0,34	10,05	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AC COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	040	6.929	KG0001	2,125	6,489	0,46	13,79	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OVOS BRANCOS COAG PVC.	04072100	040	6.929	UN0001	3	3,850	0,39	11,55	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033073	DETERGENTE LIMPKOL CLEAN	34022000	060	6.929	UN0001	3	1,150	0,12	3,45	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037896	ALCOOL FLOP S 1LT INPIM 92 B	22071000	060	6.929	UN0001	1	5,780	0,19	5,78	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013066	CERA BRIO INCOLOR 750ML	34052000	060	6.929	UN0001	1	3,990	0,13	3,99	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038197	DETER EM PO ALA FLOR MARACUJA SACHE 1KG	34022000	060	6.929	UN0001	1	4,150	0,14	4,15	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028050	DESINF.TRIEX EUCALIPTO 2LT	38089429	060	6.929	UN0001	1	3,390	0,11	3,39	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010188	LEITE UHT MATLAT INTEGRAL 1L	04012010	060	6.929	UN0001	3	2,250	0,23	6,75	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA SADIA	16010000	060	6.929	KG0001	1,500	14,287	0,71	21,43	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030727	MAIONESE MARIA TRADIC.500GR	21039011	060	6.929	UN0001	1	3,250	0,11	3,25	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026196	ATUM 88 RALADO 120GR	16042010	060	6.929	UN0001	1	3,900	0,13	3,90	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004145	AC FRANGO CONGELADO	02071200	040	6.929	KG0001	5,005	5,548	0,93	27,77	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010509	SABAO EM PO OMO MULTI AÇAO 1KG	34022000	060	6.929	UN0001	2	7,990	0,53	15,99	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046439	PAPEL TOALHA BOURBON MULTIUSO	48189090	060	6.929	UN0001	2	3,890	0,26	7,78	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041704	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50	36050000	000	6.929	UN0001	3	2,250	0,23	6,75	6,52	6,52	0,00	1,17	0,00	0,00	18,00	0,00



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 193-50.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 481.

Eu, _____, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Marcelo Jorge das S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD